

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας

NOESIS

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



(ποσά σε €)

Χρηματορσές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτέλεσμα προ φόρων

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώμ. & άύλων παγίων	547.323,62	54.565,54
Προβλέψεις	20.221,14	200.823,00
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων/προσαρμογές		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	(1.082,42)	-1.235,26
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων		
Χρεωστικοί & πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)		
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του Κεφαλαίου Κίνησης	604.945,84	(88.841,72)

Πλέον ή μείον μεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολή αποθεμάτων		
Μεταβολή απαιτήσεων	1.394.583,33	(780.313,57)
Μεταβολή υποχρεώσεων	(1.892.034,94)	1.173.706,63
Σύνολο	(497.451,61)	393.393,06

Μείον:

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους		
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(31.337,87)	(26.348,690)
Σύνολο	(31.337,87)	(26.348,690)

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

76.156,36 278.202,65

Χρηματορσές από επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων	(484.142,38)	(96.371,77)
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)		
Τόκοι εισπραχθέντες		
Μερίσματα εισπραχθέντα		
Σύνολο	(484.142,38)	(96.371,77)

Χρηματορσές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου		
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	(36.487,73)	-9.119,16
Μερίσματα εισπραχθέντα		
Σύνολο	(36.487,73)	-9.119,16

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύν. χρήσης	(444.473,75)	172.711,72
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.132.407,35	959.695,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	687.933,60	1.132.407,35

Ο Δ/ντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Περικλής Ηλιόπουλος

ΑΜ: 57020

Digitally signed
by PERIKLIS
HILIOPOULOS
Date: 2024.09.18
12:21:34 +03'00'

Ο Γενικός Διευθυντής

Ευάγγελος Αφθονίδης

ΑΜ: 39889

Digitally signed
by EVANGELOS
AFTHONIDIS
Date: 2024.09.18
12:16:55 +03'00'