**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ** | **ΕΙΣΡΟΕΣ** | **ΕΚΡΟΕΣ** | **ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ** |
| **Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΡΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**  **- Εισπράξεις από πωλήσεις**  **- Πληρωμές για αποθέματα / αγορές**  **- Πληρωμές για μισθοδοσία** | **10.000** | **-4.000**  **-2.000** | **(10.000-4.000-2.000=)**  **4.000**  **ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΣΡΟΗ** |
| **Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ**  **ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**  **- Εκροές για αγορές παγίων**  **- Εισροές από πώληση μεταχειρισμένων παγίων**  **- Πληρωμές για επενδύσεις σε εταιρεία** | **500** | **-2.000**  **-300** | **(500-2.000-300=)**  **-1.800**  **ΚΑΘΑΡΗ ΕΚΡΟΗ** |
| **Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**  **- Τόκοι δανείων καταβληθέντες**  **- Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας**  **- Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια** | **1.700** | **-300**  **-1.500** | **(1.700-300-1.500=)**  **-100**  **ΚΑΘΑΡΗ ΕΚΡΟΗ** |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΡΟΕΣ**  **(Α+Β+Γ)** | **12.200** | **-10.100** | **(4.000-1.800-100=)**  **2.100€**  **ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΣΡΟΗ**  **Μας περίσσεψαν ταμειακά** |
| **ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ**  **(1/1/2020 ήτοι 31/12/2019)** |  |  | **(έστω)**  **3.000** |
| **ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΞΗΣ**  **(31/12/2020)** |  |  | **(3.000+2.100=)**  **5.100€** |

**Καρβουνά Άννα, 21/4/2021**