

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας "FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ."
της περιόδου από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004
(Αρ.Μ.Α.Ε 21265/06/Β/90/6)

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε Ευρώ	
		Χρήση 2004	Χρήση 2003
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές Εισροές		
101	Πωλήσεις	34.298.565,89	7.052.288,41
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	57.637,10	49.087,96
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	29.724,59	2.651,06
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	213.657,18	1.590,00
105	Πιστωτικοί τόκοι	2.490,77	82,64
106	Έσοδα χρεογράφων	8.816,99	3.293,29
107	Πώληση χρεογράφων	1.891.567,99	0,00
108	Μείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	0,00	1.335.333,60
110	Αύξηση απαιτήσεων	8.852.037,39	786.238,76
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	27.650.423,12	4.987.421,00
A	200 Ταμιακές Εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	24.402.947,02	4.031.252,88
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	886.590,82	512.555,62
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως	3.000,00	0,00
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.115.163,87	1.385.993,21
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
206	Άλλα έξοδα	159.835,59	39.892,02
207	Αύξηση αποθεμάτων	0,00	498.992,54
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	0,00	0,00
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	47.606,65	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	200.185,33	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	212.644,63	6.121,33
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0,00	50.007,96
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	4.815.596,37	546.821,05
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	22.386.717,62	5.865.735,93
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	1.588.866,99	203.409,79
302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
303	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	309.657,28	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00	0,00
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	769.239,36	85.593,13
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A300)	1.129.284,91	117.816,66
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
	(A100 -A200 -A300) = A	4.134.420,59	-996.131,59
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
100 Ταμιακές εισροές			
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	107.185,05
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	0,00	17.259,21
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	8.890,00	0,00
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	8.890,00	124.444,26
B	200 Ταμιακές εκροές		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	46.761,25	0,00
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	884.688,36	74.193,34
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	11.680,87	30,51
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	785.221,33	350.824,51
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	1.728.351,81	425.048,36
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
	(B100 -B200) = B	-1.719.461,81	-300.604,10
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
100 Ταμιακές εισροές			
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	0,00	1.387.575,00
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	1.070.091,83	505.792,52
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	1.070.091,83	1.893.367,52
Γ	200 Ταμιακές εκροές		
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	455.949,95	0,00
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	239.765,21	0,00
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00	0,00
205	Τόκοι πληρωθέντες	739.236,78	168.371,63
206	Μερίσματα πληρωθέντα	1.949.790,60	253.669,33
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	21.000,00	0,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	337.500,00	60.000,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	3.743.242,54	482.040,96
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
	(Γ100 -Γ200) = Γ	-2.673.150,71	1.411.326,56
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (A+B+Γ)	-258.191,93	114.590,87
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:	208.850,28	94.259,41
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:	401.375,51	0,00
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ:	352.033,86	208.850,28

Χίος, 11 Μαρτίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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. ΑΝΤΩΝΑΝ
Α.Δ.Τ. Μ 044125

ΚΑΒΒΑΔΑ Ε. ΑΝΤΩΝΙΑ
Α.Δ.Τ Κ 787908

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ." της χρήσεως 2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 22 Μαρτίου 2005 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, 22 Μαρτίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Στυλιανός Μ. Ξενάκης
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.