

ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123646201000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 19655/01ΝΤ/Β/89/1070)
ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

	<u>Μετοχικό κεφάλαιο</u>	<u>Διαφορές αναπροσαρ- μογής και επιχορηγήσεις</u>	<u>Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού</u>	<u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>	<u>Αποτελέσματα εις νεον</u>	<u>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</u>
Υπόλοιπα 31.12.2011	14.949.000,00	0,22	4.508.094,00	209.984,35	-4.080.381,07	15.586.697,50
<u>Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων χρήσεως 2012</u>						
Αυξήσεις/Μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου						0,00
Μείον: Κεφαλαιοποιηθείσες						0,00
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού						0,00
Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου, λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι					-210.825,61	-210.825,61
Διαφορές αναπροσαρμογής ενσωμάτων παγίων		-0,22			2.249.079,12	2.249.078,90
Κέρδη/ζημίες χρήσεως					786.013,48	786.013,48
Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 9 § 6 Ν. 4110/2013				1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00
Προτεινόμενα μερίσματα						0,00
Υπόλοιπα 31.12.2012	14.949.000,00	0,00	4.508.094,00	2.059.984,35	-3.106.114,08	18.410.964,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<i>Λειτουργικές δραστηριότητες</i>		
Εισπράξεις από πελάτες	51.338.389,89	46.702.149,71
Εισπράξεις από Αμοιβές προμήθειες και άλλα έσοδα	171.572,36	927.372,83
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζομένους	-49.585.003,91	-47.670.547,34
Πληρωμές τόκων	0,00	0,00
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-262.616,69	-109.229,49
<i>Καθαρές ταμειακές ροές από τις Λειτουργικές δραστηριότητες</i>	1.662.341,65	-150.254,29

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	-143.000,00	-44.200,00
Πληρωμες για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-609.108,32	-936.793,78

Καλλιθέα, 20 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 034887/2011

Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων	0,00	0,00
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	74.081,45	183.340,66
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	1.850.000,00	3.916.061,35
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	1.171.973,13	3.118.408,23
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	170.000,00	0,00
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-2.466.892,64	-2.037.801,01
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων	0,00	0,00
Πληρωμές μερισμάτων	0,00	0,00
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-2.296.892,64	-2.037.801,01
Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως	537.422,14	930.352,93
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	1.362.393,76	432.040,83
Ταμειακά διαθέσιμα στην λήξη της χρήσεως	1.899.815,90	1.362.393,76

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 109231/2011

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. Νο 29314/Α ΤΑΞΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 343477/2006

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών είναι εκείνες οι οποίες αναφέρονται στην Εκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 10 Μαΐου 2013.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2013

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. ΣΚΟΤΗΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16861

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε

Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125