



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Για την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες παραδοχές:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, ΕΝΕΓΓΥΩΝ – ΑΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2014 ΕΩΣ 2016

- Ως βάση χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 30/09/2013.
- Οι δαπάνες μισθοδοσίας την χρήση 2014 αφορούν 29 άτομα προσωπικό μέχρι το μήνα Μάιο, όπου αποχωρούν 8 άτομα, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ανέλθει σε 21 άτομα. Η ετήσια δαπάνη για τη χρήση 2014 εκτιμάται σε ποσό € 1.915 χιλ. Από τη χρήση 2015 έως και τη χρήση 2026 η συνολική ετήσια δαπάνη να μειώνεται κατά 44% και αντιστοιχεί σε ποσό € 1.074 χιλ..
- Εντός της χρήσης 2014 η εταιρία αναμένεται να λάβει συνολικά το υπόλοιπο της ενδιάμεσης χρηματοδότησης που έχει συμφωνήσει με τις τράπεζες ποσό € 9.886 χιλ., το οποίο θα καλύψει οφειλές και αποζημιώσεις προς εργαζομένους ύψους 2.500 χιλ. και τις υπόλοιπες λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας.
- Από τη χρήση 2015 έως και τη χρήση 2016 τα αποτελέσματα επιβαρύνονται με αμοιβές Δ.Σ. ποσού € 215 χιλ. ενώ από τη χρήση 2017 έως και τη χρήση 2026 οι αμοιβές Δ.Σ. μειώνονται στο ποσό των € 150 χιλ.
- Από τη χρήση 2014 έως και τη χρήση 2026 τα αποτελέσματα επιβαρύνονται με δαπάνες ΕΝ.Φ.Ι.Α. 230 χιλ., ενοικίων και κοινοχρήστων των κεντρικών γραφείων και γενικών εξόδων 130 χιλ. ήτοι συνολικά με το ποσό των 360 χιλ.. Τα ανωτέρω θεωρούνται ως γενικά λειτουργικά έξοδα.
- Λόγω της επικείμενης υπαγωγής στο αρ. 99 οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο μέχρι την 31/12/2014 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό €9.947. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται προσαυξήσεις ύψους €1.776 που με βάση τον προτεινόμενο διακανονισμό θα διαγραφούν ενώ το υπόλοιπο ποσό €8.171 διακανονίζεται να αποπληρωθεί σε 144 δόσεις. Προκειμένου η εταιρία να άρει τα οποιαδήποτε βάρη και για να έχει φορολογική ενημερότητα τη χρήση 2015 θα προκαταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο 48 δόσεις συνολικού ποσού € 2.723 χιλ. Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται κανονικά από τη χρήση 2019 και μετά.

- Λόγω της επικείμενης υπαγωγής στο αρ. 99 οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ μέχρι την 31/12/2014 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό € 7.621. Το ποσό αυτό διακανονίζεται να αποπληρωθεί σε 180 δόσεις, όπως ορίζεται από το ΙΚΑ για τις εταιρείες που υπάγονται στο αρ. 99. Προκειμένου η εταιρία να άρει τα οποιαδήποτε βάρη και για να έχει ασφαλιστική ενημερότητα τη χρήση 2015 προκαταβάλει στο ΙΚΑ 48 δόσεις συνολικού ποσού € 2.032 χιλ. Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται κανονικά από τη χρήση 2019 και μετά.
- Τη χρήση 2015 με βάση το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της Εταιρίας και των τραπεζών ALPHA BANK & ΠΕΙΡΑΙΩΣ μεταβιβάζονται:
 - Το υπό ανέγερση εμπορικό κέντρο στο Βοτανικό μέσω απόσχισης κλάδου έναντι τιμήματος €120.000 χιλ.
 - Οι υπό ανέγερση κατοικίες στην Νέα Ερυθραία έναντι τιμήματος € 8.840 χιλ., για τις οποίες η εταιρία πρόκειται να διατηρήσει ισόποσο option επαναγοράς για πέντε (5) έτη και
 - Δικαίωμα υψούν στο οικόπεδο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 95-97 έναντι τιμήματος €1.200 χιλ.

