

"GREENSTEEL Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανακύκλωσης και Εμπορίας Μετάλλων"
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.122126507000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58509/01ΑΤ/Β/05/191/(07))
(Ποσά σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

	<u>Μετοχικό κεφάλαιο</u>	<u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>	<u>Αποτελέσματα εις νεον</u>	<u>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</u>
Υπόλοιπα 31.12.2012	810.000,00	657.749,14	0,00	1.467.749,14
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων χρήσεως 2013				0,00
Αυξήσεις/Μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου				0,00
Κέρδη χρήσεως		1.583,74	16.854,55	18.438,29
Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου			-16.854,55	-16.854,55
Λοιπες μεταβολές ιδίων κεφαλαίων				0,00
Κέρδη/ζημιές χρήσεως				0,00
Προτεινόμενα μερίσματα				0,00
Υπόλοιπα 31.12.2013	810.000,00	659.332,88	0,00	1.469.332,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

	(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)		
	2013	2012	
Λειτουργικές δραστηριότητες			Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2014
Εισπράξεις από πελάτες	4.640.445,23	4.619.976,02	
Εισπράξεις από Αμοιβές προμήθειες και άλλα έσοδα	188.627,76	24.419,14	
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζομένους	-4.823.425,44	-4.146.432,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Πληρωμές τόκων			
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-13.267,48	-11.055,56	
Καθαρές ταμειακές ροές από τις Λειτουργικές δραστηριότητες	-7.619,93	486.907,60	ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 623646
Επενδυτικές δραστηριότητες			Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00	
Πληρωμες για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-16.740,00	-1.345,91	
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων	0,00	0,00	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 326017
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	0,00	0,00	
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	460,98	0,00	
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-16.279,02	-1.345,91	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΤΗ Α.Δ.Τ. Λ 032832 ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0037354/Α' ΤΑΞΗΣ
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	891.237,52	0,00	
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-959.514,06	-478.421,49	
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων	0,00	0,00	
Πληρωμές μερισμάτων	0,00	0,00	
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-68.276,54	-478.421,49	
Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως	-92.175,49	7.140,20	
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	152.764,27	145.624,07	
Ταμειακά διαθέσιμα στην λήξη της χρήσεως	60.588,78	152.764,27	

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών είναι εκείνες οι οποίες αναφέρονται στην Εκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 15 Απριλίου 2014.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΣΦΟΝΤΟΥΡΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37381
 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
 Μέλος της Crowe Horwath International
 Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125