



AS Company Cyprus Limited

**Συνοπτικές Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2021**

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ



AS Company Cyprus
Limited



Εταιρία :	AS COMPANY CYPRUS LTD
Νομικός τύπος	Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Διεύθυνση της έδρας :	Ακαδημίας 21 Αγλαντζιά 2107, Λευκωσία, Κύπρος
Αριθμός εγγραφής :	HE355251
Μετοχικό κεφάλαιο :	EUR 150.000
Μοναδικός Μέτοχος :	AS Company SA



ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	15.831	1.127
Δικαιώματα χρήσης μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων	15.491	18.815
	<hr/>	<hr/>
	31.322	19.942
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Αποθέματα	0	7.570
Απαιτήσεις από πελάτες	293.656	759.253
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	415.744	409.040
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	5.836	28.722
Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	1.282.564	1.311.817
	<hr/>	<hr/>
	1.997.801	2.516.402
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.029.123	2.536.344
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Κεφάλαια και αποθεματικά		
Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	150.000	150.000
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.589.359	1.466.433
Σύνολο καθαρής θέσης	<hr/>	<hr/>
	1.739.359	1.616.433
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από μισθώσεις	17.581	13.630
	<hr/>	<hr/>
	17.581	13.630
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Οφειλές προς προμηθευτές	185.497	584.495
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από μισθώσεις	0	7.238
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	86.687	314.548
	<hr/>	<hr/>
	272.183	906.281
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.029.123	2.536.344



ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.01.2021 – 30.06.2021

	<u>1.1 έως</u> <u>30.06.2021</u>	<u>1.1 έως</u> <u>30.06.2020</u>
Κύκλος Εργασιών	515.076	481.246
Κόστος πωλήσεων	-277.358	-253.301
Μικτά Κέρδη	237.718	227.945
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0	30.807
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-48.603	-51.203
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-48.055	-25.895
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	141.060	181.654
Αποσβέσεις	-3.437	-3.588
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	137.624	178.066
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	3.241	908
Κέρδη προ φόρων	140.865	178.974
Μείον: Φόροι	-17.939	-19.350
Κέρδη μετά από φόρους	122.926	159.624



ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	Σύνολο
Ίδια Κεφάλαια έναρξης περιόδου (1.01.2020)	150.000	1.053.994	1.203.994
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	0	159.624	159.624
Ίδια Κεφάλαια λήξης περιόδου (30.06.2020)	150.000	1.213.618	1.363.618

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	Σύνολο
Ίδια Κεφάλαια έναρξης περιόδου (1.01.2021)	150.000	1.466.433	1.616.433
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	0	122.926	122.926
Ίδια Κεφάλαια λήξης περιόδου (30.06.2021)	150.000	1.589.359	1.739.359

**ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**

	<u>1.1 έως</u> <u>30.06.2021</u>	<u>1.1 έως</u> <u>30.06.2020</u>
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	140.865	178.974
<u>Πλέον / μείον προσαρμογές για :</u>		
Αποσβέσεις	3.437	3.588
Συναλλαγματικές διαφορές	0	-1
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	-3.241	-30.807
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	-2.302
<u>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης :</u>		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	7.570	-69
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	488.482	514.864
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-644.798	-612.698
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-3.095	-623
Καταβλημένοι φόροι	0	-205
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-10.781	50.721
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-14.817	0
(Αγορές) / Πωλήσεις χρεογράφων	-6.704	-701.463
Τόκοι εισπραχθέντες	6.336	2.925
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-15.185	-698.538
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Εξοφλήσεις δανείων	0	-644
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-3.287	-3.131
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-3.287	-3.775
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)	-29.253	-651.591
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	1.311.817	1.329.092
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	1.282.564	677.501