Από τις ανωτέρω μεταβιβάσεις – πωλήσεις της εταιρίας προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες αναμένεται να εισπραχθούν €130.040 χιλ. τα οποία θα καλύψουν €107.239 χιλ. τραπεζικό δανεισμό, €14.500 χιλ. ενδιάμεση χρηματοδότηση στις τράπεζες, €4.756 χιλ. υποχρεώσεις προς προνομιακούς πιστωτές ΙΚΑ και Δημόσιο συνολικού (όπως αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους), €1.730 χιλ. λοιπές οφειλές προς εργαζομένους και €547 χιλ. υποχρεώσεις προς ενέγγυους πιστωτές οι οποίοι διατηρούσαν βάρη επί του ακινήτου του Βοτανικού. Συγκεκριμένα:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Ποσά σε χιλ. € | |
| Πώληση Βοτανικού | 120.000 |
| Πώληση Κατοικιών | 8.840 |
| Δικαίωμα Υψούν | 1.200 |
| Συνολικό Τίμημα Πωλήσεων (I) | 130.040 |
| Μείον: | |
| Τραπεζικός Δανεισμός | 107.240 |
| Ενδιάμεση Χρηματοδότηση | 14.500 |
| Αποπληρωμή Δημοσίου | 2.724 |
| Αποπληρωμή ΙΚΑ | 2.032 |
| Προσωπικό | 1.730 |
| Ενέγγυοι Πιστωτές | 547 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (II) | 128.773 |
| Κεφάλαιο Κίνησης (I)-(II) | 1.267 |

Το εναπομένον ποσό € 1.267 χιλ. θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης για να καλύψει μέρος των λειτουργικών δαπανών της εταιρίας. Μετά τις μεταβιβάσεις - πωλήσεις οι πιστώτριες τράπεζες πρόκειται να διαγράψουν ή κεφαλαιοποιήσουν μέρους του υπολειπόμενου δανεισμού.

- Τη χρήση 2015 προβλέπεται ότι η εταιρία θα λάβει δάνειο ως κεφάλαιο κίνησης ποσού € 2.500 χιλ.
- Τη χρήση 2016 πωλείται το ακίνητο στο Γαλατά Τροιζηνίας έναντι ποσού €17.00 χιλ. και πληρώνονται ενέγγυοι πιστωτές (Τράπεζες) με ποσό € 8.000 χιλ. Το επενδυτικό ακίνητο έχει αποτιμηθεί σε εύλογη αξία ποσού €18.591 χιλ. με αποτέλεσμα η ζημιά ποσού €1.591 χιλ. να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης. Ο εναπομένον δανεισμός των τραπεζών Εθνικής και Eurobank κεφαλαιοποιείται ή διαγράφεται.
- Μετά τα παραπάνω, ένα μέρος του εναπομένοντος δανεισμού της εταιρίας, πρόκειται να διαγραφεί ή να κεφαλαιοποιηθεί με αποτέλεσμα να απομείνουν στην εταιρία δάνεια ύψους €55.500 χιλ. περίπου. Οι υποχρεώσεις ανά τράπεζα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν κατά την 31/12/2015 ως εξής:

| Ποσά σε χιλ. € | ΕΝΕΓΓΥΟΙ |
|------------------|-----------------|
| ALPHA BANK | 30.000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 6.000 |
| EUROBANK | 2.000 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ | 15.000 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | 2.500 |
| | 55.500 |

Η υποχρέωση των € 8 εκ. προς τις τράπεζες Εθνική και Eurobank αποπληρώνεται την επόμενη χρήση 2016 με την πώληση του ακινήτου στο Γαλατά (όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο).

