

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>01/01/16-31/12/16</u>	<u>01/01/15-31/12/15</u>
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων	2.813.844,34	1.321.024,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	539.581,74	680.286,06
Έσοδα & κέρδη επενδυτικής δραστηριότητας	(1.404,92)	(14.406,77)
Έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	(75.706,70)	(80.939,53)
(Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίου	25.056,19	0,00
Απομείωση (πρόβλεψη) επισφαλών πελατών	90.000,00	50.000,00
Πρόβλεψη διανομής σε μέλη Δ.Σ.	60.000,00	60.000,00
Απομείωση (πρόβλεψη) Χρηματοοικονομικών	10,07	3.733,08
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	564.026,78	578.807,65
	<u>4.015.407,50</u>	<u>2.598.505,15</u>
Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πληρωθείσες / (εισπραχθείσες) μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	(11.200,00)	(11.239,91)
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων	1.732.303,35	1.263.338,72
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(1.962.829,78)	2.470.564,17
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	170.167,18	(332.321,37)
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	18.863,32	3.979,20
<u>Μείον:</u>		
Τόκοι πληρωθέντες	634.691,42	626.198,19
Φόρος εισοδήματος	345.560,13	766.874,85
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>2.982.460,02</u>	<u>4.599.752,91</u>
<u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u>		
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	(15.000,00)
Αγορές ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(169.711,61)	(116.854,53)
Πωλήσεις ενσωμάτων παγίων	30.000,00	0,00
Πιστωτικοί τόκοι	1.404,92	13.706,10
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(138.306,69)</u>	<u>(118.148,43)</u>
<u>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</u>		
Εισπράξεις από Βασικό Μέτοχο	0,00	404.000,00
(Αποπληρωμές)/ Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια	(6.698.158,26)	4.562.594,23
Εισπράξεις/ (Αποπληρωμές) Μακροπρόθεσμων & Ομολογιακών δανείων	4.708.333,32	(6.125.000,01)
Μερίσματα πληρωθέντα	(153.641,71)	(200.411,15)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>(2.143.466,65)</u>	<u>(1.358.816,93)</u>
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	700.686,68	3.122.787,55
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	4.261.754,60	1.138.967,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	<u>4.962.441,28</u>	<u>4.261.754,60</u>