

Η παρούσα κατάσταση Ταμειακών ροών έχει συνταχθεί για τους σκοπούς του Εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401 /2005 στα πλαίσια της συγχώνευσης των εταιριών ΑΕΓΕΚ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παραρτήματος Ι της ενότητας 20.1 του κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.



ΑΕΓΕΚ

Κατάσταση Ενοποιημένων ταμειακών ροών της χρήσεως από 1/1/02 μέχρι 31/12/02

Ανάλυση		Ποσά σε χιλ. Ευρώ
A/A	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	1/1 - 31/12/02
100	<i>Ταμειακές εισροές</i>	
101	Πωλήσεις	185.100,24
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	41.237,47
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.056,68
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	302,70
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	225,43
106	Έσοδα χρεογράφων	193,62
107	Πώληση χρεογράφων	14,70
108	Μείωση απαιτήσεων	7.384,80
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
109	Αγορά χρεογράφων	0,00
110	Αύξηση απαιτήσεων	54.671,45
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A100)	180.844,19
200	<i>Ταμειακές εκροές</i>	
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	147.022,00
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	23.261,43
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	84,75
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	468,73
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00
206	Άλλα έξοδα	28.398,62
207	Αύξηση αποθεμάτων	19.524,65
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	37.211,98
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	4.517,21
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	7.632,19
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
211	Μείωση αποθεμάτων	154,41
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	595,58
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	102,43
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	62.197,95
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)	205.071,19
300	<i>Ταμειακές Εκροές φόρων</i>	
301	Φόροι εισοδήματος	5.272,97
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.362,25
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	4.714,83
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	2.069,75
	<i>Αφαιρείται:</i>	
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00
	Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων (A300)	14.419,80
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες	
	(A100 - A200 - A300) = A	-38.646,80
Ανάλυση		
B	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	
100	<i>Ταμειακές εισροές</i>	
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,19
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	7.701,71
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	6.457,41
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	3.271,94
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	26,83
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)	17.458,08
200	<i>Ταμειακές εκροές</i>	
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	5.140,47
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	42.643,42
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	15.969,24
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	39,80
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	4.512,17

	Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	68.305,10
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 - B200) = B	-50.847,02
	Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	
100	<i>Ταμειακές εισροές</i>	
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο	7.600,82
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	5.969,86
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	16.038,85
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	70.669,75
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)	100.279,28
200	<i>Ταμειακές εκροές</i>	
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	1.734,22
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	22,77
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	220,51
205	Τόκοι πληρωθέντες	7.017,00
206	Μερίσματα πληρωθέντα	11.453,99
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	813,28
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	21.261,77
	Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	79.017,51
	Ταμειακές ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α + Β + Γ)	-10.476,31
	ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	19.838,18
	ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ	10.979,74
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.341,61

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σπύρος Ε. Παπαγεωργίου
ΑΔΤ Ι 145470

Ιωάννης Χ. Τριανταφύλλου
ΑΔΤ Α 505715

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παντελής Π. Σκαρμούτσος
ΑΔΤ Ν 046674

Γεώργιος Η. Πλιάτσικας
ΑΔΤ Λ 721253