



Κατάσταση Ταμιακών Ροών Περιόδου 01/01/2004 έως 30/09/2004

(Γ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο 2 0 0 4)

A/A	Ανάλυση	Περίοδος 01/01/2004-30/09/2004
A	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	
A 100	Ταμιακές εισροές	
101	Πωλήσεις	24.029.061,47
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.433,59
103	Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	244.750,00
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	11.258,34
106	Έσοδα χρεωγράφων	
107	Πώληση χρεωγράφων	
108	Μείωση Απαιτήσεων	
		24.288.503,40
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
109	Αγορά χρεωγράφων	0,00
110	Αύξηση απαιτήσεων	2.650.189,87
		2.650.189,87
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	21.638.313,53
A 200	Ταμιακές εκροές	
201	Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	17.217.634,60
202	Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	558.270,35
203	Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως	
204	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	901.858,85
205	Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας	
206	Άλλα έξοδα	15.504,42
207	Αύξηση αποθεμάτων	821.205,93
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	
		19.514.474,15
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
211	Μείωση Αποθεμάτων	
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	16.272,15
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	198.453,36
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	608.047,96
		822.773,47
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	18.691.700,68
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	66.630,75
		538.755,75
	<i>Αφαιρείται:</i>	
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	
		0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	538.755,75
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	2.407.857,10
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
B 100	Ταμιακές εισροές	
101	Πώληση Ασώματων Ακινήτων	
102	Πώληση Ενσώματων Ακινήτων	1.552,09
103	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτων	
104	Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	
105	Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτων	194.054,00
106	Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	195.606,09
B 200	Ταμιακές εκροές	
201	Αγορά Ασώματων Ακινήτων	
202	Αγορά Ενσώματων Ακινήτων	47.653,47
203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτων	1.435.407,00
204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	
205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	51.167,66
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	1.534.228,13
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	-1.338.622,04
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)	837.940,83
		<i>Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)</i>	837.940,83
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	567.247,04
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	
		<i>Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)</i>	567.247,04
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	270.693,79
		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (Αλγεβρικό Άθροισμα Α+Β+Γ)	1.339.928,85
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:----->	29.932,42
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ):----->	1.369.861,27

Οινόφυτα Βοιωτίας, 26 Οκτωβρίου 2004

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΜΠΑΡΕΤ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Δ.Τ Ρ-107602

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ Ν-311567

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

ΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΟΣ

Γ Ν-311567

ΝΑΣΟΥΛΑΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Α.Δ.Τ Χ-703337

ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε:0011013 – ΑΤΑΞΗΣ