



ΚΑΤ.ΜΕΤ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.2012

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>		
<b>ΟΜΙΛΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>	
	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011)	<b>11.977.598,99</b>	<b>9.437.561,01</b>
Κέρδη της χρήσεως	989.300,26	3.152.186,04
	<b>12.966.899,25</b>	<b>12.589.747,05</b>
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00	-600.000,00
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια	491.841,32	0,00
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	-4.553,18	-12.148,06
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12. 2011)	<b>13.454.187,39</b>	<b>11.977.598,99</b>

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>		
<b>ΟΜΙΛΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>	
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από πελάτες	30.217.510,63	31.267.910,54
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	(27.050.615,45)	(28.555.383,28)
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	<b>3.166.895,18</b>	<b>2.712.527,26</b>
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	(583.780,20)	(338.243,59)
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>2.583.114,98</b>	<b>2.374.283,67</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		(314.716,12)
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(825.036,59)	(2.398.971,79)
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	76.574,80	9.523,99
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(748.461,79)</b>	<b>(2.704.163,92)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου		
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια		1.454.825,19
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	(1.162.395,92)	(756.947,52)
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων		
Πληρωμές μερισμάτων & αμοιβών ΔΣ	(600.000,00)	(330.000,00)
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>(1.762.395,92)</b>	<b>367.877,67</b>
Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως	72.257,27	(37.997,42)
<b>Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως</b>	<b>892.416,41</b>	<b>854.418,99</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως</b>	<b>964.673,68</b>	<b>892.416,41</b>