

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Της Ανώνυμης Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ της χρήσεως από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2000 (Αρ.Μ.Α.Ε 16399/06/Β/88/18)		
		Ποσά σε δρχ.
A/A	Ανάλυση	Χρήση 2000
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	
A	100 Ταμιακές Εισροές	
	101 Πωλήσεις	15.773.968.166
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	45.255.103
	103 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	120.017.249
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.674.480
	105 Πιστωτικοί τόκοι	43.708.114
	106 Έσοδα χρεογράφων	695.380.011
	107 Πώληση χρεογράφων	4.384.627.425
	108 Μείωση απαιτήσεων	0
	Αφαιρούνται:	
	109 Αγορά χρεογράφων	4.837.963.515
	110 Αύξηση απαιτήσεων	461.566.838
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	15.766.100.195
A	200 Ταμιακές Εκροές	
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	9.781.169.867
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	1.785.635.851
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών -ανάπτυξης	37.936.586
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.501.350.636
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0
	206 Άλλα έξοδα	560.355.792
	207 Αύξηση αποθεμάτων	0
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	0
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	474.807.988
	Αφαιρούνται:	
	211 Μείωση αποθεμάτων	152.184.759
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	116.937.841
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	3.290.487
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	13.868.843.633
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων	
	301 Φόροι εισοδήματος	329.223.612
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	29.827.069
	303 Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0
	Αφαιρείται:	
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	61.490.333
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A300)	297.560.348
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 -A200 -A300) = A	1.599.696.214
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	14.283.055
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	3.266.938
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	184.282.890
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	0
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	201.832.883
B	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	1.271.186
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.303.297.090
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	11.181.769.553
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	374.197.841
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	12.860.535.670
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100 -B200) = B	-12.658.702.787
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Είσπραξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ το άρτιο	19.467.114.000
	102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	20.750.000
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.565.263.775
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	21.053.127.775
Γ	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	2.658.281.022
	205 Τόκοι πληρωθέντες	750.091.166
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	604.529.050
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	0
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	4.012.901.238
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 -Γ200) = Γ	17.040.226.537
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (A+B+Γ)	5.981.219.964
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	33.947.190
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.015.167.154

Χίος, 1 Μαρτίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ771851

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Α009992

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ Σ260153

ΓΙΟΚΑ-ΜΠΑΖΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Α.Δ.Τ Ν202391

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟΥ Α.Ε." της χρήσεως 2000 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 5 Ιουνίου 2001 πιστοποιητικό ελέγχου μας των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής.
Κατά την γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

Χίος, 5 Ιουνίου 2001

Στυλιανός Μ.Ξενάκης
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Ιωάννης Κ.Ζουριδάκης
ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.