- Κατά την διάρκεια των χρήσεων 2016 και 2017 η εταιρία εκτιμάται να λάβει νέα δάνεια με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης ποσού € 4.000 χιλ.. Τα δάνεια θα είναι ισόποσα ποσού € 2.000 χιλ. σε κάθε χρήση.
- Για το σύνολο του δανεισμού θα ισχύσει επιτόκιο 1% πλέον EURIBOR τριμήνου (1,336%) και το χρηματοοικονομικό κόστος κάθε έτος θα κεφαλαιοποιείται. Τα δάνεια προβλέπεται να καλυφθούν είτε από την ευόδωση της αγωγής της εταιρίας κατά του Ελληνικού Δημοσίου είτε από το 50% του τιμήματος πώλησης ακινήτων στα οποία υφίστανται εμπράγματατες εγγυήσεις υπέρ των συγκεκριμένων τραπεζών.
- Όλες οι διαγραφές ή κεφαλαιοποιήσεις δανείων ποσού € 125.714 χιλ. απεικονίζονται σε ειδικό αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.
- Τη χρήση 2015, οι καταγγελθείσες συμβάσεις leasing συνολικού ποσού € 121.234 χιλ. διαγράφονται και μεταφέρονται σε ειδικό αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

- Τη χρήση 2015 προβλέπεται η απομείωση των ανέγγυων πιστωτών ποσού €58.526 χιλ. σε ποσοστό 90%. Το εναπομένον ποσό €5.852 χιλ. θα διακανονιστεί και θα πληρωθεί σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις από τη χρήση 2016 μέχρι και τη χρήση 2025.
- Τη χρήση 2015 προβλέπεται η απομείωση ενέγγυων πιστωτών – προμηθευτών ποσού €11.928 σε ποσοστό 90%. Το εναπομένον ποσό €1.193 χιλ. θα διακανονιστεί και θα πληρωθεί τις χρήσεις που θα πουληθούν τα ακίνητα πάνω στα οποία οι πιστωτές – προμηθευτές έχουν εγγράψει εμπράγματα βάρη. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι πωλήσεις των εν λόγω ακινήτων εντός τριετίας τότε το εναπομένον ποσό της υποχρέωσης (μετά τη διαγραφή του 90%) θα αποπληρωθεί σε τμηματικές ισόποσες δόσεις μέχρι το 2025, σύμφωνα με το ταμειακό προγραμματισμό των ανέγγυων πιστωτών.

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι το επιχειρηματικό σχέδιο έχει καταρτιστεί με τη **βασική παραδοχή** ότι μετά τις πληρωμές προς το Ελληνικό Δημόσιο, των προνομιακών και των ενέγγυων πιστωτών θα αρθούν όλες οι προσημειώσεις ή κατασχέσεις επί των ακινήτων καθώς και οι τυχόν εκχωρήσεις ή κατασχέσεις επί των μισθωμάτων, τα οποία θα εισπράττονται κανονικά από την εταιρία.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

