

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>1/01/14-30/06/14</u>	<u>1/01/13-30/06/13</u>
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων	863.517,35	995.946,91
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	221.242,85	303.444,78
Έσοδα & κέρδη επενδυτικής δραστηριότητας	(4.510,08)	(20.766,91)
Έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	(37.415,07)	(47.388,48)
(Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίου	30.120,34	0,00
Απομείωση (πρόβλεψη) επισφαλών πελατών	0,00	2.544,82
Απομείωση (πρόβλεψη) Χρηματοοικονομικών	3.611,50	1.095,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	254.280,05	246.878,36
	<u>1.330.846,93</u>	<u>1.481.754,47</u>
Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	(4.799,54)	0,00
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων	3.429.376,32	1.029.295,73
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(287.323,47)	777.053,38
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	259.620,86	(75.108,36)
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	5.960,96	1.025,24
<u>Μείον:</u>		
Τόκοι πληρωθέντες	254.446,29	406.048,49
Φόρος εισοδήματος	517.071,36	402.714,60
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>3.962.164,41</u>	<u>2.405.257,38</u>
<u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u>		
Αγορές ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(201.409,06)	(90.285,92)
Πωλήσεις ενσωμάτων παγίων	9.200,00	(9.995,60)
Πιστωτικοί τόκοι	6.231,09	19.723,72
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(185.977,97)</u>	<u>(80.557,80)</u>
<u>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</u>		
Καταβολή εξόδων Αύξησης Κεφαλαίου		
Πληρωμές εξόδων αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	(22.331,10)	0,00
(Αποπληρωμές)/ Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια	(1.404.219,85)	(4.999.438,82)
Εισπράξεις/ (Αποπληρωμές) Μακροπρόθεσμων & Ομολογιακών δανείων	1.000.000,00	4.152.714,29
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	0,00	(99.422,11)
Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους	(2.030.100,00)	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	(1.069.656,86)	0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>(3.526.307,81)</u>	<u>(946.146,64)</u>
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	249.878,63	1.378.552,94
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	604.532,68	1.898.750,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	<u>854.411,31</u>	<u>3.277.303,15</u>