

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε."
 της χρήσεως από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2003
 (Αρ.Μ.Α.Ε 16399/06/Β/88/18)

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε Ευρώ	
		Χρήση 2003	Χρήση 2002
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A 100	Ταμιακές Εισροές		
101	Πωλήσεις	102.815.129,90	96.834.248,09
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.263.235,89	1.415.337,60
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	234.842,17	315.624,66
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	148.257,04	408.134,85
105	Πιστωτικοί τόκοι	94.608,28	184.909,58
106	Έσοδα χρεογράφων	17.394,03	50.356,03
107	Πώληση χρεογράφων	285.075,19	2.280.319,02
108	Μείωση απαιτήσεων	0,00	30.037.911,21
	Αφαιρούνται		
109	Αγορά χρεογράφων	1.635.678,49	1.021.713,21
110	Αύξηση απαιτήσεων	4.286.242,90	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	98.936.621,11	130.505.127,83
A 200	Ταμιακές Εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	71.462.987,06	70.059.571,42
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	6.148.573,03	7.052.133,45
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	61.592,32	61.168,23
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.457.309,77	10.256.834,62
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως/ αδράνειας	0,00	0,00
206	Άλλα έξοδα	997.331,71	1.183.132,41
207	Αύξηση αποθεμάτων	5.373.634,00	0,00
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	0,00	2.117.103,45
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	561.050,14	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	21.150.994,62
	Αφαιρούνται		
211	Μείωση αποθεμάτων	0,00	17.573.141,68
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	1.234.133,56	0,00
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0,00	401.858,04
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	5.258.130,16	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	88.570.214,31	93.905.938,48
A 300	Ταμιακές Εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	2.404.734,03	1.624.882,70
302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	30.627,51	26.960,94
303	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	104.349,42	1.825.037,83
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00	643.735,00
	Αφαιρείται		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	548.312,08	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(Α300)	1.991.398,88	4.120.616,47
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 -Α200 -Α300) = Α	8.375.007,92	32.478.572,88
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
100	Ταμιακές εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	597.333,90	976.643,55
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.196.125,48	6.623.235,24
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	441.008,00	3.166.918,48
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	28.950,33	361.710,22
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	98.659,18	274.232,45
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β100)	2.362.076,89	11.402.739,94
B 200	Ταμιακές εκροές		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	9.694,35	157.826,18
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.373.919,07	6.243.615,65
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	6.616.515,93	29.262.022,65
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	778.968,07	729.714,04
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Β200)	9.779.097,42	36.393.178,52
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (Β100 -Β200) = Β	-7.417.020,53	-24.990.438,58
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
100	Ταμιακές εισροές		
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	3.975.433,58	0,00
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	1.885.144,26	413.074,06
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.691.937,34	1.287.822,32
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	11.552.515,18	1.700.896,38
Γ 200	Ταμιακές εκροές		
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00	29.475,51
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	10.703.168,51	3.591.625,90
205	Τόκοι πληρωθέντες	4.058.288,05	4.203.194,74
206	Μερίσματα πληρωθέντα	701.215,50	3.654.080,65
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	19.000,00	26.000,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	481.414,00	201.761,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	15.963.086,06	11.706.137,80
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 -Γ200) = Γ	-4.410.570,88	-10.005.241,42
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α+Β+Γ)	-3.452.583,49	-2.517.107,12
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.388.787,76	7.905.894,88
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.936.204,27	5.388.787,76

Χίος, 10 Μαΐου 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 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Α009992

Α.Δ.Τ. Σ 260153

ΓΙΟΚΑ-ΜΠΑΖΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Α.Δ.Τ Ν202391

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε." της χρήσεως 2003 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 17 Μαΐου 2004 πιστοποιητικό ελέγχου μας των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

Χίος, 17 Μαΐου 2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Κ. Νικολόπουλος
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 14131
Σ.Ο.Α. α.ε.ο.ε.