

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>01/01/15-30/06/15</u>	<u>01/01/14-30/06/14</u>
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων	896.163,06	863.517,35
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	330.897,74	221.242,85
Έσοδα & κέρδη επενδυτικής δραστηριότητας	(4.175,50)	(4.510,08)
Έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	(40.641,04)	(37.415,07)
(Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίου	0,00	30.120,34
Απομείωση (πρόβλεψη) Χρηματοοικονομικών	489,30	3.611,50
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	291.633,80	254.280,05
	<u>1.474.367,36</u>	<u>1.330.846,93</u>
Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	0,00	(4.799,54)
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων	4.230.518,02	3.429.376,32
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(3.321.708,93)	(287.323,47)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	75.838,04	259.620,86
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	12.087,33	5.960,96
<u>Μείον:</u>		
Τόκοι πληρωθέντες	350.373,60	254.446,29
Φόρος εισοδήματος	0,00	517.071,36
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>2.120.728,21</u>	<u>3.962.164,41</u>
<u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u>		
Αγορές ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(53.671,46)	(201.409,06)
Πωλήσεις ενσωμάτων παγίων	0,00	9.200,00
Πιστωτικοί τόκοι	4.175,50	6.231,09
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(49.495,96)</u>	<u>(185.977,97)</u>
<u>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</u>		
Καταβολή εξόδων Αύξησης Κεφαλαίου	0,00	(22.331,10)
(Αποπληρωμές)/ Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια	4.996.391,54	(1.404.219,85)
Εισπράξεις/ (Αποπληρωμές) Μακροπρόθεσμων & Ομολογιακών δανείων	(5.312.500,00)	1.000.000,00
Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους	0,00	(2.030.100,00)
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	(1.069.656,86)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>(316.108,46)</u>	<u>(3.526.307,81)</u>
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	1.755.123,79	249.878,63
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.138.967,05	604.532,68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	<u>2.894.090,84</u>	<u>854.411,31</u>