

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε."
της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004
(Αρ.Μ.Α.Ε 16399/06/Β/88/18)

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε Ευρώ	
		Χρήση 2004	Χρήση 2003
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές Εισροές		
101	Πωλήσεις	74.016.847,28	63.288.197,35
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.177.628,28	697.034,84
103	Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	62.250,98	177.853,44
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	82.015,27	6.547,48
105	Πιστωτικοί τόκοι	26.812,77	86.410,64
106	Έσοδα χρεογράφων	33.622,02	0,00
107	Πώληση χρεογράφων	1.204.534,89	166.615,30
108	Μείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	0,00	329,00
110	Αύξηση απαιτήσεων	5.332.139,48	387.358,04
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	71.271.572,01	64.034.972,01
A	200 Ταμιακές Εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	54.812.775,65	48.522.031,12
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	4.585.591,50	3.448.160,28
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	30.988,82	61.592,32
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.883.794,51	5.265.516,26
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
206	Άλλα έξοδα	888.330,78	458.233,85
207	Αύξηση αποθεμάτων	17.382.394,49	3.638.320,41
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	0,00
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	73.679,99
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	0,00	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	230.405,26	423.940,07
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	418.815,15	0,00
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	9.861.980,91	2.142.547,13
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	73.072.674,43	58.901.047,03
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	1.402.533,39	758.968,12
302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	28.001,87	26.960,95
303	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00	0,00
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	940.792,41	82.954,66
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A300)	489.742,85	702.974,41
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
	(A100 -A200 -A300) = A	-2.290.845,27	4.430.950,57
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
100 Ταμιακές εισροές			
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	14.958,94	548.617,90
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	8.141.321,98	441.008,00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	1.195,10
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	2.022.280,06	687.213,13
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	10.178.560,98	1.678.034,13
B	200 Ταμιακές εκροές		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	5.104.769,44	988.699,14
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	698.345,65	6.616.515,93
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	1.224,71	0,00
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	583.705,31	386.534,29
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	6.388.045,11	7.991.749,36
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
	(B100 -B200) = B	3.790.515,87	-6.313.715,23
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
100 Ταμιακές εισροές			
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	546.147,91	1.126.404,45
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	6.266.367,29
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/ισμοί Τραπεζών)	3.667.933,24	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	4.214.081,15	7.392.771,74
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	3.388.596,98	0,00
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/ισμοί Τραπεζών)	0,00	7.055.579,01
205	Τόκοι πληρωθέντες	1.754.783,33	1.921.619,96
206	Μερίσματα πληρωθέντα	760.689,75	13.766,43
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	351.000,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200)	6.255.070,06	8.990.965,40
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
	(Γ100 -Γ200) = Γ	-2.040.988,91	-1.598.193,66
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (A+B+Γ)	-541.318,31	-3.480.958,32
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	769.195,94	4.250.154,26
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	227.877,63	769.195,94

Χίος, 17 Μαρτίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 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
Α.Δ.Τ. ΑΑ 499020

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Α.Δ.Τ. Σ 260153

ΓΙΟΚΑ-ΜΠΛΑΖΙΑ 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 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.