

Η παρούσα κατάσταση Ταμειακών ροών έχει συνταχθεί για τους σκοπούς του Εγγράφου του άρθρου 4 του Ι 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 1/1/04 μέχρι 31/12/04

Ανάλυση		Ποσά σε χιλ. Ευρώ
A/A	Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες	1/1 - 31/12/04
100	<u>Ταμειακές εισροές</u>	
101	Πωλήσεις	192.710,50
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	17.502,61
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	216,15
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	93,10
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	726,24
106	Έσοδα χρεογράφων	16.048,71
107	Πώληση χρεογράφων	4.598,10
108	Μείωση απαιτήσεων	0,00
	<u>Αφαιρούνται:</u>	
109	Αγορά χρεογράφων	1.463,74
110	Αύξηση απαιτήσεων	28.338,76
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A100)	202.092,91
200	<u>Ταμειακές εκροές</u>	
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	156.590,94
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	21.201,87
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	638,42
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	423,63
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00
206	Άλλα έξοδα	25.725,99
207	Αύξηση αποθεμάτων	8.944,37
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	723,83
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00
	<u>Αφαιρούνται:</u>	
211	Μείωση αποθεμάτων	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	4.737,89
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	19.349,25
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)	190.161,91
300	<u>Ταμειακές Εκροές φόρων</u>	
301	Φόροι εισοδήματος	7.671,75
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.638,96
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	546,09
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00
	<u>Αφαιρείται:</u>	
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	2.363,82
	Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων (A300)	7.492,98
	Ταμειακές Ροές από συνήθειες λειτουργικές δραστηριότητες (A100 - A200 - A300) = A	4.438,02
	Ανάλυση	
B	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	
100	<u>Ταμειακές εισροές</u>	
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	107,09
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	12.283,52
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.906,73
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	6.332,07
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	0,00
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)	20.629,41
200	<u>Ταμειακές εκροές</u>	
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	303,23
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	40.991,80
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	7.993,09
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	195,96
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	9.595,59
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	59.079,67

