

Κατάσταση Ταμειακών Ροών YALCO
της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 31/2/2004

A/A	Ανάλυση	Χρήση	Προηγ. Χρήση
A	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές δραστηριότητες)		
A	100 Ταμειακές εισροές		
	101 Πωλήσεις	37.826.919,87	
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	347.712,92	
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	33.317,73	
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	55.179,73	
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	20.504,12	
	106 Έσοδα χρεογράφων		
	107 Πώληση χρεογράφων	35.091,65	
	108 Μείωση απαιτήσεων	1.669.749,20	
	Αφαιρούνται:		
	109 Αγορά χρεογράφων	244.979,20	
	110 Αύξηση απαιτήσεων		
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A100)	39.743.496,02	0,00
A	200 Ταμειακές εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	23.653.839,79	
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	3.036.791,09	
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών – αναπτύξεως		
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.800.571,64	
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας		
	206 Άλλα έξοδα	441.265,20	
	207 Αύξηση αποθεμάτων	773.716,93	
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού		
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	57.079,05	
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	782.157,91	
	Αφαιρούνται:		
	211 Μείωση αποθεμάτων		
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	28.652,33	
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού		
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)		
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)	35.516.769,28	0,00
A	300 Ταμειακές Εκροές Φόρων		
	301 Φόροι εισοδήματος		
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου		
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	1.026.523,98	
	Αφαιρείται:		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη		
	Σύνολο ταμειακών εκροών φόρων (A300)	1.026.523,98	0,00
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 – A200 – A300) = A	3.200.202,76	0,00

Κατάσταση Ταμειακών Ροών YALCO
της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 31/2/2004

A/A	Ανάλυση	Χρήση	Προηγ. Χρήση
B	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B 100	Ταμειακές εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων		
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	60.140,00	
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)		
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)	60.140,00	0,00
B 200	Ταμειακές εκροές		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων		
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.578.616,87	
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	3.064,74	
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως		
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	1.581.681,61	0,00
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 – B200) = B	-1.521.541,61	0,00
Γ	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ 100	Ταμειακές εισροές		
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ άρθιο		----
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων		
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)		
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)	0,00	0,00
Γ 200	Ταμειακές εκροές		
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου		
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων		
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.536.283,62	
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	19.339,47	
205	Τόκοι πληρωθέντες	767.133,39	
206	Μερίσματα πληρωθέντα	512.691,42	
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό		
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως		
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	3.835.447,90	0,00
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 – Γ200) = Γ	-3.835.447,90	0,00
	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	-2.156.786,75	0,00
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.447.123,60	
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.290.336,85	0,00