

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε."
της περιόδου από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004
(Αρ.Μ.Α.Ε 16399/06/Β/88/18)

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε Ευρώ
		Περίοδος
		01/01-30/06/04
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	
A 100	Ταμιακές Εισροές	
101	Πωλήσεις	35.090.929,46
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	571.475,28
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	236.494,48
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	52.151,15
105	Πιστωτικοί τόκοι	5.611,99
106	Έσοδα χρεογράφων	11.068,18
107	Πώληση χρεογράφων	5.537,70
108	Μείωση απαιτήσεων	0,00
	Αφαιρούνται:	
109	Αγορά χρεογράφων	0,00
110	Αύξηση απαιτήσεων	5.171.244,60
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	30.802.023,64
A 200	Ταμιακές Εκροές	
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	26.426.602,61
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	2.110.744,68
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως	12.906,74
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.755.568,38
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00
206	Άλλα έξοδα	275.439,55
207	Αύξηση αποθεμάτων	0,00
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	0,00
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	858.393,92
	Αφαιρούνται:	
211	Μείωση αποθεμάτων	84.363,73
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	232.302,81
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	226.670,39
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	31.896.318,95
A 300	Ταμιακές Εκροές φόρων	
301	Φόροι εισοδήματος	0,00
302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
303	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	609.683,40
	Αφαιρείται:	
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A300)	609.683,40
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	
	(A100 -A200 -A300) = A	-1.703.978,71
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
100	Ταμιακές εισροές	
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	13.999,94
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	379.434,14
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	1.941,07
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.050.000,00
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	1.445.375,15
B 200	Ταμιακές εκροές	
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	577.226,39
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	689.351,59
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	7.656,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	1.274.233,98
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
	(B100 -B200) = B	171.141,17
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
100	Ταμιακές εισροές	
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	0,00
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	146.214,06
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	5.019.736,21
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	5.165.950,27
Γ 200	Ταμιακές εκροές	
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.005.597,38
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00
205	Τόκοι πληρωθέντες	849.924,38
206	Μερίσματα πληρωθέντα	1.569,36
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	2.857.091,12
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
	(Γ100 -Γ200) = Γ	2.308.859,15
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (A+B+Γ)	776.021,61
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	769.195,94
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.545.217,55

Χίος, 11 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.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 499020

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 260153

ΓΙΟΚΑ-ΜΠΑΖΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Α.Δ.Τ Ν202391