

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών YALCO

της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004

A/A	Ανάλυση	Χρήση
A	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές δραστηριότητες)	
A	100 <u>Ταμειακές εισροές</u>	
	101 Πωλήσεις	45.145.513,41
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	431.641,49
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	194.271,64
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	58.104,53
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	21.656,27
	106 Έσοδα χρεογράφων	0,00
	107 Πώληση χρεογράφων	35.091,65
	108 Μείωση απαιτήσεων	2.443.510,07
	Αφαιρούνται:	
	109 Αγορά χρεογράφων	244.979,20
	110 Αύξηση απαιτήσεων	0,00
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A100)	48.084.809,86
A	200 <u>Ταμειακές εκροές</u>	
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	28.199.734,04
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	3.882.539,20
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών – αναπτύξεως	0,00
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.325.050,23
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00
	206 Άλλα έξοδα	536.458,90
	207 Αύξηση αποθεμάτων	1.763.839,06
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	13.278,50
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	840.816,53
	Αφαιρούνται:	
	211 Μείωση αποθεμάτων	0,00
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	27.931,54
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)	43.533.784,92
A	300 <u>Ταμειακές Εκροές Φόρων</u>	
	301 Φόροι εισοδήματος	0,00
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	18.500,11
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	1.001.926,01
	Αφαιρείται:	
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	0,00
	Σύνολο ταμειακών εκροών φόρων (A300)	1.020.426,12
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 – A200 – A300) = A	3.530.598,82

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών YALCO

της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004

A/A	Ανάλυση	Χρήση
B	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
B 100	Ταμειακές εισροές	
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	61.190,88
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	0,00
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)	61.190,88
B 200	Ταμειακές εκροές	
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	105.000,00
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.903.723,59
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	12.022,23
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	0,00
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	2.020.745,82
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 – B200) = Β	-1.959.554,94
Γ	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Γ 100	Ταμειακές εισροές	
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ άρτιο	60.007,32
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	262.236,27
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)	322.243,59
Γ 200	Ταμειακές εκροές	
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.612.177,62
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	0,00
205	Τόκοι πληρωθέντες	1.061.108,56
206	Μερίσματα πληρωθέντα	512.691,42
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	4.185.977,60
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 – Γ200) = Γ	-3.863.734,01
	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	-2.292.690,13
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.895.034,36
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.602.344,23