

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>A' Τρίμηνο 2014</u>	<u>A' Τρίμηνο 2013</u>
<b>Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
<b>Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων</b>	<b>525.193,22</b>	<b>411.231,79</b>
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	109.035,07	163.683,88
Έσοδα & κέρδη επενδυτικής δραστηριότητας	(2.591,67)	(5.802,92)
Έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	(18.576,12)	(24.079,45)
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	126.210,68	124.482,49
	<u>739.271,18</u>	<u>669.515,79</u>
<b>Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>		
Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις (Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων	(4.799,54)	0,00
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	2.909.326,94	1.384.547,29
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(16.031,19)	1.374.883,77
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	(32.272,33)	57.349,74
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	3.100,00	(464,75)
<b>Μείον:</b>		
Τόκοι πληρωθέντες	140.738,15	250.013,77
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b><u>3.457.856,91</u></b>	<b><u>3.235.818,07</u></b>
<b><u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u></b>		
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Αγορές ενσωμάτων παγίων	(137.089,65)	(79.002,81)
Πιστωτικοί τόκοι	2.125,67	6.024,05
Εισροές από μερίσματα	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b><u>(134.963,98)</u></b>	<b><u>(72.978,76)</u></b>
<b><u>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</u></b>		
(Αποπληρωμές)/ Εισπράξεις από Μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00	(625.000,00)
(Αποπληρωμές)/ Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια	(1.908.410,16)	(3.821,51)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	0,00	(49.558,05)
<b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b><u>(1.908.410,16)</u></b>	<b><u>(678.379,56)</u></b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>1.414.482,77</b>	<b>2.484.459,75</b>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	604.532,68	1.898.750,21
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου</b>	<b><u>2.019.015,45</u></b>	<b><u>4.383.209,96</u></b>