

Κατάσταση Χρηματοροών (Έμμεση Μέθοδος)

	31/12/2015	31/12/2014
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-155.003,99	-21.789,71
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	-130.878,30	-155.404,31
Προβλέψεις		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων		
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	-35.229,05	-40.188,82
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	-321.111,34	-217.382,84
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	131.269,05	195.314,20
Μεταβολή απαιτήσεων	-449.458,74	-23.324,41
Μεταβολή υποχρεώσεων	282.127,18	-70.212,83
Μείον:		
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους	-35.229,05	-40.188,82
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-392.402,90	-155.794,70
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	0,00	-471,54
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)		
Τόκοι εισπραχθέντες	6,29	4,32
Μερίσματα εισπραχθέντα		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	6,29	-467,22
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου		
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	-19.724,66	13.040,59
Μερίσματα πληρωθέντα		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-19.724,66	13.040,59
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	-412.121,27	-143.221,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	32.094,03	133.811,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	65.989,26	32.094,03

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΔΤ ΑΖ 892401

IEKAT
S.A.S.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΣ 2 ΔΡΑΜΑ ΤΗΛ: 25210 23530

ΥΠ/ΜΑ: ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΛ: 25210 42810

ΥΠ/ΜΑ: ΛΑΤΟΜΕΙΟ - ΑΓΟΡΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΡ. ΜΑΕ 54021/51/Β/03/04

ΑΦΜ: 082885605 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΜΗΤΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΤ ΑΕ/02681

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΣΤΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

Α ΤΑ ΕΠ/89386