

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 Περιόδου

01/01/2004 έως 30/09/2004 (Γ' Τρίμηνο)

A/A	Ανάλυση	Περίοδος 01/01/2004 30/09/2004
A	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες	
A	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Πωλήσεις	26.915.020,86
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.433,59
	103 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	244.750,01
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
	105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	12.217,09
	106 Έσοδα χρεωγράφων	
	107 Πώληση χρεωγράφων	
	108 Μείωση Απαιτήσεων	
		27.175.421,55
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
	109 Αγορά χρεωγράφων	
	110 Αύξηση απαιτήσεων	3.525.053,44
		3.525.053,44
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	23.650.368,11
A	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	19.159.575,22
	202 Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	732.927,26
	203 Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως	
	204 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1.050.021,18
	205 Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας	
	206 Άλλα έξοδα	103.207,22
	207 Αύξηση αποθεμάτων	834.190,76
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	
		21.879.921,64
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
	211 Μείωση Αποθεμάτων	
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	16.550,15
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	293.424,97
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	960.057,12
		1.270.032,24
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	20.609.889,40
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων	
	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	40.540,51
		512.665,51
	<i>Αφαιρείται:</i>	
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	512.665,51
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	2.527.813,20
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
B	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Πώληση Ασώματων Ακινήτοποιήσεων	
	102 Πώληση Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	4.552,09
	103 Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	
	105 Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	194.054,00

	106	Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)		198.606,09
B	200	Ταμιακές εκροές	
	201	Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποιήσεων	
	202	Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	110.069,75
	203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	
	204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	
	205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	67.152,14
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)		177.221,89
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B		21.384,20
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100	Ταμιακές εισροές	
	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	Ταμιακές εκροές	
	201	Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου	
	202	Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων	
	203	Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	
	204	Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	353.216,61
	205	Τόκοι πληρωθέντες	794.970,12
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)		1.148.186,73
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ		-1.148.186,73
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (Αλγεβρικό Άθροισμα Α+B+Γ)		1.401.010,67
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:----->		312.420,48
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ):----->		1.713.431,15

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 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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