

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ

330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ.: 2265 041840

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2002

Α/Α	ΑΝΑΛΥΣΗ	2002 (ΕΥΡΩ)	2001 (ΕΥΡΩ)
A	Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες		
A	100 Ταμειακές εισροές		
101	Πωλήσεις	7.776.292,70	6.659.721,95
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	6.375,76	4.956,04
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	11.685,08	68.340,16
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.938,50	678,94
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ)	8.672,62	7,10
106	Έσοδα χρεογράφων		
107	Πώληση χρεογράφων		
108	Μείωση απαιτήσεων	261.330,73	0,00
	<i>Αφαιρούνται</i>		
109	Αγορά χρεογράφων		
110	Αύξηση απαιτήσεων	0,00	1.234.097,00
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών(A100)	8.067.295,39	5.499.607,20
A	200 Ταμειακές εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	5.211.640,38	3.960.325,78
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	308.136,59	225.384,79
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως		
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	634.809,95	592.694,70
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως /αδράνειας		
206	Άλλα έξοδα	111.298,76	7.338,76
207	Αύξηση αποθεμάτων	4.217.374,39	1.976.120,40
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	132,06
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	77.318,28	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)		
	<i>Αφαιρούνται</i>		
211	Μείωση αποθεμάτων		
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	4.240,64	0,00
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0,00	59.389,61
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	2.368.744,01	1.771.813,91
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)	8.187.593,70	4.930.792,98
A	300 Ταμειακές Εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	349.105,05	380.659,23
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
303	Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	0,00	25.355,03
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους τέλη	123.148,86	0,00
	<i>Αφαιρείται</i>		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους τέλη	0,00	75.438,49
	Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων(A 300)	472.253,91	330.575,78
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες (A100-A200-A300)=A	-592.552,22	238.238,44
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 Ταμειακές εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων		
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων		

A/A	ΑΝΑΛΥΣΗ	2002 (ΕΥΡΩ)	2001 (ΕΥΡΩ)
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)	2.002,00	2.001,00
B	200 <u>Ταμειακές εκροές</u>		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	6.603,00	81.054,73
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	771.504,56	678.141,02
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.465,30	32.281,73
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	1.900,00	4.750,17
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	334.183,46	14.861,34
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	1.115.656,32	811.088,98
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	-1.113.654,32	-809.087,98
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100 <u>Ταμειακές εισροές</u>		
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	3.734.136,00	10,31
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	376.216,26	32.968,90
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.791.531,59	
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	0,00	1.577.782,33
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)	5.901.883,85	1.610.761,53
Γ	200 <u>Ταμειακές εκροές</u>		
201	Μείωση (επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου)		
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων		
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	98.584,05
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	3.606.147,80	0,00
205	Τόκοι πληρωθέντες	216.172,25	285.995,04
206	Μερίσματα πληρωθέντα	234.439,00	581.180,57
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό		
208	Αμοιβές στο Δ.Σ από κέρδη χρήσεως		
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	4.056.759,05	965.759,67
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	1.845.124,80	645.001,87
	TAMEIAKES POES ETAIRIAS (αλγεβρικό άθροισμα Α+B+Γ)	138.918,26	74.152,33
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	94.991,16	22.839,83
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	233.909,42	96.992,16

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου

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 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της χρήσεως 2002.

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

Αθήνα, 24/02/2003

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

Ιωάννης Τρ. Καραλής
Α.Μ. 10801