

**Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ**

της χρήσεως από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2002

Α/Α		Ανάλυση	Ποσά σε €	
			Χρήση	Προηγ. Χρήση
A		<b>Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές δραστηριότητες)</b>		
A	100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101	Πωλήσεις	51.728.941,92	39.454.831,99
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	428.084,78	994.277,33
	103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	143.745,57	354.347,76
	104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	65.371,60	15.113,72
	105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	45.184,90	104.093,91
	106	Έσοδα χρεογράφων	1.800,00	1.907,56
	107	Πώληση χρεογράφων	----	----
	108	Μείωση απαιτήσεων	7.876.794,55	----
		Αφαιρούνται:		
	109	Αγορά χρεογράφων	----	----
	110	Αύξηση απαιτήσεων	----	16.557,60
		<b>Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α100)</b>	<b>60.289.923,32</b>	<b>40.908.014,67</b>
A	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	36.061.726,59	27.717.546,59
	202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	4.543.891,74	2.737.182,69
	203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών – αναπτύξεως	----	----
	204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.817.495,10	6.725.349,96
	205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	----	----
	206	Άλλα έξοδα	942.503,03	340.598,68
	207	Αύξηση αποθεμάτων	----	1.773.643,43
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	----	----
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	177.526,10	465.922,23
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	6.958.071,59	----
		Αφαιρούνται:		
	211	Μείωση αποθεμάτων	4.956.277,15	----
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	46.208,58	105.388,11
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	----	----
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	----	2.428.525,32
		<b>Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)</b>	<b>51.498.728,42</b>	<b>37.226.330,15</b>
A	300	<u>Ταμειακές Εκροές Φόρων</u>		
	301	Φόροι εισοδήματος	12.720,32	942.262,66
	302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.393,19	23.759,35
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	----	311.988,26
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	1.319.893,71	----
		Αφαιρείται:		
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	----	6.110,05
		<b>Σύνολο ταμειακών εκροών φόρων (Α300)</b>	<b>1.337.007,22</b>	<b>1.271.900,22</b>
		<b>Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες</b>		
		<b>(Α100 – Α200 – Α300) = Α</b>	<b>7.454.187,68</b>	<b>2.409.784,30</b>

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε €	
		Χρήση	Προηγ. Χρήση
<b>B</b>	<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
B	100 Ταμειακές εισροές		
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	----	----
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	90.657,28	46.010,27
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	----	----
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	10.063,41	4.176,08
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	----	----
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)		----
	<b>Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)</b>	<b>100.720,69</b>	<b>50.186,35</b>
B	200 Ταμειακές εκροές		
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	----	330.324,28
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.096.621,09	1.239.336,76
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	----	----
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	----	----
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	23.528,65	40.407,92
	<b>Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)</b>	<b>1.120.149,74</b>	<b>1.610.068,96</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 – B200) = Β</b>	<b>-1.019.429,05</b>	<b>-1.559.882,61</b>
<b>Γ</b>	<b>Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Γ	100 Ταμειακές εισροές		
	101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ άρθιο		----
	102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	192.915,63	541.787,23
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	17.095.822,15	----
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	----	3.434.066,03
	<b>Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)</b>	<b>17.288.737,78</b>	<b>3.975.853,26</b>
Γ	200 Ταμειακές εκροές		
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	----	----
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	----	----
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	----	2.137.752,02
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	20.600.131,90	----
	205 Τόκοι πληρωθέντες	2.737.049,41	1.187.794,57
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	635.033,70	904.272,93
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	----	----
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	----	----
	<b>Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)</b>	<b>23.972.215,01</b>	<b>4.229.819,52</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 – Γ200) = Γ</b>	<b>-6.683.477,23</b>	<b>-253.966,26</b>
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)</b>	<b>-248.718,60</b>	<b>595.935,43</b>
	<b>ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>1.095.210,14</b>	<b>349.546,59</b>
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>846.491,54</b>	<b>945.482,02</b>