

Κατάσταση Ταμειακών Ροών YALCO
της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004

A/A	Ανάλυση	Χρήση
A	Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές δραστηριότητες)	
100	Ταμειακές εισροές	
101	Πωλήσεις	19.996.038,40
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	250.343,15
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	19.108,08
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	49.189,54
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	18.813,38
106	Έσοδα χρεογράφων	---
107	Πώληση χρεογράφων	35.091,65
108	Μείωση απαιτήσεων	---
	Αφαιρούνται:	
109	Αγορά χρεογράφων	178.709,70
110	Αύξηση απαιτήσεων	707.627,67
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A100)	19.482.246,83
A	Ταμειακές εκροές	
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	12.287.870,41
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	1.562.167,12
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών – αναπτύξεως	---
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.285.121,22
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	---
206	Άλλα έξοδα	336.108,79
207	Αύξηση αποθεμάτων	2.200.367,92
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	---
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	---
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	---
	Αφαιρούνται:	
211	Μείωση αποθεμάτων	---
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	49.674,33
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	673.445,02
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	274.047,32
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)	18.674.468,79
A	Ταμειακές Εκροές Φόρων	
301	Φόροι εισοδήματος	---
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	---
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	---
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	195.751,27
	Αφαιρείται:	
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	
	Σύνολο ταμειακών εκροών φόρων (A300)	195.751,27
	Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 – A200 – A300) = A	612.026,77

A/A	Ανάλυση	YALCO
B	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
100	Ταμειακές εισροές	
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	Ταμειακές εκροές	
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	---
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	815.370,89
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	---
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	2.080,13
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	---
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	817.451,02
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 – B200) = B	-766.111,02
Γ	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
100	Ταμειακές εισροές	
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ άρτιο	---
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	---
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)	0,00
Γ	Ταμειακές εκροές	
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	---
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	---
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.472.669,75
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	45.352,25
205	Τόκοι πληρωθέντες	426.475,01
206	Μερίσματα πληρωθέντα	3.595,10
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	---
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	---
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	2.948.092,11
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 – Γ200) = Γ	-2.948.092,11
	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	-3.102.176,36
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.447.123,60
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	344.947,24