

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>1/01/14-30/09/14</u>	<u>1/01/13-30/09/13</u>
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων	1.577.016,08	1.655.483,74
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	360.442,22	467.976,03
Έσοδα & κέρδη επενδυτικής δραστηριότητας	(5.883,35)	(27.717,49)
Έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	(62.216,58)	(72.314,67)
(Κέρδος)/Ζύμη από πώληση παγίου	30.120,34	0,00
Απομείωση (πρόβλεψη) επισφαλών πελατών	0,00	2.544,82
Απομείωση (πρόβλεψη) Χρηματοοικονομικών	5.254,15	992,48
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	382.700,55	371.564,58
	<u>2.287.433,41</u>	<u>2.398.529,49</u>
Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	(4.799,54)	(1.555,00)
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων	1.758.394,20	(38.657,33)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(1.096.602,13)	194.533,34
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	488.582,22	281.066,29
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	10.909,41	2.993,77
Μείον:		
Τόκοι πληρωθέντες	368.386,97	525.883,94
Φόρος εισοδήματος	891.818,73	431.337,93
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>2.183.711,87</u>	<u>1.879.688,69</u>
<u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u>		
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	(6.350,00)
Αγορές ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(392.251,04)	(143.832,32)
Πωλήσεις ενσωμάτων παγίων	9.200,00	0,00
Αγορές μετοχών	0,00	(9.995,60)
Πιστωτικοί τόκοι	7.604,36	29.754,30
Εισροές από μερίσματα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(375.446,68)</u>	<u>(130.423,62)</u>
<u>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</u>		
Καταβολή εξόδων Αύξησης Κεφαλαίου	(22.331,10)	
(Αποπληρωμές)/ Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια	1.094.524,95	(4.998.715,58)
Εισπράξεις/ (Αποπληρωμές) Μακροπρόθεσμων & Ομολογιακών δανείων	1.000.000,00	4.152.714,29
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	0,00	(106.724,85)
Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους	(2.030.100,00)	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	(1.069.746,26)	0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>(1.027.652,41)</u>	<u>(952.726,14)</u>
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	780.612,78	796.538,93
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	604.532,68	1.898.750,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	<u>1.385.145,46</u>	<u>2.695.289,14</u>