- Τη χρήση 2015 έχει εκτιμηθεί θετική έκβαση δικαστικής αξίωσης από το Ελληνικό δημόσιο ποσού €480 χιλ. από αχρεωστήτως καταβληθέντες φόρους.
- Τη χρήση 2016 έχει εκτιμηθεί θετική έκβαση δικαστικής αξίωσης από την COSMOTE ποσού €1.020 χιλ..
- Από τη χρήση 2018 μέχρι και τη χρήση 2020 έχει προβλεφθεί η αξιοποίηση ακινήτων με την μέθοδο της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Τα προς ανέγερση ακίνητα με την μέθοδο της μεταφοράς συντελεστή δόμησης εκτιμάται ότι θα αποφέρουν έσοδα στην εταιρία συνολικού ποσού € 17.399 χιλ. Οι δαπάνες για την ολοκλήρωση των εν λόγω ακινήτων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό € 8.351 χιλ. και θα επιβαρύνουν την κάθε χρήση με ποσό € 2.783 χιλ.. Θα καλύπτονται μέσω ισόποσων προκαταβολών έναντι των επικείμενων πωλήσεων στη χρήση 2020. Τη χρήση 2020 προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι πωλήσεις των ακινήτων έναντι ποσού € 17.399 χιλ. Το ταμειακό όφελος της εταιρίας ανέρχεται σε ποσό € 9.047 χιλ.
- Από τη χρήση 2018 μέχρι και τη χρήση 2020 έχει προβλεφθεί η option επαναγορά, αποπεράτωση και πώληση των κατοικιών στη Νέα Ερυθραία, γεγονός που θα αποφέρει κέρδος ποσού € 1.000 χιλ. κατ' έτος για την εταιρία (συνολικό ποσό κέρδος στην τριετία 2018 – 2020 ποσό € 3.000 χιλ.).
- Τη χρήση 2018 προβλέπεται η πώληση του ημιτελούς ακινήτου στο Μαρούσι (Λεωφ. Κηφισίας 109 και Σίνα Κτίριο Β – Μαρούσι) έναντι τιμήματος ποσού € 5.594 χιλ.. Το ποσό της πώλησης προβλέπεται να περιοριστεί στην αξία του ακινήτου κατά την 30/09/2013.
- Τη χρήση 2018 πωλείται το επενδυτικό ακίνητο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Κηφισίας 338 αξίας ποσού € 1.083 χιλ. έναντι ποσού € 1.256 χιλ. Από το τίμημα της πώλησης εξοφλείται η εναπομένουσα οφειλή προς τον ενέγγυο πιστωτή Δάβαρη Παναγιώτη ποσού €400 χιλ. και το υπόλοιπο ποσό € 856,19 καλύπτει τραπεζικές υποχρεώσεις προς την ALPHA BANK.
- Όλα τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας από το 2015 και μετά πληρώνονται κανονικά.
- Οι υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρείες ποσού € 54.178 χιλ. προβλέπεται να διαγραφούν στο σύνολο τους τη χρήση 2015.
- Οι απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρίες ποσού € 41.694 χιλ. προβλέπεται να διαγραφούν στο σύνολο τους.

- Λόγω της προαναφερθείσας διαγραφής υποχρεώσεων προς θυγατρικές, τη χρήση 2015 θα διενεργηθεί πρόβλεψη για την απομείωση αξίας συμμετοχών ποσού €19.607 χιλ.
- Η εταιρία λαμβάνει τα κέρδη της ομορρύθμου εταιρίας «Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τεχνική Α.Ε. & Σία Ο.Ε.» για όλη την περίοδο του επιχειρηματικού σχεδίου.
- Η εταιρία διαθέτει 916 θέσεις στάθμευσης, οι οποίες μέχρι και τη χρήση 2015 είναι κενές. Οι ανωτέρω θέσεις επιβαρύνονται με συνολικές ετήσιες δαπάνες ποσού €105,6 χιλ. Τη χρήση 2015 τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με το ποσό των €105,6 χιλ. και αποπληρώνονται την επόμενη χρήση 2016. Από την χρήση 2016 έχει προβλεφθεί ότι θα μισθωθούν 500 θέσεις στάθμευσης έναντι μηνιαίου μισθώματος €50 η κάθε μία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ετήσια έσοδα ποσού €300 χιλ., τα οποία εισπράττονται μέσα στη χρήση. Συνέπεια, της ενοικίασης των θέσεων στάθμευσης είναι η μείωση των κοινόχρηστων δαπανών για την εταιρία διότι επιβαρύνουν τους εκάστοτε μισθωτές. Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από τη χρήση 2016 και μετά από κοινόχρηστες δαπάνες κενών θέσεων στάθμευσης ανέρχεται σε ποσό €47,9 χιλ. και πληρώνονται την επόμενη χρήση.

Χρησιμοποιώντας τις ανωτέρω παραδοχές οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την περίοδο 2014 έως και 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

| | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ΧΡΗΗ 30.09.2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Πόνο Ενοητικό | 177.860,17 | 55.904 | 37.312 | 37.312 | 36.229 | 36.229 | 30.635 | 30.635 | 30.635 | 30.635 | 30.635 | 30.635 | 30.635 |
| Ενδοικό κεφάλαιο | 221.51 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Ενδοσία πόνο | 16.443,26 | 16.443 | 16.443 | 16.443 | 16.443 | 16.443 | 16.443 | 16.443 | 16.443 | 16.443 | 16.443 | 16.443 | 16.443 |
| Αλλα περιουσιακό στοιχείο | 21.519,08 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 |
| Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές επενδύσεις | 5.140,47 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 |
| Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία | 198,62 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 221.383,11 | 79.819 | 61.228 | 61.228 | 60.145 | 60.145 | 54.550 | 54.550 | 54.550 | 54.550 | 54.550 | 54.550 | 54.550 |
| Καθαρόπονο Ενοητικό | | | | | | | | | | | | | |
| Αποθέματα | 10.878,30 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 4.000 | 6.874 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 |
| Πάγια και λοιπές απαιτήσεις | 54.570,94 | 6.250 | 7.124 | 7.988 | 8.522 | 8.889 | 10.778 | 11.652 | 12.527 | 13.401 | 14.275 | 15.150 | 16.024 |
| Παιρικά διθέσιμα και αποθέματα | 147,41 | 8.666 | 18.662 | 18.668 | 18.079 | 16.083 | 28.728 | 25.732 | 22.735 | 19.739 | 16.742 | 13.747 | 11.353 |
| Σύνολο Ενοητικού | 286.979,76 | 66.151 | 16.222 | 27.092 | 30.081 | 31.846 | 40.813 | 38.081 | 36.588 | 34.447 | 32.324 | 30.203 | 28.684 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | | | | | | | | | | |
| Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδόβλιμα στους μετόχους | 10.179,00 | 10.179 | 10.179 | 10.179 | 10.179 | 10.179 | 10.179 | 10.179 | 10.179 | 10.179 | 10.179 | 10.179 | 10.179 |
| Μισθολο Κεφάλαιο | 36.653,26 | 36.653 | 36.653 | 36.653 | 36.653 | 36.653 | 36.653 | 36.653 | 36.653 | 36.653 | 36.653 | 36.653 | 36.653 |
| Αποθεματικό υπέρ το όνομα | 25.243,63 | 25.244 | 25.244 | 25.244 | 25.244 | 25.244 | 25.244 | 25.244 | 25.244 | 25.244 | 25.244 | 25.244 | 25.244 |
| Αποθεματικά | 0 | 344.262 | 344.262 | 344.262 | 344.262 | 344.262 | 344.262 | 344.262 | 344.262 | 344.262 | 344.262 | 344.262 | 344.262 |
| Αποθετικό αρ. 99 | (458.992,63) | (466.903) | (469.847) | (470.883) | (471.084) | (471.645) | (461.636) | (462.998) | (463.771) | (464.853) | (465.945) | (466.048) | (466.181) |
| Κέρδη εκ νέου | (386.516,74) | (51.872) | (53.509) | (54.545) | (54.756) | (55.306) | (45.297) | (46.360) | (47.432) | (48.515) | (49.607) | (50.710) | (51.823) |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | | | | | | | | | | | | | |
| | 56.106 | 48.106 | 48.106 | 48.106 | 48.106 | 48.106 | 48.106 | 48.106 | 48.106 | 48.106 | 48.106 | 48.106 | 48.106 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | | | |
| Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 95.105,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δανειασ | 858,01 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία | 300,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Υποχρεώσεις παροχών τραπεζικών λόγω εφόδου από ό πον υπ ημεσία | 57.264,14 | 49.264 | 49.264 | 49.264 | 49.264 | 49.264 | 49.264 | 49.264 | 49.264 | 49.264 | 49.264 | 49.264 | 49.264 |
| Παράνοχα χρηματοοικονομικά προϊόντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εγγυησες μεριμνών | 303.821,52 | 6.150 | 6.150 | 6.148 | 6.148 | 5.467 | 4.786 | 4.105 | 3.424 | 2.743 | 2.062 | 1.381 | 700 |
| Βασυπόδραση Υποχρεώσεις | 10.614 | 311.189 | 51.448 | 54.014 | 53.722 | 54.236 | 54.878 | 55.470 | 56.073 | 56.685 | 57.307 | 57.940 | 58.574 |
| Παράνοχα αποθέματα | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Δανειασ β | 378,81 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Μερίσματα πληρωτά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Προβλεπές για λοιπές υπ οργάνωσης και έσοδα | 625.097 | 98.650 | 92.665 | 94.681 | 96.928 | 98.033 | 91.397 | 90.337 | 89.287 | 88.247 | 87.218 | 86.188 | 85.163 |
| Παράνοχα χρηματοοικονομικά προϊόντα | 682.361 | 147.914 | 141.829 | 143.945 | 145.892 | 147.298 | 140.661 | 139.801 | 138.551 | 137.512 | 136.482 | 135.462 | 134.437 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων | 287.534 | 96.042 | 88.320 | 89.401 | 90.837 | 91.991 | 95.363 | 93.241 | 91.119 | 89.937 | 88.675 | 87.433 | 86.185 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων | | | | | | | | | | | | | |
| | 286.979,76 | 286.979,76 | 286.979,76 | 286.979,76 | 286.979,76 | 286.979,76 | 286.979,76 | 286.979,76 | 286.979,76 | 286.979,76 | 286.979,76 | 286.979,76 | 286.979,76 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

| | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ΧΡΗΗ 30.09.2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 129 | 129 | 429 | 429 | 1.429 | 1.429 | 18.828 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Μείον: Κόστος πωληθένων | -360 | -466 | -408 | -408 | -408 | -408 | -8.759 | -408 | -408 | -408 | -408 | -408 | -408 |
| Μικτό κέρδος/ (ζημία) | -231 | -337 | 21 | 21 | 1.021 | 1.021 | 10.068 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Κέρδη/(Ζημιές) από την πώληση επενδυτικών ακινήτων | | | -1.591 | | 173 | | | | | | | | |
| Έσοδα διακρίσης | -9.301 | -1.289 | -1.289 | -1.224 | -1.224 | -1.224 | -1.224 | -1.224 | -1.224 | -1.224 | -1.224 | -1.224 | -1.224 |
| (Απομείωση)/ αντίκρουση επί ορισμένων επενδύσεων σε θυγατρικές | | | | | | | | | | | | | |
| Λοιπά έσοδα εκμετάλλεως | 1.029 | 480 | 1.020 | | | | | | | | | | |
| Λοιπά έσοδα εκμετάλλεως | | | | | | | | | | | | | |
| Λειτουργικό κέρδος | -8.503 | -1.146 | -1.839 | -1.203 | -30 | -203 | 8.844 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα | | -742 | -671 | -707 | -705 | -714 | -724 | -734 | -743 | -753 | -763 | -774 | -784 |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα (κεφάλαια) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Κέρδος (ζημία) από συμμετοχή σε ΟΕ | 593 | 580 | 874 | 874 | 524 | 367 | 1.889 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 |
| Κέρδη (ζημιές) προ φόρων | -7.911 | -1.307 | -1.636 | -1.036 | -211 | -551 | 10.009 | -1.063 | -1.072 | -1.082 | -1.092 | -1.103 | -1.113 |
| Φόρος εισοδήματος | | | | | | | | | | | | | |
| Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους | -7.911 | -1.307 | -1.636 | -1.036 | -211 | -551 | 10.009 | -1.063 | -1.072 | -1.082 | -1.092 | -1.103 | -1.113 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Λειτουργικές δραστηριότητες

| | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων | -7.911 | -1.307 | -1.636 | -1.036 | -211 | -651 | 10.009 | -1.063 | -1.072 | -1.062 | -1.092 | -1.103 | -1.113 |
| <i>Μείων προσαρμογές για :</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Προβλέψεις | 59.646 | 0 | 0 | 0 | -211 | -551 | 10.009 | -1.063 | -1.072 | -1.062 | -1.092 | -1.103 | -1.113 |
| Αποτελέσματα (εξόδη / ζημιές) από πώληση περιουσιακών στοιχείων | -11.286 | 1.591 | -172.86 | | | | | | | | | | |
| Λειτουργικές ταμιακές εισροίες/εξροές πριν από κεφάλαιο κίνησης | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Πλέον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Μείωση / αύξηση) αποθεμάτων | 0,00 | 9.571,89 | 0,00 | 0,00 | -2.783,84 | 2.783,84 | 5.567,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 592,92 | 48.914,33 | -874,33 | -874,33 | -524,10 | -367,11 | -1.888,75 | -874,33 | -874,33 | -874,33 | -874,33 | -874,33 | -874,33 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών & φόρων) | -2.607 | -43.751 | -615 | -447 | 1.940 | 1.813 | -6.539 | -971 | -971 | -971 | -971 | -971 | -971 |
| Καθαρές εισροίες / εξροές από λειτουργικές δραστηριότητες | | | | | | | | | | | | | |
| Πλέον : | | | | | | | | | | | | | |
| Καταβλητέοι φόροι | 4.756 | 0 | 0 | -2 | 0 | -681 | -681 | -681 | -681 | -681 | -681 | -681 | -681 |
| Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (ε) | -9.825 | 57.022 | -1.535 | -2.360 | -1.752 | -2.570 | 6.468 | -3.589 | -3.699 | -3.609 | -3.619 | -3.629 | -3.176 |

