



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
της χρήσεως από 01.01.2001 - 31.12.2001
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8641/06/Β/86/05

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.	
		Χρήση 2001	Χρήση 2000
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A 100	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
101	Πωλήσεις	10.620.172	8.710.037
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	32.300	44.129
102α	Έσοδα από συμμετοχές σε Κ/Ξ	1.835.891	2.272.712
103	Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	475.502	673.563
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		-
105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	34.729	50.277
106	Έσοδα χρεογράφων	705.380	1.083.696
107	Πώληση χρεογράφων	4.919.885	13.758.180
108	Μείωση Απαιτήσεων		-
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
109	Αγορά χρεογράφων	5.478.544	22.313.219
110	Αύξηση απαιτήσεων	165.874	4.075.589
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	12.979.441	203.786
A 200	<u>Ταμιακές εκροές</u>		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	7.593.281	7.034.668
202	Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	1.067.123	812.540
203	Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως	-	-
204	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		-
205	Έξοδα Υποαπασχολήσεως /Αδράνειας		-
206	Άλλα έξοδα	362.399	562.095
207	Αύξηση αποθεμάτων	2.421.771	535.684
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	183.624	-
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	440.000	-
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	-	486.154
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
211	Μείωση Αποθεμάτων		-
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	-	1.021.162
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-	212.966
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	2.648.391	-
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	9.419.807	8.197.013
A 300	<u>Ταμιακές Εκροές φόρων</u>		
301	Φόροι εισοδήματος	852.783	1.026.499
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	224.079	-
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου		-
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	-	199.037
	<i>Αφαιρείται:</i>		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	95.141	-
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α300)	981.721	1.225.536

	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A	2.577.913	-9.218.763
--	--	------------------	-------------------

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.	
		Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πώληση Ασώματων Ακινήτοποιήσεων	56.308	-
	102 Πώληση Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	79.953	201.385
	103 Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων		-
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων		-
	105 Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων		60.000
	106 Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)		-
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	136.261	261.385
B	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποιήσεων	-	-
	202 Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	3.325.185	2.325.204
	203 Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	8.950.248	5.784.255
	204 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	3.188	15.742
	205 Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	438.932	468.248
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	12.717.553	8.593.449
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	-12.581.292	-8.332.064
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθιο		-
	102 Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων	60.065	-
	103 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων		-
	104 Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	5.449.866	-
	Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	5.509.931	-
Γ	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου		
	202 Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων		
	203 Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων		
	204 Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	-	135
	205 Τόκοι πληρωθέντες	111.249	41.156
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	1.081.500	1.081.500
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό		
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	150.000	150.000
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	1.342.749	1.272.791
	II Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ 100-Γ 200)=Γ	4.167.182	-1.272.791
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	-5.836.197	-18.823.618
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	14.921.991	33.745.609
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	9.085.794	14.921.991

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΗ
Α.Δ.Τ. Ρ 150433

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Α.Δ.Τ. Φ 172908

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 817613

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 222783

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Θ 904155

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. της χρήσεως 2001 (και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 29.05.2002 πιστοποιητικό μας ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής). Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας.

Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ

Α.Μ.ΣΟΕ: 14661

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

