

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

A.M.A.E.: 15925/15/B/87/05

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ

330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ.: 2265 041840

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2001

A/A	ΑΝΑΛΥΣΗ	2001 (ΕΥΡΩ)	2000 (ΕΥΡΩ)
A	Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες		
A	100 Ταμειακές εισροές		
101	Πωλήσεις	6.659.721,95	5.956.711,48
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.956,04	1.042,99
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	68.340,16	99.176,58
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	678,94	2.331,87
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ)	7,10	0,61
106	Έσοδα χρεογράφων		
107	Πώληση χρεογράφων		
108	Μείωση απαιτήσεων		
	<i>Αφαιρούνται</i>		
109	Αγορά χρεογράφων		
110	Αύξηση απαιτήσεων	1.234.097,00	851.606,49
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών(A100)	5.499.607,20	5.207.657,05
A	200 Ταμειακές εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	3.960.325,78	3.502.097,18
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	225.384,79	209.184,38
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως		
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	592.694,70	571.210,19
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως /αδράνειας		
206	Άλλα έξοδα	7.338,76	61.017,27
207	Αύξηση αποθεμάτων	1.976.120,40	999.252,06
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	132,06	0,00
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού		
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)		
	<i>Αφαιρούνται</i>		
211	Μείωση αποθεμάτων		
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	2.054,29
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	59.389,61	23.642,25
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	1.771.813,91	378.843,88
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)	4.930.792,98	4.938.220,66
A	300 Ταμειακές Εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	380.659,23	308.266,95
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
303	Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	25.355,03	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους τέλη		
	<i>Αφαιρείται</i>		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους τέλη	75.438,49	89.179,20
	Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων(A 300)	330.575,78	219.087,76
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες (A100-A200-A300)=A	238.238,44	50.348,63
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 Ταμειακές εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων		
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	0,00	6.197,69
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		

A/A	ΑΝΑΛΥΣΗ	2001 (ΕΥΡΩ)	2000 (ΕΥΡΩ)
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)		
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών(B100)	0,00	6.197,69
B	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>	
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	81.054,73	72.129,48
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	678.141,02	265.867,75
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	32.281,73	7.336,76
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	4.750,17	146,74
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	14.861,34	75.797,55
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	811.088,98	421.278,27
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	-811.088,98	-415.080,58
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100	<u>Ταμειακές εισροές</u>	
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	10,31	0,00
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	32.968,90	217.313,08
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	1.577.782,33	586.896,94
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)	1.610.761,53	804.210,02
Γ	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>	
201	Μείωση (επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου)		
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων		
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	98.584,05	108.351,53
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)		
205	Τόκοι πληρωθέντες	285.995,04	312.946,74
206	Μερίσματα πληρωθέντα	581.180,57	3.815,11
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό		
208	Αμοιβές στο Δ.Σ από κέρδη χρήσεως		
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	965.759,67	425.113,38
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	645.001,87	379.096,63
	TAMEIAKES POES ETAIPPIAS (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	72.151,33	14.364,68
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.839,83	8.475,15
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	94.991,16	22.839,83

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Αθανασία Σπ. Παντελεμονίτου

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Άλκης Δημ. Βάρδης

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Λάμπρος Ευθ. Θεοχάρης

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας ΓΑΛΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της χρήσεως 2001.

Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις Ταμειακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας.

Αθήνα, 23/05/2002

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

Ιωάννης Τρ. Καραλής
Α.Μ. 10801