



ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

(Δημοσιεύμενα βάσει του Ν. 2190 άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, εννοησιμικές και μη, απόφαση 17/336 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ και του Ομίλου της. Ο αναγνώστης, που επιπλέον να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και του αποτελέσμά της, πρέπει να εξετασθούν πρόσβαση στις ετήσιες και περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπεται να Διενθ. Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή / Λογιστή όπου αυτή απαιτείται. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση Διαδικτύου της (www.kiriacoulis.com), όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας εταιρείας: Λ. ΑΛΙΜΟΥ 7 ΑΛΙΜΟΣ
Αρμόδιος Μέγιστος Αναμόρφωσις Εταιρείας: 14274/06/Β/89/09
Αρμόδιος Νομολογία: Υπουργείο Εμπορίου και Ανάπτυξης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Θεοφάνης Κυριακούλης
Επιτελικών Κυριακούλης
Αλέξανδρος Φούκας
Χρήστος Ανακλήτους
Νικόλαος Σαμπάτσος
Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 22/5/2006

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.kiriacoulis.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/06	31/12/05	31/03/06	31/12/05
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	38.283.069,05	34.709.755,65	39.937.510,18	38.113.495,80
Αποθέματα	2.249.330,54	1.810.598,83	-	-
Αποθήκες από πελάτες	5.967.257,49	4.569.046,11	1.562.512,28	1.615.599,08
Λοπά στοιχεία ενεργητικού	10.053.499,81	7.627.723,66	5.529.812,87	4.485.247,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	54.553.156,89	48.717.124,25	47.019.835,33	44.214.342,24
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.692.318,13	20.275.324,32	22.270.918,08	18.347.116,97
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	4.629.435,53	4.617.187,17	3.217.638,61	3.849.194,74
Λοπάτες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.011.195,70	7.298.189,87	1.648.222,25	1.230.173,18
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	39.332.949,36	32.150.699,37	27.136.778,94	23.426.484,89
Μετοχές κεφαλαία	4.557.096,00	4.557.096,00	4.557.096,00	4.557.096,00
Λοπά στοιχεία Καθαράς Θέσης μετόχων Εταιρείας	9.960.126,32	11.344.400,12	15.325.960,29	16.230.761,35
Σύνολο Καθαράς Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	14.517.222,32	15.891.496,12	19.883.056,29	20.787.857,35
Διακρίματα Μετοχικής (γ)	702.994,21	674.946,75	-	-
Σύνολο Καθαράς Θέσης (α) + (β) + (γ)	15.220.216,53	16.566.442,88	19.883.056,29	20.787.857,35
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) + (γ)	54.553.156,89	48.717.124,25	47.019.835,33	44.214.342,24

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/06	1/1-31/3/05	1/1-31/3/06	1/1-31/3/05
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα)	16.566.442,88	17.745.623,88	20.787.857,35	20.450.686,72
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	(1.346.224,35)	(878.764,03)	(904.801,06)	(340.766,63)
Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Διακρίματα με μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρά εισοδήματα καταχωρημένα επί ευθείας στην καθαρή θέση	(1,85)	(236,89)	0,00	0,00
Μεταβολές σε διακρίματα μετοχικής αγοράς (πυλώνες) ιδίων μετόχων	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/3/2006 και 31/3/2005 αντίστοιχα)	15.220.216,68	16.866.622,96	19.883.056,29	19.813.922,09

ΠΡΟΣΧΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες που εννοούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΑΡΑ-ΧΩΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΗΤΡΙΚΗ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ
Μέθοδος πλήρους εννοησιμότητας				
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	Μητρική	Μητρική	1998-2005 *
K & G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	34,00%	Άμεση - Έμμεση	2003-2005
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%	Άμεση	2003-2005
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	85,33%	Άμεση	2003-2005
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	60,00%	Άμεση	2003-2005
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΤΙΜΕ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%	Άμεση	2003-2005
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	43,17%	Έμμεση	2003-2005
MED INVEST & BUILDINGS A.T.E.	ΕΛΛΑΔΑ	59,99%	Άμεση	2003-2005
MEDITERRANEAN YACHTING GMBH	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	80,00%	Άμεση	-
SARL KIRIACOULIS FRANCE	ΓΑΛΛΙΑ	70,00%	Άμεση	-
SARL VENT PORTANT	ΓΑΛΛΙΑ	70,00%	Έμμεση	-
SARL KIRIACOULIS POINT D'AMURE	ΓΑΛΛΙΑ	70,00%	Έμμεση	-
SCI DU DONATOR	ΓΑΛΛΙΑ	70,00%	Έμμεση	-
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ	ΕΛΛΑΔΑ	20,00%	Άμεση	1998-2005
KIRIACOULIS D.O.O.	ΚΡΟΑΤΙΑ	70,00%	Άμεση	2004-2005

Μέθοδος καθαρής θέσης

ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50,00%	Άμεση	2003-2005
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	25%	Άμεση	2003-2005
CATPRO N. E. P. A	ΕΛΛΑΔΑ	50,00%	Άμεση	2004-2005
KALIA PHN A.E.	ΕΛΛΑΔΑ	48,72%	Άμεση	2000-2005
ΚΟΙΝΩΠΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΕΛΛΑΔΑ	22,50%	Άμεση	2003-2005

* Η Εταιρεία με την με αριθμό εντολή έλεγχο 35/22/2006 της ΔΟΥ Πλακών ελέγχεται για τις ανελεγκτες χρήσεις ως το 2004.

2. Ο Όμιλος κατέχει κατά 100% θυγατρική ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΤΙΜΕ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, (έμμεση θυγατρική σχέση 100% των παρακάτω Ναυτικών Εταιρειών του ν. 959/79 με έδρα την Ελλάδα).

1) ΤΡΙΤΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΝΗ ΝΕΑΡΧΟΣ Ν. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2) ΑΜΑΘΡΙΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 3) ΑΜΑΘΡΙΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 4) ΑΜΑΘΡΙΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 5) ΑΜΑΘΡΙΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 6) ΠΑΤΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν εννοούνται διότι έχουν πλήρως απομειωθεί, είναι σε διαδικασία λύσης και επίκληση δεν εκπρατεύουν τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου (ΔΛΠ) Ετήσιες δηλώσεις ότι:

α) η εννοούμενη κατά την περίοδο 1/1-31/3/2006 εταιρεία ΚΙΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Δ. Ο. Ο (Κροατία) ποσοστό άμεσης συμμετοχής 70%, δεν παρουσιάζει στα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 1/1-31/3/2005, γιατί δεν έχει δραστηριότητα, ενώ περιλαμβάνει στο 12μηνιο του 2005 και στο 1ο 3μηνιο του 2006, επειδή έχει δραστηριότητα (ΔΛΠ1)

β) η εννοούμενη κατά την περίοδο 1/1-31/3/2006 εταιρεία SCI DU DONATOR (Γαλλία) ποσοστό άμεσης συμμετοχής 70%, δεν παρουσιάζει στα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 1/1-31/3/2005, γιατί δεν έχει δραστηριότητα, ενώ περιλαμβάνει στο 12μηνιο του 2005 και στο 1ο 3μηνιο του 2006, επειδή έχει δραστηριότητα (ΔΛΠ1)

γ) η εννοούμενη την περίοδο 1/1-31/3/2006 ο θυγατρικός OFFSHORE ESCAPE Ε.Π.Ε. (Ελλάδος) ποσοστό άμεσης συμμετοχής 60% λόγω πώλησης, του συνόλου κατεχόμενων εταιρειών μερίδων με την συμβολή πράξη 8/16/74/2005 και ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΤΙΜΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ποσοστό άμεσης συμμετοχής 100% λόγω λύσης συμβολή πράξη 9/18/30/12/2005, ενώ έχουν εννοηθεί την συμβολή πράξη 1/1/2005-31/03/2005 με την μεθοδό της καθαρής θέσης.

