

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
ΟΜΙΛΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	2014	2013
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες	29.847.728,56	29.706.528,22
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	(27.204.598,64)	(27.872.369,30)
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	2.643.129,92	1.834.158,92
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	(419.292,90)	(405.535,66)
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	2.223.837,02	1.428.623,26
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(368.906,67)	(521.554,80)
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	35.391,12	50.001,44
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(333.515,55)	(471.553,36)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου		
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια		
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	(239.708,79)	(185.015,83)
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων		
Πληρωμές μερισμάτων & αμοιβών ΔΣ	(1.340.000,00)	(900.000,00)
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(1.579.708,79)	(1.085.015,83)
Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως	310.612,68)	-127.945,93
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	836.727,75	964.673,68
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	1.147.340,43	836.727,75