

AGROCENTER AE

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες	-66.691,41	-283.772,70
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	<u>854.947,30</u>	<u>661.208,26</u>
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	788.255,89	377.435,56
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	<u>24.808,78</u>	<u>4.300,13</u>
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	<u>813.064,67</u>	<u>381.735,69</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.241.819,22	-547.093,09
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων		
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων		
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωμάτων παγίων		
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	<u>4.208,17</u>	<u>8.810,01</u>
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	<u>-1.237.611,05</u>	<u>-538.283,08</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου		
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	0,00	0,00
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-27.029,66	-12.908,94
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων	0,00	0,00
Πληρωμές μερισμάτων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	<u>-27.029,66</u>	<u>-12.908,94</u>
Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθέσιμων χρήσεως	-451.576,04	-169.456,33
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	469.107,19	638.563,52
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	<u>17.531,15</u>	<u>469.107,19</u>
	-451.576,04	-169.456,33
	0,00	0,00

AGROCENTER

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε Ευρώ

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01/01/2013 και 01/01/2012)	1.265.692,91	1.422.821,18
Ζημίες της χρήσεως	-198.770,63	-157.128,27
	<u>1.066.922,28</u>	<u>1.265.692,91</u>
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)		
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια		
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων		
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012)	<u>1.066.922,28</u>	<u>1.265.692,91</u>