



**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.**  
**Μ.Α.Ε. 1660106/Β/88/13**

**Κατάσταση Ταμιακών Ροών**  
**της χρήσεως: από 01/01/2001 μέχρι 31/12/2001**

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ	
		Χρήση 1/1 - 31/12/2001	Χρήση 1/1 - 31/12/2000
<b>A</b>	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθειες ( Λειτουργικές ) δραστηριότητες</b>		
100	Ταμιακές εισροές		
101	Πωλήσεις	107.008,39	79.131,55
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	168,36	196,47
103	Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	13,75	301,51
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
105	Πατωτικοί τόκοι [καταθέσεων κλπ]	14,00	154,95
106	Έσοδα χρεογράφων	2,47	7,57
107	Πώληση χρεογράφων	1.468,76	2.340,82
108	Μείωση απαιτήσεων	1.660,39	0,00
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	1.115,60	2.142,89
110	Αύξηση απαιτήσεων	6.192,80	7.217,58
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)</b>	<b>103.027,72</b>	<b>72.772,39</b>
200	Ταμιακές εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων ( μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	84.817,59	62.046,98
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	2.235,87	1.637,67
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00	0,00
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	12.609,85	9.356,46
205	Έξοδα υποαποαχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
206	Άλλα έξοδα	40,19	255,47
207	Αύξηση αποθεμάτων	3.583,78	6.411,23
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	20,10	11,81
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ( πλην Τραπεζών )	610,43	0,00
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	0,00	0,00
212	Μείωση μεταβατικού λογαριασμού ενεργητικού	0,00	0,00
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	89,19	0,00
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ( πλην Τραπεζών )	4.619,82	75,53
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)</b>	<b>99.208,80</b>	<b>79.644,09</b>
<b>A</b>	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθειες (Λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 - Α200) = Α</b>	<b>3.818,92</b>	<b>-6.871,70</b>
300	Ταμιακές Εκροές Φόρων		
301	Φόρος εισοδήματος	1.861,24	1.572,65
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0,00	222,79
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	13,12	0,00
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00	1.578,20
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών Φόρων (Α300)</b>	<b>1.874,36</b>	<b>217,24</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθειες (Λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 - Α200 - Α300) = Α</b>	<b>1.944,56</b>	<b>-7.088,94</b>
<b>B</b>	<b>Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
100	Ταμιακές εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων		
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	22,56	1.270,73
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	29,35	0,00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	15,25	0,00
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		
106	Πατωτικοί τόκοι ( μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων )		
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Β100)</b>	<b>67,16</b>	<b>1.270,73</b>
200	Ταμιακές εκροές		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	133,89	743,41
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	3.213,48	2.608,37
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	23,61	903,89
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	1.159,32	610,27
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	933,81	1.555,60
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Β200)</b>	<b>5.464,11</b>	<b>6.421,53</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (Β100 - Β200) = Β</b>	<b>-5.396,95</b>	<b>-5.150,81</b>
<b>Γ</b>	<b>Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
100	Ταμιακές εισροές		
101	Εισπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ άρτιο	0,00	11.879,68
102	Εισπραξη επιχορήγησης παγίων		
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ( λογαριασμοί τραπεζών)	7.581,18	0,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)</b>	<b>7.581,18</b>	<b>11.879,68</b>
200	Ταμιακές εκροές		
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
204	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	0,00	0,13
205	Τόκοι πληρωθέντες	534,55	695,30
206	Μερίσματα πληρωθέντα	1.619,96	1.133,97
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεων	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)</b>	<b>2.154,51</b>	<b>1.829,40</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ</b>	<b>5.426,67</b>	<b>10.050,28</b>
	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ )</b>	<b>1.974,28</b>	<b>-2.189,47</b>
	<b>ΠΑΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>2.525,57</b>	<b>4.715,04</b>
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>4.499,85</b>	<b>2.525,57</b>

ΑΘΗΝΑ 28/03/2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΡΑΡΔΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ν 318959

ANNA Γ. ΓΕΡΑΡΔΟΥ  
Α.Δ.Τ. Ρ. 639089

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Π 706801

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. της χρήσεως 2001. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

Αθήνα 29/03/2002

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανάγνος Θ. Λυμπερης