**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**