

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας

NOESIS

Κατάσταση Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος)
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)



(ποσά σε €)

	Έτος 2021	Έτος 2020
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	(3.613.578,75)	81.910,68
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώμ. & άυλων παγίων	67.224,93	68.775,94
Προβλέψεις	3.176.071,99	(7.584,41)
Κέρδη & ζημίες από διάθεση στοιχείων		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	7.073,49	
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων		
Χρεωστικοί & πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)		
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του Κεφαλαίου Κίνησης	(363.208,34)	143.102,21
Πλέον ή μείον μεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων		
Μεταβολή απαιτήσεων	(659.317,73)	5.473,32
Μεταβολή υποχρεώσεων	<u>751.350,15</u>	<u>235.015,41</u>
Σύνολο	92.032,42	240.488,73
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους		
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	<u>(13.035,68)</u>	<u>(16.429,330)</u>
Σύνολο	(13.035,68)	(16.429,330)
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	(284.211,60)	367.161,61
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων	(35.184,36)	(156.285,48)
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)		
Τόκοι εισπραχθέντες		
Μερίσματα εισπραχθέντα		
Σύνολο	(35.184,36)	(156.285,48)
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου		
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	104.093,50	
Μερίσματα εισπραχθέντα		
Σύνολο	104.093,50	0,00
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύν. χρήσης	(215.302,46)	210.876,13
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	<u>1.174.998,09</u>	<u>964.121,96</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	959.695,63	1.174.998,09

Ο Δ/ντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Ευάγγελος Αφθονίδης

ΑΜ: 39889