

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ	
		Χρήση 1/1 - 31/12/2003	Χρήση 1/1 - 31/12/2002
Α Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες			
100	Ταμιακές εισροές		
101	Πωλήσεις	181.859,76	145.537,32
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	256,70	893,71
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	25,76	10,17
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4,08	0,00
105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κλπ]	130,36	14,04
106	Έσοδα χρεογράφων	3,82	0,00
107	Πώληση χρεογράφων	49,79	0,00
108	Μείωση απαιτήσεων	417,70	3.895,33
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	56,34	0,00
110	Αύξηση απαιτήσεων	6.186,05	3.566,24
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	176.505,58	146.784,33
200	Ταμιακές εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	140.818,45	114.254,20
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	3.341,71	2.652,33
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00	0,00
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	18.582,63	14.749,09
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
206	Άλλα έξοδα	58,72	243,36
207	Αύξηση αποθεμάτων	3.221,11	1.958,79
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	0,00
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	89,19
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	1.090,35
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	13,30	361,18
212	Μείωση μεταβατικού λογαριασμού ενεργητικού	0,00	80,01
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	0,00
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	6.992,34	4.766,66
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	159.016,98	129.829,45
300	Ταμιακές Εκροές φόρων		
301	Φόρος εισοδήματος	5.446,86	3.175,91
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	665,16	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00	0,00
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	3.673,70	2.442,95
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών Φόρων (Α300)	2.438,33	732,96
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 - Α200 - Α300) = Α	15.050,27	16.221,92
Β Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες			
100	Ταμιακές εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	1.578,15
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	36,63
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Β100)	0,00	1.614,77
200	Ταμιακές εκροές		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.581,47	1.803,60
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	15,70	0,00
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	80,83	37,45
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	225,17	1.229,69
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Β200)	2.903,18	3.070,74
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (Β100 - Β200) = Β	-2.903,18	-1.455,97
Γ Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
100	Ταμιακές εισροές		
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ άρθρο	0,00	0,00
102	Είσπραξη επιχορήγησης παγίων	0,00	0,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)	0,00	0,00
200	Ταμιακές εκροές		
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
202	Επιστροφή επιχορήγησης παγίων	0,00	0,00
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	0,00	7.581,18
205	Τόκοι πληρωθέντες	1.034,79	1.390,91
206	Μερίσματα πληρωθέντα	3.091,20	1.766,40
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεων	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)	4.125,99	10.738,49
	Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	-4.125,99	-10.738,49
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	8.021,10	4.027,46
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.527,31	4.499,85
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	16.548,41	8.527,31

ΑΘΗΝΑ 09/02/2004

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΡΑΡΔΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 318959

 ANNA Γ. ΓΕΡΑΡΔΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ. 539089

 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 2003. 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 10/02/2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓ. ΣΦΟΥΝΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14851