

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>01/01/16-30/06/16</u>	<u>01/01/15-30/06/15</u>
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων	1.330.607,11	896.163,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	278.051,50	330.897,74
Έσοδα & κέρδη επενδυτικής δραστηριότητας	(642,79)	(4.175,50)
Έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	(38.185,86)	(40.641,04)
Απομείωση (πρόβλεψη) Χρηματοοικονομικών	0,00	489,30
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	279.787,19	291.633,80
	<u>1.849.617,15</u>	<u>1.474.367,36</u>
Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πληρωθείσες / (εισπραχθείσες) μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	(11.200,00)	0,00
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων	1.987.010,42	4.230.518,02
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(1.513.912,70)	(3.321.708,93)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	321.625,87	75.838,04
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	17.986,09	12.087,33
<u>Μείον:</u>		
Τόκοι πληρωθέντες	329.596,80	350.373,60
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>2.321.530,03</u>	<u>2.120.728,22</u>
<u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u>		
Αγορές ενσωμάτων και ύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(25.198,05)	(53.671,46)
Πιστωτικοί τόκοι	642,79	4.175,50
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(24.555,26)</u>	<u>(49.495,96)</u>
<u>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</u>		
(Αποπληρωμές)/ Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια	(6.892.688,57)	4.996.391,54
Εισπράξεις/ (Αποπληρωμές) Μακροπρόθεσμων & Ομολογιακών δανείων	4.854.166,66	(5.312.500,00)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>(2.038.521,91)</u>	<u>(316.108,46)</u>
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	258.452,86	1.755.123,79
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	4.261.754,60	1.138.967,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	<u>4.520.207,46</u>	<u>2.894.090,84</u>