

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας "FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ."
της περιόδου από 1/1/2004 μέχρι 30/9/2004
(Αρ.Μ.Α.Ε 16399/06/Β/88/18)

A/A	Ανάλυση	Ποσά σε Ευρώ
		Περίοδος
		01/01-30/09/04
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	
A	100 Ταμιακές Εισροές	
	101 Πωλήσεις	24.367.875,45
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	50.055,53
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	28.068,37
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.997,18
	105 Πιστωτικοί τόκοι	2.451,85
	106 Έσοδα χρεογράφων	6.567,41
	107 Πώληση χρεογράφων	1.355.627,99
	108 Μείωση απαιτήσεων	0,00
	Αφαιρούνται:	
	109 Αγορά χρεογράφων	1.000.051,41
	110 Αύξηση απαιτήσεων	5.039.792,50
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	19.774.799,87
A	200 Ταμιακές Εκροές	
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	17.232.722,14
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	641.585,42
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως	0,00
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.370.277,93
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00
	206 Άλλα έξοδα	16.192,27
	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)	0,00
	Αφαιρούνται:	
	211 Μείωση αποθεμάτων	519.593,08
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	188.438,70
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	156.061,80
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	4.920.503,29
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	13.476.180,89
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων	
	301 Φόροι εισοδήματος	0,00
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
	303 Διαφορές φορολογικού ελέγχου	99.392,00
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	731.607,43
	Αφαιρείται:	
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(Α300)	830.999,43
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	
	(Α100 -Α200 -Α300) = Α	5.467.619,55
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	0,00
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	0,00
B	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	761.378,27
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	1.368,12
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	215.156,96
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	977.903,35
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
	(B100 -B200) = Β	-977.903,35
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	0,00
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	0,00
Γ	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	119.882,60
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	2.272.587,96
	205 Τόκοι πληρωθέντες	537.061,63
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	1.751.675,50
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	4.681.207,69
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
	(Γ100 -Γ200) = Γ	-4.681.207,69
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α+Β+Γ)	-191.491,49
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	208.850,28
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	401.375,51
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	418.734,30

Χίος, 10 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΧΑΧΛΑΚΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 648182

ΡΟΣΕΤΟΣ Ρ. ΑΝΤΟΥΑΝ
Α.Δ.Τ. Μ 044125

ΚΑΒΒΑΔΑ Ε. ΑΝΤΩΝΙΑ
Α.Δ.Τ. Κ 787908