

Κατάσταση Ταμιακών Ροών		
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛΛ ΑΒΕΕΔΕΣ 1-1-2004 έως 31-12-2004		
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 1870/06/Β/86/20		
A/A	Α ν ά λ υ σ η	Ποσό σε ΕΥΡΩ Χρήση 2004
A Ταμιακές Ροές από συνήθεις (Λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές εισροές	
101	Πωλήσεις	1.254.212,82
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.020,00
103	Εκτακτά και Ανόργανα έσοδα	
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
105	Ποσοτηκτοί τόκοι [επιθεώσεων κ.λ.π.]	37.741,83
106	Έσοδα χρεωγράφων	
107	Πώληση χρεωγράφων	
108	Μείωση Αποσβέσεων	3.654.196,74
	Αφαιρούνται:	
109	Αγορά χρεωγράφων	
110	Αύξηση αποσβέσεων	
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	4.947.171,39
A	200 Ταμιακές εκροές	
201	Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	800.100,00
202	Έξοδα Λειτουργίας Διακρήσεως	542.542,31
203	Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας - Ανάπτυξης	
204	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	
205	Έξοδα Υποασφαλιστικής/Αδράνειας	
206	Άλλα έσοδα	503.115,99
207	Αύξηση αποθεμάτων	
208	Αύξηση μεταβολικών λογαριασμών ενεργητικού	
209	Μείωση μεταβολικών λογαριασμών παθητικού	
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	3.038.531,17
	Αφαιρούνται:	
211	Μείωση Αποθεμάτων	
212	Μείωση μεταβολικών λογαριασμών ενεργητικού	(2.344,41)
213	Αύξηση μεταβολικών λογαριασμών παθητικού	(29.940,00)
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	(4.852.005,06)
A	300 Ταμιακές Εισροές Φόρων	
301	Φόροι εισοδήματος	
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	10.459,94
	Αφαιρείται:	
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	(10.459,94)
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (Λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	84.706,39
B Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 Ταμιακές εισροές	
101	Πώληση Ακινήτων Ακινήτοποίησης	
102	Πώληση Ενοσώματων Ακινήτοποίησης	30.330,00
103	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	
104	Μείωση μακροπρόθεσμων Αποσβέσεων	25.903,00
105	Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	
106	Ποσοτηκτοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ αποσβέσεων)	
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	56.233,00
B	200 Ταμιακές εκροές	
201	Αγορά Ακινήτων Ακινήτοποίησης	138,00
202	Αγορά Ενοσώματων Ακινήτοποίησης	3.878,40
203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	
204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Αποσβέσεων	
205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	(4.016,40)
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	52.216,60
Γ Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100 Ταμιακές εισροές	
101	Εισπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ άρθρο	
102	Εισπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων	
103	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	
	Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	0,00
Γ	200 Ταμιακές εκροές	
201	Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου	140.000,00
202	Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων	
203	Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	258,19
205	Τόκοι πληρωθέντες	29.992,36
206	Μερίσματα πληρωθέντα	
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	(170.250,55)
II	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	(170.250,55)
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ	(33.327,56)
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	273.623,06
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	240.295,50

Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΜΗΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 101534/1993

ΣΑΜΟΥΝΗ Μ.ΔΑΥΙΔ
Α.Δ.Τ. Σ995018/1995

ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ Ε.ΣΑΒΒΑΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ. Α 161569

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας **ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.** της χρήσεως 2004 η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2004 για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 14 Φεβρουαρίου 2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση 1/1-31/12/2004 δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 14 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. ΣΚΟΤΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 16861
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

