

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>Α' Τρίμηνο 2015</u>	<u>Α' Τρίμηνο 2014</u>
<b>Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
<b>Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων</b>	<b>583.984,75</b>	<b>525.193,22</b>
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	171.959,39	109.035,07
Έσοδα & κέρδη επενδυτικής δραστηριότητας	(1.630,44)	(2.591,67)
Έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	(20.234,88)	(18.576,12)
Απομείωση (πρόβλεψη) Χρηματοοικονομικών	771,23	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	137.246,40	126.210,68
	<u>872.096,45</u>	<u>739.271,18</u>
<b>Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>		
Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις (Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων	0,00	(4.799,54)
	2.649.299,61	2.909.326,94
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(83.102,57)	(16.031,19)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	25.703,08	(32.272,33)
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	6.043,66	3.100,00
<b><u>Μείον:</u></b>		
Τόκοι πληρωθέντες	156.027,83	140.738,15
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b><u>3.314.012,40</u></b>	<b><u>3.457.856,91</u></b>
<b><u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u></b>		
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων		0,00
Αγορές ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(8.712,93)	(137.089,65)
Πιστωτικοί τόκοι	1.630,44	2.125,67
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b><u>(7.082,49)</u></b>	<b><u>(134.963,98)</u></b>
<b><u>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</u></b>		
Καταβολή εξόδων Αύξησης Κεφαλαίου		0,00
(Αποπληρωμές)/ Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια	(3.654,84)	(1.908.410,16)
Εισπράξεις/ (Αποπληρωμές) Μακροπρόθεσμων & Ομολογιακών δανείων	(156.250,00)	0,00
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b><u>(159.904,84)</u></b>	<b><u>(1.908.410,16)</u></b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>3.147.025,07</b>	<b>1.414.482,77</b>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.138.967,05	604.532,68
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου</b>	<b><u>4.285.992,12</u></b>	<b><u>2.019.015,45</u></b>