

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1/1/2016 - 31/12/2016 (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΛΟΔΟΣ)

		ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2016
<u>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>			
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(+) η (-)	-35.497,82	733.090,63
<u>ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ</u>			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	(+) η (-)	2.953.359,83	3.152.774,17
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	(+) η (-)	2.569.343,25	823.017,30
ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΔΑ	(+) η (-)	293.461,98	414.402,18
ΤΟΚΟΙ ΕΣΟΔΑ	(+) η (-)	-110.470,72	-82.469,08
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	(+) η (-)	-67.198,00	-1.267.638,79
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	(+) η (-)	-22.449,50	-235.043,47
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	(+) η (-)	-743.932,77	-896.906,36
<u>ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>			
ΑΥΞΗΣΗ (-) η ΜΕΙΩΣΗ (+) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	(+) η (-)	-2.752,25	-66.555,09
ΑΥΞΗΣΗ (-) η ΜΕΙΩΣΗ (+) ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	(+) η (-)	-1.077.634,61	188.032,11
ΑΥΞΗΣΗ (+) η ΜΕΙΩΣΗ (-) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	(+) η (-)	-170.856,49	-270.829,08
<i>(ΕΚΤΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΡΙΑΜΑΤΩΝ)</i>			
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ</u>		3.585.372,90	2.491.874,52
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	(-)	-319.793,31	-1.290.762,52
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΚΩΝ	(-)	-293.461,98	-414.402,18
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟ Λ/ΣΜΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ	(-)	-67.198,00	-32.856,98
<u>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>	(Α)	2.904.919,61	753.852,84
<u>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>			
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ	(+) η (-)	110.470,72	82.469,08
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	(-)	-9.603.251,55	-1.889.542,27
<u>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΌ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>	(Β)	-9.492.780,83	-1.807.073,19
<u>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>			
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	(+) η (-)	7.931.706,31	777.965,97
ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	(-)	0,00	-231.850,43
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	(-)	0,00	-120.410,70
<u>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>	(Γ)	7.931.706,31	425.704,84
ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Α+Β+Γ)		1.343.845,09	-627.515,51
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		5.525.317,37	6.869.162,46
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		6.869.162,46	6.241.646,95