

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε."
της χρήσεως από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2003
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30276/59/Β/93/10)

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε Ευρώ	
		Χρήση 2003	Χρήση 2002
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές Εισροές		
101	Πωλήσεις	18.125.481,85	14.266.459,78
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	356.329,58	161.869,13
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	196.935,03	9.006,15
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.828,44	8.508,62
105	Πιστωτικοί τόκοι	78.095,38	4.297,81
106	Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00
107	Πώληση χρεογράφων	0,00	0,00
108	Μείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	0,00	0,00
110	Αύξηση απαιτήσεων	855.760,52	1.038.598,85
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	17.903.909,76	13.411.542,64
A	200 Ταμιακές Εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	9.157.680,57	7.276.225,47
202	Έξοδα λειτουργίας διακίνησης	647.482,62	499.598,93
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως	78.150,76	34.260,97
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.411.796,48	3.752.485,34
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
206	Άλλα έξοδα	323.494,20	31.866,17
207	Αύξηση αποθεμάτων	0,00	254.896,25
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	0,00	187.259,94
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0,00	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	53.356,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	49.774,85	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	174.423,18	0,00
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	120,46	5.794,90
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	760.266,94
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	14.447.642,14	11.270.531,23
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	332.709,51	229.758,17
302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
303	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	31.230,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00	0,00
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	107.835,86	91.464,53
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A300)	224.873,65	169.523,64
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 -A200 -A300) = A	3.231.393,97	1.971.487,77
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
100 Ταμιακές εισροές			
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	95.126,30	78.751,00
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	95.126,30	78.751,00
200 Ταμιακές εκροές			
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.071.189,23	1.677.099,57
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	200.000,00	0,00
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	1.885,91	8.804,12
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	472.891,06	41.692,11
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	2.745.966,20	1.727.595,80
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100 -B200) = B	-2.650.839,90	-1.648.844,80
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
100 Ταμιακές εισροές			
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	5.938.253,40	0,00
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	5.938.253,40	0,00
200 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 (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00	300.691,50
205	Τόκοι πληρωθέντες	30.353,75	30.789,09
206	Μερίσματα πληρωθέντα	359.164,63	117.388,11
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	389.518,38	448.868,70
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 -Γ200) = Γ	5.548.735,02	-448.868,70
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (A+B+Γ)	6.129.289,09	-126.225,73
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	193.786,46	320.012,19
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.323.075,55	193.786,46

Σέρρες, 3 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Π.ΤΣΙΝΑΒΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ635336

Γ.ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Π713504

Μ. ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ
Α.Δ.Τ. Λ593028

Π. ΚΑΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Ι565264

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε." της χρήσεως 2003 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 12 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποιητικό ελέγχου μας των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

Σέρρες, 12 Φεβρουαρίου 2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Στυλιανός Μ. Ξενάκης
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.