

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία



ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΔΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε:9615/06/Β/86/41

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

της περιόδου : από 01/01/2004 έως 30/06/2004

Α/Α	Ανάλυση	Περίοδος από 01/01/2004 έως 30/06/2004
A	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	
A 100	<u>Ταμιακές εισροές</u>	
101	Πωλήσεις	18.310.705,04
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.289,06
103	Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	99.666,00
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	6.340,34
106	Έσοδα χρεωγράφων	
107	Πώληση χρεωγράφων	
108	Μείωση Απαιτήσεων	
		18.419.000,44
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
109	Αγορά χρεωγράφων	
110	Αύξηση απαιτήσεων	3.317.282,49
		3.317.282,49
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	15.101.717,95
A 200	<u>Ταμιακές εκροές</u>	
201	Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	12.781.033,24
202	Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	532.004,23
203	Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως	
204	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	781.554,10
205	Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας	
206	Άλλα έξοδα	101.552,68
207	Αύξηση αποθεμάτων	1.586.156,84
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	
		15.782.301,09
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
211	Μείωση Αποθεμάτων	
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	19.087,38
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	490.081,30
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	3.134.861,33
		3.644.030,01
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	12.138.271,08
A 300	<u>Ταμιακές Εκροές φόρων</u>	
301	Φόροι εισοδήματος	
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	22.147,00
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	449.978,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	20.126,67
		492.251,67
	<i>Αφαιρείται:</i>	
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	
		0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	492.251,67
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες άθροισμα A100-A200-A300=A)	(Αλγεβρικό) 2.471.195,20
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
B 100	<u>Ταμιακές εισροές</u>	
101	Πώληση Ασώματων Ακινήτοποιήσεων	
102	Πώληση Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	4.552,09
103	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	
104	Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	

	105	Εσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	194.054,00
	106	Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)		198.606,09
B	200	<i>Ταμιακές εκροές</i>	
	201	Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποιήσεων	
	202	Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	105.489,06
	203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	
	204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	
	205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	57.942,31
	<i>Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)</i>		163.431,37
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B		35.174,72
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100	<i>Ταμιακές εισροές</i>	
	101	Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθιο	
	102	Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων	
	103	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	
	104	Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	
	Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)		0,00
Γ	200	<i>Ταμιακές εκροές</i>	
	201	Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου	
	202	Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων	
	203	Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	
	204	Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	515.395,28
	205	Τόκοι πληρωθέντες	502.386,00
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)		1.017.781,28
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ		-1.017.781,28
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (Αλγεβρικό Άθροισμα Α+B+Γ)		1.488.588,64
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->		312.420,48
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)----->		1.801.009,12

Οινόφυτα Βοιωτίας, 26 Οκτωβρίου 2004

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΛΙΜΠΑΡΕΤ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Δ.Τ Ρ-107602

**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ Ν-311567

**Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΝΑΣΟΥΛΑΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ Χ-703337
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε:0011013 – Α'ΤΑΞΗΣ