

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και των θυγατρικών της
της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004
(Αρ.Μ.Α.Ε 16399/06/Β/88/18)

A/A	Ανάλυση	Ποσά σε Ευρώ	Ποσά σε Ευρώ
		Χρήση	Χρήση
		2004	2003
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές Εισροές		
101	Πωλήσεις	109.586.769,35	102.815.129,90
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.759.204,24	1.263.235,89
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	101.852,05	234.842,17
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	476.140,58	148.257,04
105	Πιστωτικοί τόκοι	29.315,66	94.608,28
106	Έσοδα χρεογράφων	44.392,74	17.394,03
107	Πώληση χρεογράφων	3.266.102,88	285.075,19
108	Μείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	0,00	1.635.678,49
110	Αύξηση απαιτήσεων	8.438.262,19	4.286.242,90
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	106.825.515,31	98.936.621,11
A	200 Ταμιακές Εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	74.756.338,58	71.462.987,06
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	7.248.835,15	6.148.573,03
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως	33.988,82	61.592,32
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11.353.247,44	10.457.309,77
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
206	Άλλα έξοδα	1.469.384,46	997.331,71
207	Αύξηση αποθεμάτων	17.122.728,99	5.373.634,00
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	0,00	0,00
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0,00	561.050,14
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	0,00	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	571.892,36	1.234.133,56
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	189.854,34	0,00
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	10.422.256,43	5.258.130,16
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	100.800.520,31	88.570.214,31
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	3.497.850,38	2.404.734,03
302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	42.058,45	30.627,51
303	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	267.848,92	104.349,42
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00	0,00
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	2.195.586,23	548.312,08
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A300)	1.612.171,52	1.991.398,88
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
	(A100 -A200 -A300) = Α	4.412.823,48	8.375.007,92
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
100	Ταμιακές εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	597.333,90
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	513.669,54	1.196.125,48
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	8.141.321,98	441.008,00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	28.950,33
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	897.292,36	98.659,18
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	9.552.283,88	2.362.076,89
B	200 Ταμιακές εκροές		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	49.761,25	9.694,35
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	6.588.540,01	2.373.919,07
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	694.208,71	6.616.515,93
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	13.169,29	0,00
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	1.423.035,06	778.968,07
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	8.768.714,32	9.779.097,42
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
	(B100 -B200) = Β	783.569,56	-7.417.020,53
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
100	Ταμιακές εισροές		
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	0,00	3.975.433,58
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	272.500,46	1.885.144,26
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	5.691.937,34
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	1.373.477,01	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	1.645.977,47	11.552.515,18
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	1.924.931,76	0,00
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00	10.703.168,51
205	Τόκοι πληρωθέντες	3.292.308,54	4.058.288,05
206	Μερίσματα πληρωθέντα	1.650.207,82	701.215,50
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	35.000,00	19.000,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	858.500,00	481.414,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	7.760.948,12	15.963.086,06
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
	(Γ100 -Γ200) = Γ	-6.114.970,65	-4.410.570,88
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α+Β+Γ)	-918.577,61	-3.452.583,49
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.557.385,95	5.388.787,76
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	401.375,51	0,00
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.040.183,85	1.936.204,27

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στην ενοποίηση της 31/12/2004 δεν περιλαμβάνεται η εταιρεία «EUROMARE INSURANCE AGENCY A.E.» της οποίας οι μετοχές μεταβιβάστηκαν στις 28/12/2004. 2. Στην παρούσα χρήση 2004, έγινε απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993: (α) Της ανώνυμης εταιρείας «ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30/6/2004, από την μητρική εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» και (β) Της ανώνυμης εταιρείας «FEEDUS A.E.B.E.» με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/3/2004, από την εταιρεία «ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».

Χίος, 30 Απριλίου 2005

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 ΑΔΤ ΑΑ 499020	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. Σ 260153	ΓΙΟΚΑ-ΜΠΑΖΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Α.Δ.Τ Ν202391
---	---------------------------------------	--	--

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε." και των θυγατρικών της, της χρήσεως 2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 2 Ιουνίου 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, 2 Ιουνίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Στυλιανός Μ. Ξενάκης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 11541
Σ.Ο.Α. α.ε.ο.ε.