



ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

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

Κατάσταση Ταμιακών Ροών της περιόδου: από 01/01/2004 μέχρι 30/09/2004

A/A	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες	Περίοδος 1/1 - 30/09/2004
A	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Πωλήσεις	162.216,49
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	188,73
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6,72
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
	105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κλπ]	145,72
	106 Έσοδα χρεογράφων	17,65
	107 Πώληση χρεογράφων	0,00
	108 Μείωση απαιτήσεων	3.635,67
	Αφαιρούνται:	0,00
	109 Αγορά χρεογράφων	0,00
	110 Αύξηση απαιτήσεων	3.653,44
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	162.557,55
A	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	129.236,71
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	3.187,72
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	16.984,58
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00
	206 Άλλα έξοδα	27,47
	207 Αύξηση αποθεμάτων	478,97
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	5.892,93
	Αφαιρούνται:	
	211 Μείωση αποθεμάτων	0,00
	212 Μείωση μεταβατικού λογαριασμού ενεργητικού	0,00
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	445,25
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	155.363,12
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων	
	301 Φόρος εισοδήματος	0,00
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	217,21
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	4.284,40
	Αφαιρείται:	
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών Φόρων (A300)	4.501,61
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 - A200 - A300) = A	2.692,82
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	12,18
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (B100)	12,18
B	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.309,87
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	273,33
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	25,39
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	183,77
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (B200)	1.792,36
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100 - B200) = B	-1.780,18
Γ	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ άρθρο	0,00
	102 Είσπραξη επιχορήγησης παγίων	0,00
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)	0,00
Γ	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00
	202 Επιστροφή επιχορήγησης παγίων	0,00
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	0,00
	205 Τόκοι πληρωθέντες	1.204,58
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	4.636,80
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεων	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)	5.841,38
	Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	-5.841,38
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	-4.928,74
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	16.548,41
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.619,67

ΑΘΗΝΑ 20/10/2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΡΑΡΔΟΣ
Α.Δ.Τ N 318959

ANNA Γ. ΓΕΡΑΡΔΟΥ
Α.Δ.Τ Ρ. 539089

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ Π 706801