

AGROCENTER A.E.

ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Κέρδη προ φόρων	-157.128,27	-109.158,11
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	74.196,44	41.794,65
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	58,93	45,01
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.908,94	12.710,31
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-50.472,33	-340.547,73
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	331.348,31	94.706,19
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	202.647,93	-206.590,63
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-12.908,94	-12.710,31
Καταβεβλημένοι φόροι	-22.930,89	-2.120,53
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	377.720,12	-521.871,15
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-547.093,09	-179.502,72
Τόκοι εισπραχθέντες	-83,36	-3.068,28
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-547.176,45	-182.571,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00	525.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	525.000,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) +	-169.456,33	-179.442,15
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	638.563,52	818.005,67
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	469.107,19	638.563,52

AGROCENTER A.E.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Τακτικό Αποθεματικό	Επιχορηγήσεις επενδύσεων	Υπόλοιπο εις Νέον	Σύνολο
Καθαρή θέση 31/12/2010	1.000.000,00	2.689,63		4.574,66	1.007.264,29
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	0,00		525.000,00	-109.443,11	415.556,89
Καθαρή Θέση την 31/12/2011	1.000.000,00	2.689,63	525.000,00	-104.868,45	1.422.821,18
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	0,00	0,00		-157.128,27	-157.128,27
Καθαρή θέση την 31/12/2012	1.000.000,00	2.689,63	525.000,00	-261.996,72	1.265.692,91