δ) η εννοούμενη η θυγατρική εταιρεία ΕΥΡΩΠΟΛΙΚΟΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 49% λόγω πώλησης του συνόλου κατεχόμενων εταιρειών μερίδων με την συμβολή πράξη 8/863/21/4/2005, ενώ παρουσιάζει στα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 1/1-31/3/2005 εννοούμενη με την μεθοδό της καθαρής θέσης.

ε) η ΚΙΣ ΜΑΡΙΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ποσοστό άμεσης συμμετοχής 25% δεν συνιστά οικονομικές καταστάσεις ένα σε βασικά στοιχεία και επίκληση δεν εκπρατεύει τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου (ΔΛΠ1).

3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31-12-2005. Ο Όμιλος εφαρμόζει το "The I.F.R.S. Stable Platform 2005" από την 1η Ιανουαρίου 2005.

4. Επί των ακινήτων των Εννοησιμωμένων Ελληνικών Θυγατρικών Εταιρειών υφίστανται εμπράγματα ασφαλείας για συνολικό ποσό € 2.100.000. Επί των πλοίων της μητρικής την 31/3/2006 υπάρχουν εγγυησιμότητες Α' Νομικής Υπόθεσης, από τραπεζικό ποσό € 15.103.353,85 για εξασφάλιση πιστοληπτικής που χρησιμεύουν για την αγορά των πλοίων αυτών. Επί της αξίας των πωληθέντων πλοίων, την 31/3/2006, υπάρχουν Α' και Β' Νομικής Υπόθεσης, ποσά € 4.751.892,35 για εξασφάλιση αποπληρώσεως της εταιρείας από τις πωληθέντες πλοίων. Επίσης οι βελόνες εγγυηθούν από τη μητρική, την εταιρεία Όμιλου και τράπεζα ανέφρατα την 31/03/2006 από το ποσό € 2.884.596,90 €.

5. Υφίστανται ενοχικές δεσμεύσεις όπως αυτό ορίζεται από το Δ.Λ.Π. 24 ανέφρατα σε: αποπληρώσεως € 1.539.419 και υποχρεώσεως € 238.369. Τα ποσά των πωληθέντων και αγορά των Όμιλου συνιστούν με την 1/1/2006-31/3/2006 ποσά € 4.751.892,35 που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτό ορίζεται από το Δ.Λ.Π. 24 ανέφρατα σε: πωληθέντες € 48.923 και αγοράς € 43.946. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου στη λήξη της περιόδου 1/1-31/3/2006 που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτό ορίζεται από το Δ.Λ.Π. 24 είναι για τον Όμιλο ανέφρατα σε: απαιτήσεις € 267.718 και υποχρεώσεις € 357.789.

6. Με αποπληρώσεως των Εκπληκτών Γενικών Συνελεύσεων θυγατρικών εταιρειών που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2006 εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης που αφορά την συγχώνευση με αποπληρώσεως των εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. και ΜΕΔ INVEST & BUILDINGS Α.Ε. από την ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 Ν. 2169/93. Είναι με την από 23/05/19/2006 απόφαση της Διοικήσεως των Αναμόρφωσις Εταιρείας και Επιτροπής του Νέλου ποσά της Νομολογίας Αθήνων εκδότης η ίδια απόφαση.

