



ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

M.A.E. 16601/06/B/88/13

Κατάσταση Ταμιακών Ροών της περιόδου: από 01/01/2004 μέχρι 30/06/2004

A/A	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθεις ( λειτουργικές ) δραστηριότητες</b>	<b>Χρήση 1/1 - 30/06/2004</b>
A	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Πωλήσεις	109.949,60
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	138,21
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	11,75
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
	105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κλπ]	112,46
	106 Έσοδα χρεογράφων	6,22
	107 Πώληση χρεογράφων	0,00
	108 Μείωση απαιτήσεων	4.558,68
	Αφαιρούνται:	0,00
	109 Αγορά χρεογράφων	0,00
	110 Αύξηση απαιτήσεων	3.270,45
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)</b>	<b>111.506,46</b>
A	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Κόστος πωληθέντων ( μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	88.651,99
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	2.130,56
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11.351,89
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00
	206 Άλλα έξοδα	17,52
	207 Αύξηση αποθεμάτων	766,00
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ( πλην Τραπεζών )	3.675,41
	Αφαιρούνται:	0,00
	211 Μείωση αποθεμάτων	710,62
	212 Μείωση μεταβατικού λογαριασμού ενεργητικού	0,00
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ( πλην Τραπεζών )	957,43
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)</b>	<b>104.925,32</b>
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων	
	301 Φόρος εισοδήματος	0,00
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0,00
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	2.558,80
	Αφαιρείται:	0,00
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών Φόρων (A300)</b>	<b>2.558,80</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 - A200 - A300)</b>	<b>4.022,34</b>
B	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	0,00
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	3,34
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
	106 Πιστωτικοί τόκοι ( μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων )	0,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (B100)</b>	<b>3,34</b>
B	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	739,72
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	109,73
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	7,93
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	130,73
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (B200)</b>	<b>988,11</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100 - B200) = B</b>	<b>-984,77</b>
Γ	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθρο	0,00
	102 Είσπραξη επιχορήγησης παγίων	0,00
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ( λογαριασμοί τραπεζών)	0,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)</b>	<b>0,00</b>
Γ	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	0,00
	205 Τόκοι πληρωθέντες	900,85
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	4.636,80
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεων	0,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)</b>	<b>5.537,65</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ</b>	<b>-5.537,65</b>
	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ )</b>	<b>-2.500,09</b>
	<b>ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>16.548,41</b>
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>14.048,32</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
& Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΡΑΡΔΟΣ  
Α.Δ.Τ Ν 318959

ΑΘΗΝΑ 19/07/2004

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.ΣANNA Γ. ΓΕΡΑΡΔΟΥ  
Α.Δ.Τ Ρ. 539089Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ  
Α.Δ.Τ Π 706801