



ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

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

Κατάσταση Ενοποιημένων Ταμιακών Ροών της χρήσεως: από 01/01/2002 μέχρι 31/12/2002

Α/Α		Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ	
			Χρήση 1/1 - 31/12/2002	Χρήση 1/1 - 31/12/2001
A		Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
100		Ταμιακές εισροές		
101		Πωλήσεις	146.090,44	107.460,19
102		Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.017,43	217,71
103		Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12,78	15,19
104		Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
105		Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κλπ]	15,38	17,74
106		Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00
107		Πώληση χρεογράφων	0,00	1.468,76
108		Μείωση απαιτήσεων Αφαιρούνται:	3.935,74	1.663,28
			0,00	
109		Αγορά χρεογράφων	0,00	1.115,60
110		Αύξηση απαιτήσεων	3.603,28	6.358,73
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	147.468,50	103.368,54
A		Ταμιακές εκροές		
201		Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	114.522,70	84.915,17
202		Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	2.696,84	2.262,32
203		Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00	0,00
204		Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	14.885,27	12.680,40
205		Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
206		Άλλα έξοδα	258,49	53,16
207		Αύξηση αποθεμάτων	1.958,79	3.583,78
208		Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	20,10
209		Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	89,19	0,00
210		Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) Αφαιρούνται:	1.329,38	633,91
			0,00	
211		Μείωση αποθεμάτων	361,18	0,00
212		Μείωση μεταβατικού λογαριασμού ενεργητικού	80,01	0,00
213		Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	89,19
214		Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	4.941,25	5.097,10
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	130.358,22	98.962,56
A		Ταμιακές Εκροές Φόρων		
301		Φόρος εισοδήματος	3.206,69	1.939,44
302		Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
303		Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
304		Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη Αφαιρείται:	30,40	13,12
			0,00	
305		Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	2.460,81	34,92
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών Φόρων (A300)	776,28	1.917,64
		Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 - A200 - A300)	16.333,99	2.488,34
B		Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
100		Ταμιακές εισροές		
101		Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
102		Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	0,00	22,56
103		Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	29,35
104		Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	1.578,15	15,25
105		Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	36,63	2,47
106		Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών (B100)	1.614,77	69,63
B		Ταμιακές εκροές		
201		Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	133,89
202		Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.954,85	5.961,59
203		Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	31,79
204		Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	37,45	1.159,79
205		Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	1.235,69	1.548,82
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών (B200)	3.227,99	8.835,88
		Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100 - B200) = B	-1.613,21	-8.766,25
Γ		Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
100		Ταμιακές εισροές		
101		Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ άρτιο	0,00	2.919,19
102		Είσπραξη επιχορήγησης παγίων	0,00	0,00
103		Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
104		Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	0,00	7.581,18
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)	0,00	10.500,37
Γ		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 βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	7.581,18	0,00
205		Τόκοι πληρωθέντες	1.391,95	536,53
206		Μερίσματα πληρωθέντα	1.830,96	1.708,00
207		Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
208		Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεων	0,00	0,00
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)	10.804,10	2.244,53
		Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	-10.804,10	8.255,84
		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+B+Γ)	3.916,68	1.977,94
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.684,15	2.706,21
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.600,83	4.684,15

ΑΘΗΝΑ 11/04/2003

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. 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 2002. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών ατεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

Αθήνα 11/04/2003

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανάγνος Θ. Λυμπερης