

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
Της Ανώνυμης Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ			
της χρήσεως από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2002			
(Αρ.Μ.Α.Ε 16399/06/Β/88/18)			
		Ποσά σε Ευρώ	Ποσά σε Ευρώ
A/A	Ανάλυση	Χρήση 2002	Χρήση 2001
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές Εισροές		
	101 Πωλήσεις	55.787.072,22	49.342.779,47
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.008.019,30	1.812.067,41
	103 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	175.059,93	357.749,56
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	316.941,72	983,77
	105 Πιστωτικοί τόκοι	166.120,60	480.015,55
	106 Έσοδα χρεογράφων	46.646,51	176.022,61
	107 Πώληση χρεογράφων	689.343,80	17.050.503,52
	108 Μείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
	109 Αγορά χρεογράφων	1.021.713,21	17.646.309,40
	110 Αύξηση απαιτήσεων	7.559.180,43	3.800.390,96
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	49.608.310,44	47.773.421,53
A	200 Ταμιακές Εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	42.976.280,84	36.761.356,51
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	3.732.547,22	5.267.913,03
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως	55.595,90	171.452,26
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.721.799,82	884.887,62
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
	206 Άλλα έξοδα	397.936,14	162.219,46
	207 Αύξηση αποθεμάτων	3.065.122,16	5.649.563,31
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	1.036.803,31	0,00
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	220.536,20	0,00
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
	211 Μείωση αποθεμάτων	0,00	0,00
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	0,00	263.863,47
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0,00	250.040,47
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	7.923.756,74	2.538.247,41
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	48.282.864,85	45.845.240,84
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
	301 Φόροι εισοδήματος	197.896,26	1.063.668,97
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	26.960,94	21.898,66
	303 Διαφορές φορολογικού ελέγχου	1.478.838,00	0,00
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00	0,00
	Αφαιρείται:		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	104.774,78	137.104,96
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A300)	1.598.920,42	948.462,67
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
	(A100 -A200 -A300) = A	-273.474,83	979.718,02
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	773.907,34	28.038,85
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	187.503,75	0,00
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	16.532,23	5.971,62
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	694.953,57	778.084,90
	106 Πιστωτικού τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ.απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	1.672.896,89	812.095,37
B	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	108.295,31
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.047.497,57	3.882.961,81
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	715.053,94	2.028.442,86
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	177.625,23	142.300,35
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	2.940.176,74	6.162.000,33
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
	(B100 -B200) = B	-1.267.279,85	-5.349.904,96
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Είσπραξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
	102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	98.265,59	532.749,05
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	10.894.158,31	0,00
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	10.992.423,90	532.749,05
Γ	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	784.487,12
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	7.435.818,18	3.277.584,62
	205 Τόκοι πληρωθέντες	1.762.992,90	2.154.678,56
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	1.845.121,79	1.798.819,78
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	117.388,11
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	11.043.932,87	8.132.958,19
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
	(Γ100 -Γ200) = Γ	108.576,76	-7.600.209,14
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (A+B+Γ)	-1.432.177,92	-11.970.396,08
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.682.332,18	17.652.728,26
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.250.154,26	5.682.332,18

Χίος, 30 Απριλίου 2003

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. Α771851

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 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε." της χρήσεως 2002 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 27 Μαΐου 2003 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, 27 Μαΐου 2002

Στυλιανός Μ.Ξενάκης
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Ιωάννης Κ.Ζουριδάκης
ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.