

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΛΟΔΟΣ

		ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
<u>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>			
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(+) η (-)	-35.497,82	3.423.227,53
<u>ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ</u>			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	(+)	2.806.110,36	2.242.210,75
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	(+)	2.569.343,25	243.439,50
ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΔΑ	(+)	293.461,98	294.295,23
ΤΟΚΟΙ ΕΣΟΔΑ	(-)	-110.470,72	-58.821,07
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	(-)	-743.932,77	-1.067.830,61
<u>ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>			
ΑΥΞΗΣΗ (-) η ΜΕΙΩΣΗ (+) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	(+) η (-)	-2.752,25	-123.053,56
ΑΥΞΗΣΗ (-) η ΜΕΙΩΣΗ (+) ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	(+) η (-)	-372.300,35	-2.503.199,56
ΑΥΞΗΣΗ (+) η ΜΕΙΩΣΗ (-) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	(+) η (-)	-170.856,49	-591.466,95
<i>(ΕΚΤΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΡΙΑΜΑΤΩΝ)</i>			
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ</u>		4.233.105,19	1.858.801,26
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	(-)	-319.793,31	0,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΚΟΙ	(-)	-293.461,98	-294.295,23
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Λ/ΣΜΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	(-)	-67.198,00	0,00
<u>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>	(Α)	3.552.651,90	1.564.506,03
<u>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>			
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	(-)	-9.570.036,56	-6.100.382,90
<u>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>	(Β)	-9.570.036,56	-6.100.382,90
<u>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>			
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	(+)	7.361.229,75	6.276.917,42
<u>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>	(Γ)	7.361.229,75	6.276.917,42
ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Α+Β+Γ)		1.343.845,09	1.741.040,55
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		5.525.317,37	3.784.276,80
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		6.869.162,46	5.525.317,35