

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
της χρήσεως από 01.01.2003 - 31.12.2003
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8641/06/Β/86/05

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες ευρώ	
		Χρήση 2003	Χρήση 2002
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
100	Πωλήσεις	115.366,74	60.216,14
101	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	648,63	315,32
102	Έσοδα από συμμετοχές σε Κ/Ξ	5.407,84	6.581,31
102α	Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	9.269,60	158,62
103	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	289,23	31,43
104	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	30,90	191,74
105	Έσοδα χρεογράφων	44,76	126,19
106	Πώληση χρεογράφων	6.963,77	9.948,28
107	Μείωση Απαιτήσεων	-	-
108	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	109 Αγορά χρεογράφων	2.515,52	-
	110 Αύξηση απαιτήσεων	64.441,80	36.818,04
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	71.064,15	40.750,99
A	<u>Ταμιακές εκροές</u>		
200	Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	99.361,07	52.226,24
201	Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	4.681,96	5.377,89
202	Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως	-	-
203	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	-	-
204	Έξοδα Υποαπασχολήσεως /Αδράνειας	-	-
205	Άλλα έξοδα	951,36	807,67
206	Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	2.281,21	11.325,19
206α	Αύξηση αποθεμάτων	-	10.085,83
207	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	1.292,43	826,79
208	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-	-
209	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	-	-
210	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211 Μείωση Αποθεμάτων	3.280,74	-
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	-	-
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	2.857,99	-
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	6.471,97	6.260,60
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	95.957,33	74.389,01
A	<u>Ταμιακές Εκροές φόρων</u>		
300	Φόροι εισοδήματος	3.657,29	3.383,24
301	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	201,29	-
302	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	93,05	410,55
303	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	459,42	-
304	<i>Αφαιρείται:</i>		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	-	890,32
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α300)	4.411,05	2.903,47
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες Αλγεβρικό άθροισμα Α100-Α200-Α300=Α	-29.304,23	-36.541,49
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
100	Πώληση Ασώματων Ακινήτων	-	9.815,02
101	Πώληση Ενσώματων Ακινήτων	14.017,69	21.882,04
102	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτων	-	-
103	Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	-	-
104	Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτων	674,17	-
105	Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	-	-
106	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β100)	14.691,86	31.697,06

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες ευρώ	
		Χρήση 2003	Χρήση 2002
B	Ταμιακές εκροές		
200	Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποιήσεων	-	2.323,77
201	Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	12.432,92	21.928,53
202	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	16.562,22	650,00
203	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	72,87	153,01
204	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	224,07	1.594,45
205			
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	29.292,08	26.649,76
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	-14.600,22	5.047,30
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	Ταμιακές εισροές		
100	Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο	-	-
101	Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων	-	-
102	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1.400,89	99,10
103	Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	27.563,26	28.000,06
104			
	Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	28.964,15	28.099,16
Γ	Ταμιακές εκροές		
200	Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου	-	-
201	Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων	-	-
202	Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	-	-
203	Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	-	-
204	Τόκοι πληρωθέντες	2.962,20	2.273,76
205	Μερίσματα πληρωθέντα	182,59	844,83
206	Διανομή κερδών στο προσωπικό	-	-
207	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	-	-
208			
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	3.144,79	3.118,59
II	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	25.819,36	24.980,57
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	-18.085,09	-6.513,62
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	20.150,45	26.664,11
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.065,36	20.150,49

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2004

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 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 222783

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 753642

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών ροών της Ανώνυμης Εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. της χρήσεως 2003 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 20.05.2004 πιστοποιητικό 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 χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας.

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΕΜ.ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Μ.ΣΟΕ: 11831
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.