10. Στο λογαριασμό «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» ποσό € 24.692.318,84 περιλαμβάνονται μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις € 11.056.100,22, ποσό € 304.897,07 που αφορά λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και ποσό € 13.251.310,84 που αφορά προκαταβολές για μελλοντικές μεταβιβάσεις πλοίων και όχι διακριτά επιβάρυνση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/06	1/1-31/3/05	1/1-31/3/06	1/1-31/3/05
Κύκλος εργασιών	5.438.902,43	8.796.281,30	795.930,63	2.329.148,30
Μικτά κέρδη(ζημιές)	(550.420,49)	357.718,74	(873.565,42)	72.618,26
Κέρδη(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(539.029,67)	64.972,42	(473.410,53)	122.864,25
Κέρδη(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.029.089,48)	(351.297,97)	(888.957,83)	(267.691,72)
Κέρδη(ζημιές) προ φόρων	(1.330.395,39)	(836.235,39)	(904.801,06)	(340.766,63)
Μείων φόροι	(15.828,96)	(12.528,63)	0,00	0,00
Κέρδη(ζημιές) μετά από φόρους	(1.346.224,35)	(878.764,02)	(904.801,06)	(340.766,63)

Κατανέματα σε Μετόχους Εταιρείας Μετόχους Μετοχιστών

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κέρδη(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	(0,09)	(0,06)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/06	1/1-31/3/05	1/1-31/3/06	1/1-31/3/05
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	(1.330.395,39)	(836.235,39)	(904.801,06)	(340.766,63)
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	489.459,81	416.270,39	395.547,30	390.563,97
Αποσβέσεις περιόδου	16.094,61	204.257,10	1.468,65	201.311,24
Προβλεπόμενες	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα από πωλήσεις	(2.849,41)	(1.694,53)	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	210.631,91	(27.481,98)	14.181,93	(323.367,95)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	136.716,59	124.302,45	97.523,36	99.619,91
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές δραστηριότητες	(498.731,71)	1.298.347,72	0,00	0,00
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	(1.745.261,04)	(5.177.316,53)	(98.026,44)	(1.704.947,23)
Μείωση / αύξηση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού	(150.979,23)	(3.274,33)	(57.237,00)	(47.101,00)
Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	4.230.571,44	4.785.342,85	1.746.904,46	2.015.311,24
Μείων:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(136.928,52)	(123.871,44)	(97.523,36)	(99.619,91)
Καταβλημένα φόροι	(15.985,00)	(21.450,74)	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εξοροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) επενδυτικές δραστηριότητες	1.282.344,06	627.215,55	1.098.032,02	190.995,11
Αποκτήσεις θυγατρικών, θυγατρικών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων ή άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(2.961.426,15)	(3.052.077,36)	(2.842.929,97)	(2.842.929,97)
Εισπραξιές από πωλήσεις ενσώματων ή άλλων παγίων στοιχείων	779.048,57	1.914.200,40	760.478,57	1.741.240,40
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε ελλοπή αξία μετ	0,00	0,00	0,00	0,00
Πωλήσεις θυγατρικών & συγγενικών επιχειρήσεων	5.762,50	4.800,13	5.682,34	953,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσοδα / έσοδα από λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες	(2.176.815,08)	(1.133.056,83)	(2.137.101,61)	(1.100.736,57)
Σύνολο εισροών / (εξοροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(2.176.815,08)	(1.133.056,83)	(2.137.101,61)	(1.100.736,57)
Εισπραξιές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπραξιές από εκδόσεις / αναληφθέντα δάνεια	4.090.975,72	3.236.148,47	2.857.513,55	2.954.590,20
Εξοφλήσεις δανείων	(1.140.274,22)	(1.750.979,24)	(886.212,29)	(1.702.979,36)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων έναντι χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρηστούσια)	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	(9.380,22)	(2.475,85)	(9.380,22)	(2.475,85)
Σύνολο εισροών / (εξοροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.941.321,28	1.482.693,38	1.961.921,04	1.246.134,99
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	2.027.850,26	976.852,10	922.957,43	339.993,53
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.259.983,33	2.407.540,20	498.636,00	463.706,24
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.286.148,59	3.384.392,30	1.421.493,25	802.155,77

Ο ΠΡΟΪΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Α.Δ.Τ. Σ 554058

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΪΩΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Α.Δ.Τ. Σ 072425

Η ΠΡΟΪΩΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Α.Δ.Τ. Σ 620678