

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε." και της θυγατρικής της
της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12)

A/A	Ανάλυση	Ποσά σε Ευρώ	Ποσά σε Ευρώ
		Χρήση	Χρήση
		2004	2003
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές Εισροές		
101	Πωλήσεις	22.538.469,14	19.547.231,13
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	229.768,74	356.329,58
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	196.935,03
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.776,56	2.828,44
105	Πιστωτικοί τόκοι	105.513,42	78.095,38
106	Έσοδα χρεογράφων	2,41	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	1.754.633,96	636.524,40
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	21.125.896,31	19.544.895,16
A	200 Ταμιακές Εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	11.660.183,02	9.741.009,85
202	Έσοδα λειτουργίας διοικήσεως	1.046.555,66	1.062.598,62
203	Έσοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	75.232,43	78.150,76
204	Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.715.321,22	4.561.745,48
205	Έσοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
206	Άλλα έξοδα	66.098,04	353.311,20
207	Αύξηση αποθεμάτων	1.092.296,31	0,00
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	0,00	0,00
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0,00	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	261.583,24
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	0,00	4.190,85
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	17.260,86	174.423,18
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	11.737,36	120,46
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	1.069.819,59	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	18.556.868,87	15.879.664,66
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	47.085,93	345.315,51
302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
303	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	260.892,66	0,00
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00	103.064,98
	Σύνολο Ταμιακών εκροών(A300)	307.978,59	242.250,53
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 -A200 -A300) = A	2.261.048,85	3.422.979,97
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
100 Ταμιακές εισροές			
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	63.680,00	95.126,30
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)	63.680,00	95.126,30
B	200 Ταμιακές εκροές		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	5.285.152,72	2.342.322,23
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	240,00	1.885,91
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	1.020.439,39	472.891,06
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	6.305.832,11	2.817.099,20
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 -B200) = B	-6.242.152,11	-2.721.972,90
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
100 Ταμιακές εισροές			
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	0,00	5.938.253,40
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	69.316,95	28.829,00
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	71.560,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	140.876,95	5.967.082,40
Γ	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	79.951,00
205	Τόκοι πληρωθέντες	39.234,01	37.759,75
206	Μερίσματα πληρωθέντα	462.313,44	359.164,63
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	501.547,45	476.875,38
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 -Γ200) = Γ	-360.670,50	5.490.207,02
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α+Β+Γ)	-4.341.773,76	6.191.214,09
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.409.235,55	218.021,46
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.067.461,79	6.409.235,55

Σέρρες, 28 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Π.ΤΣΙΝΑΒΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ635336

Μ. ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ
Α.Δ.Τ Λ593028

Π. ΚΑΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ Ι565264

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε." και της θυγατρικής της, της χρήσεως 2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 4 Μαρτίου 2005 πιστοποιητικό ελέγχου μας των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2004.

Σέρρες, 4 Μαρτίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Στυλιανός Μ. Ξενάκης
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.