

Ταμειακές ροές 2004

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΑΡ. Μ.Α.Ε.:2351/06/Β/86/23
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1-1-2004 ΕΩΣ 31-12-2004
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Α/Α	Ανάλυση	ΧΡΗΣΗ 2004	ΧΡΗΣΗ 2003
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες		
A	100 Ταμειακές εισροές		
101	Πωλήσεις	13.133.207,36	12.804.991,61
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	189.234,24	133.121,69
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	21.655,20	7.187,00
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		772,85
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λπ.)	72.041,23	49.258,84
106	Έσοδα χρεογράφων	69.719,30	153.685,48
107	Πώληση χρεογράφων	9.663.299,98	36.579.466,10
108	Μείωση απαιτήσεων	1.226.062,97	
	Αφαιρούνται		
109	Αγορά χρεογράφων	(8.284.994,41)	(33.604.955,83)
110	Αύξηση απαιτήσεων		(1.086.658,06)
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών(A100)	16.090.225,87	15.036.869,68
A	200 Ταμειακές εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	6.088.743,03	5.508.856,29
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	1.300.420,78	1.251.781,48
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως		
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.860.914,03	2.432.008,29
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως /αδράνειας		
206	Άλλα έξοδα	120.304,21	280.964,45
207	Αύξηση αποθεμάτων		
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού		
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	458.966,19	
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	159.595,69	
	Αφαιρούνται		
211	Μείωση αποθεμάτων	(12.157,73)	(11.055,77)
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού		
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού		(142.914,45)
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)		(264.688,89)
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)	(10.976.786,20)	(9.054.951,40)
A	300 Ταμειακές Εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	740.009,49	1.209.025,61
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
303	Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου		
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	783.604,64	66.477,05
	Αφαιρείται		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη		
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών Φόρων (A 300)	(1.523.614,13)	(1.275.502,66)
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300) = A	3.589.825,54	4.706.415,62
B	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
100	Ταμειακές εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων		
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων		450,00
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	47.724,55	
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	63.793,20	
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κ.λπ. απαιτήσεων)		
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών(B100)	111.517,75	450,00