



Α/Α	Ανάλυση	Περίοδος 01/01/2004-30/06/2004
A	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	
A 100	Ταμιακές εισροές	
101	Πωλήσεις	16.484.384,01
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.289,06
103	Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	99.665,99
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	6.340,34
106	Έσοδα χρεωγράφων	
107	Πώληση χρεωγράφων	
108	Μείωση Απαιτήσεων	
		16.592.679,40
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
109	Αγορά χρεωγράφων	0,00
110	Αύξηση απαιτήσεων	2.817.383,99
		2.817.383,99
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	13.775.295,41
A 200	Ταμιακές εκροές	
201	Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	11.628.361,07
202	Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	408.724,78
203	Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως	
204	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	672.841,25
205	Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας	
206	Άλλα έξοδα	13.849,88
207	Αύξηση αποθεμάτων	1.480.659,39
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	
		14.204.436,37
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
211	Μείωση Αποθεμάτων	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	18.809,38
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	391.176,94
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	3.161.238,82
		3.571.225,14
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	10.633.211,23
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	57.109,23
		529.234,23
	<i>Αφαιρείται:</i>	
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00
		0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	529.234,23
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	2.612.849,95
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
B 100	Ταμιακές εισροές	
101	Πώληση Ασώματων Ακίνητοποιήσεων	
102	Πώληση Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	1.552,09
103	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακίνητοποιήσεων	
104	Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	
105	Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακίνητοποιήσεων	194.054,00
106	Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	195.606,09
B 200	Ταμιακές εκροές	
201	Αγορά Ασωμάτων Ακίνητοποιήσεων	
202	Αγορά Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	43.172,78
203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακίνητοποιήσεων	1.435.407,00
204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	
205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	41.957,83

	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	1.520.537,61
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	-1.324.931,52
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)	104.813,62
	Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	104.813,62
Γ	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου	
	202 Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων	
	203 Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	
	204 Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	
	205 Τόκοι πληρωθέντες	328.248,00
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	328.248,00
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	-223.434,38
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (Αλγεβρικό Άθροισμα Α+Β+Γ)	1.064.484,05
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	29.932,42
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ):----->	1.094.416,47

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 – ΑΤΑΞΗΣ