

Κατάσταση ταμειακών ροών – άμεση μέθοδος(ευθεία μέθοδος)

Για το τέλος χρήσης 1-7-2022/30-6-2023(4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 1924

ΠΑΕ

	30/6/2023	30/6/2022
	€	€
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Έσοδα από εισιτήρια	33.597,61	36.075,20
Έσοδα από χορηγία και διαφήμιση	16.450,00	42.650,00
Έσοδα από δικαιώματα αναμετάδοσης	132.741,60	73.852,98
Έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες	0,00	0,00
Έσοδα από λοιπές λειτουργικές δραστηριότητες	105.916,66	95063
Πληρωμές σε προμηθευτές για αγαθά και υπηρεσίες	-478.638,95	-559.642,47
Πληρωμές προς και για λογαριασμό εργαζομένων	-697.305,14	-269.211,67
Πληρωμές σε σχέση με άλλες λειτουργικές δαπάνες	-81.437,25	-391.674,12
Φόροι εισοδήματος	0,00	0
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-968.675,47	-972.887,08
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		0
Ταμειακές εισροές / εκροές από απόκτηση / διάθεση εγγραφών ποδοσφαιριστών	0,00	0
Ταμειακές εισροές / εκροές από απόκτηση / διάθεση ενσώματων παγίων στοιχείων του ενεργητικού	-516,59	-1419,35
Λοιπές ταμειακές εισροές / εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες	0,00	0,00
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-516,59	-1.419,35
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		
Ταμειακές εισροές / εκροές από δανεισμούς – μέτοχοι και συνδεδεμένα μέρη	1.016.900,00	392.676,62
Ταμειακές εισροές / εκροές από δανεισμούς – χρηματοπιστωτικά ιδρύματα	0,00	0
Ταμειακές εισροές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / ιδίων κεφαλαίων	0,00	600.000,00
Ταμειακές εκροές από πληρωμή μερισμάτων προς ιδιοκτήτες / μετόχους	0,00	
Λοιπές ταμειακές εισροές / εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-2.862,65	-1642,8
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες	1.014.037,35	991.033,82
Λοιπές ταμειακές ροές	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθέσιμων		
Συμφωνία μετρητών και ταμειακών ισοδυνάμων		
Μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου	87.296,31	71568,92
Καθαρές ταμειακές ροές περιόδου αναφοράς	44.845,29	15.727,39
Μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα στην λήξη της περιόδου	132.141,60	87.296,31

Ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΒΕΝΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΤΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

