

Κατάσταση Ταμειακών Ροών YALCO
της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 30/9/2004

A/A	Ανάλυση	Χρήση
A	Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές δραστηριότητες)	
A 100	<u>Ταμειακές εισροές</u>	
101	Πωλήσεις	28.438.026,33
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	296.368,53
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	22.707,79
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	55.179,73
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	19.261,26
106	Έσοδα χρεογράφων	
107	Πώληση χρεογράφων	35.091,65
108	Μείωση απαιτήσεων	288.534,56
	Αφαιρούνται:	
109	Αγορά χρεογράφων	200.896,70
110	Αύξηση απαιτήσεων	
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A100)	28.954.273,15
A 200	<u>Ταμειακές εκροές</u>	
201	Κόστος πωληθέντων (μειόν αποσβέσεις και προβλέψεις)	17.504.546,18
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	2.184.353,88
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών – αναπτύξεως	
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.837.016,44
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	
206	Άλλα έξοδα	333.093,94
207	Αύξηση αποθεμάτων	1.567.516,88
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	1.837.288,20
	Αφαιρούνται:	
211	Μείωση αποθεμάτων	
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	49.674,33
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	981.430,10
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)	27.232.711,09
A 300	<u>Ταμειακές Εκροές Φόρων</u>	
301	Φόροι εισοδήματος	
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	453.660,47
	Αφαιρείται:	
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	
	Σύνολο ταμειακών εκροών φόρων (A300)	453.660,47
	Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 – A200 – A300) = A	1.267.901,59

A/A	Ανάλυση	Χρήση
B	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
B 100	<u>Ταμειακές εισροές</u>	
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	51.340,00
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)	51.340,00
B 200	<u>Ταμειακές εκροές</u>	
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	994.827,87
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	3.622,33
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	998.450,20
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 – B200) = B	-947.110,20
Γ	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Γ 100	<u>Ταμειακές εισροές</u>	
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ άρτιο	
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	74.008,68
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)	74.008,68
Γ 200	<u>Ταμειακές εκροές</u>	
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.568.013,78
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	
205	Τόκοι πληρωθέντες	588.419,14
206	Μερίσματα πληρωθέντα	254.320,54
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	3.410.753,46
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 – Γ200) = Γ	-3.336.744,78
	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	-3.015.953,39
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.447.123,60
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	431.170,21