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά αποθεμάτων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
 Επιστροφές από πωλήσεις ενσώματων και άσωτων παγίων στοιχείων
 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13.980 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 1.256,19 | 0 | 5.594,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|--------|--------|--------|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Επιστροφές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (& έκδοση μετοχών υπέρ όρκου)
 Επιστροφές από ποσό προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 Επιστροφές από ακυρώσεις / ανακληθέντα δάνεια
 Μέρηματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.886 | -62.423 | -5.470 | 2.566 | 2.566 | -292 | 573 | 583 | 593 | 602 | 612 | 622 | 633 | 784 |
| 9.886 | -62.423 | -5.470 | 2.566 | 2.566 | -292 | 573 | 583 | 593 | 602 | 612 | 622 | 633 | 784 |

Καθαρή αύξηση(μείωση) στα εταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (ε) + (β) + (γ)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -38 | 8.559 | 9.995 | 206 | 206 | -789 | -1.996 | 12.646 | -2.996 | -2.996 | -2.996 | -2.996 | -2.996 | -2.392 |
| 147 | 108 | 8.666 | 18.662 | 18.662 | 18.868 | 18.079 | 16.083 | 28.728 | 25.732 | 22.735 | 19.739 | 16.742 | 13.747 |

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 109 | 8.667 | 18.662 | 18.868 | 18.079 | 16.082 | 16.082 | 28.729 | 25.732 | 22.736 | 19.739 | 16.743 | 13.746 | 11.354 |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

| | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
|--|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | 8.588 | 9.995 | 206 | -789 | -1.997 | 12.646 | -2.997 | -2.996 | -2.997 | -2.997 | -2.996 | -2.997 | -2.992 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ-ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΔΙΚ. ΥΦΟΥΝ | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 4εκ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ - COSMOTΕ | 480 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΟΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | -8.840 | -8.000 | 0 | -856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΡΟΣ | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤ. ΔΟΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ & ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΟΡΤΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΗΦΗΣΙΑΣ 338 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | -1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΟΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΟΜΗ ΦΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗ | -2.724 | 0 | 0 | 0 | -681 | -681 | -681 | -681 | -681 | -681 | -681 | -681 | -681 |
| ΠΑΡΟΜΗ ΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ | -2.032 | 0 | 0 | 0 | -508 | -508 | -508 | -508 | -508 | -508 | -508 | -508 | -508 |
| ΠΑΡΟΜΕΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΜΕΣ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | -59 | -232 | -172 | -166 | -166 | -166 | -167 | -166 | -167 | -166 | -167 | -166 | -167 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | -1.289 | -1.289 | -1.289 | -1.289 | -1.289 | -1.289 | -1.289 | -1.289 | -1.289 | -1.289 | -1.289 | -1.289 | -1.289 |
| ΠΑΡΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | -547 | -114 | 0 | -400 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | 0 |
| ΠΑΡΟΜΗ ΑΝΕΓΕΥΣΕΩΝ | 0 | -585 | -585 | -585 | -585 | -585 | -585 | -585 | -585 | -585 | -585 | -585 | 0 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ PARKING | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ΠΑΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ PARKING | 0 | -106 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 8.589 | 9.995 | 205 | -789 | -1.996 | 12.645 | -2.996 | -2.997 | -2.996 | -2.997 | -2.996 | -2.996 | -2.993 |