

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**  
**της Ανώνυμης Εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.**

της χρήσεως από 01.01.2002 - 31.12.2002

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8641/06/Β/86/05

Α/Α	Α ν ά λ υ σ η	Ποσά σε χιλιάδες ευρώ		
		Χρήση 2002	Χρήση 2001	
<b>A</b>	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθειες (Λειτουργικές) δραστηριότητες</b>			
	100 <i>Ταμιακές εισροές</i>			
	101 Πωλήσεις	60.216,14	31.167,05	
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	315,32	94,79	
	102α Έσοδα από συμμετοχές σε Κ/Ξ	6.581,31	5.387,79	
	103 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	158,62	1.395,46	
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	31,43	-	
	105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	191,74	101,92	
	106 Έσοδα χρεογράφων	126,19	2.070,08	
	107 Πώληση χρεογράφων	9.948,28	14.438,40	
	108 Μείωση Απαιτήσεων			
	<i>Αφαιρούνται:</i>			
109 Αγορά χρεογράφων	-	16.077,90		
110 Αύξηση απαιτήσεων	36.818,04	486,79		
	<i>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)</i>	40.750,99	38.090,80	
<b>A</b>	200 <i>Ταμιακές εκροές</i>			
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	52.226,24	22.284,02	
	202 Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	5.377,89	3.131,69	
	203 Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως	-	-	
	204 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	-	-	
	205 Έξοδα Υποαπασχολήσεως /Αδράνειας	-	-	
	206 Άλλα έξοδα	807,67	1.063,53	
	206α Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	11.325,19	-	
	207 Αύξηση αποθεμάτων	10.085,83	7.107,18	
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	826,79	538,88	
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-	1.291,27	
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	-	-	
		<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211 Μείωση Αποθεμάτων			
212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	-	-		
213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-	-		
214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	6.260,60	7.772,24		
	<i>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)</i>	74.389,01	27.644,33	
<b>A</b>	300 <i>Ταμιακές Εκροές φόρων</i>			
	301 Φόροι εισοδήματος	3.383,24	2.502,66	
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		657,61	
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	410,55	-	
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	-	-	
		<i>Αφαιρείται:</i>		
305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	890,32	279,21		
	<i>Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)</i>	2.903,47	2.881,06	
	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθειες (Λειτουργικές) δραστηριότητες Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A</b>	(36.541,49)	7.565,41	

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες ευρώ	
		Χρήση 2002	Χρήση 2001
	<b>Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
<b>B</b>	100 <u>Ταμιακές εισροές</u>		
	101 Πώληση Ασώματων Ακινήτων	-	165,25
	102 Πώληση Ενσώματων Ακινήτων	9.815,02	234,64
	103 Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτων	21.882,04	-
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων		-
	105 Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτων	-	-
	106 Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	-	-
		-	-
	<i>Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)</i>	31.697,06	399,89
<b>B</b>	200 <b>Ταμιακές εκροές</b>	-	-
	201 Αγορά Ασώματων Ακινήτων	2.323,77	-
	202 Αγορά Ενσώματων Ακινήτων	21.928,53	9.758,43
	203 Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτων	650,00	26.266,32
	204 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	153,01	9,36
	205 Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	1.594,45	1.288,13
	<i>Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)</i>	26.649,76	37.322,24
	<b>Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B</b>	5.047,30	(36.922,35)
<b>Γ</b>	<b>Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
<b>Γ</b>	100 <u>Ταμιακές εισροές</u>		
	101 Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ ότιο	-	-
	102 Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων	-	176,27
	103 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	99,10	-
	104 Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	28.000,06	15.993,74
	<i>Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)</i>	28.099,16	16.170,01
<b>Γ</b>	200 <u>Ταμιακές εκροές</u>		
	201 Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου	-	-
	202 Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων	-	-
	203 Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	-	-
	204 Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	-	-
	205 Τόκοι πληρωθέντες	2.273,76	326,48
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	844,83	3.173,88
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	-	-
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	-	440,21
	<i>Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)</i>	3.118,59	3.940,57
	<b>II Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ</b>	24.980,57	12.229,44
	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)</b>	(6.513,62)	(17.127,50)
	<b>ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	26.664,11	43.791,61
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	20.150,49	26.664,11

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2003

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΗ  
Α.Δ.Τ. Ρ 150433

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
Α.Δ.Τ. Φ 172908

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ  
Α.Δ.Τ. Τ 81761

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 222783

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ρ 753642

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ**

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. της χρήσεως 2002 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 05.06.2003 πιστοποιητικό μας ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας.

Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2003

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ

Α.Μ.ΣΟΕ: 14661

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.