

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και των θυγατρικών της
της περιόδου από 1/1/2004 μέχρι 30/06/2004
(Αρ.Μ.Α.Ε 16399/06/Β/88/18)

A/A	Ανάλυση	Ποσά σε Ευρώ
		Περίοδος
		01/01-30/06/04
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες	
A	100 Ταμιακές Εισροές	
	101 Πωλήσεις	49.706.602,42
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	929.350,10
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	274.857,03
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	60.403,89
	105 Πιστωτικοί τόκοι	6.376,03
	106 Έσοδα χρεογράφων	17.075,96
	107 Πώληση χρεογράφων	1.111.153,59
	108 Μείωση απαιτήσεων	1.685.843,49
	Αφαιρούνται:	
	109 Αγορά χρεογράφων	420.000,00
	110 Αύξηση απαιτήσεων	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	53.371.662,51
A	200 Ταμιακές Εκροές	
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	33.095.419,90
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	3.540.383,39
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	12.906,74
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.487.208,72
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00
	206 Άλλα έξοδα	372.370,53
	207 Αύξηση αποθεμάτων	250.754,01
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	298.123,80
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0,00
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	4.885.177,94
	Αφαιρούνται:	
	211 Μείωση αποθεμάτων	0,00
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	0,00
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	999.736,39
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	46.942.608,64
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων	
	301 Φόροι εισοδήματος	0,00
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
	303 Διαφορές φορολογικού ελέγχου	32.432,00
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	1.130.028,08
	Αφαιρείται:	
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A300)	1.162.460,08
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 -A200 -A300) = A	5.266.593,79
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	94.147,16
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	379.434,14
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	2.158,68
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	475.739,98
B	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	35.880,64
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	949.299,32
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	689.351,59
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	247.204,22
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	1.921.735,77
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100 -B200) = B	-1.445.995,79
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	280.051,37
	102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	259.568,06
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	539.619,43
Γ	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	375.479,98
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	834.529,60
	205 Τόκοι πληρωθέντες	1.806.451,97
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	75.667,46
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	3.092.129,01
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 -Γ200) = Γ	-2.552.509,58
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (A+B+Γ)	1.268.088,42
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.936.204,27
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.204.292,69

Χίος, 14 Αυγούστου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Α 771851

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜ.ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 499020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 260153

ΓΙΟΚΑ-ΜΠΑΖΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Α.Δ.Τ Ν202391