

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε."
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	20.971.658,15	18.125.481,85
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	176.905,74	356.329,58
	103 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	196.935,03
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.776,56	2.828,44
	105 Πιστωτικοί τόκοι	90.130,42	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	1.581.706,78	855.760,52
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	19.663.766,50	17.903.909,76
A	200 Ταμιακές Εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	11.011.695,03	9.157.680,57
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	796.262,66	647.482,62
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως	75.232,43	78.150,76
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.271.049,22	4.411.796,48
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
	206 Άλλα έξοδα	66.098,04	323.494,20
	207 Αύξηση αποθεμάτων	1.081.867,31	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	53.356,00
	Αφαιρούνται:		
	211 Μείωση αποθεμάτων	0,00	49.774,85
	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)	1.052.359,41	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	17.220.847,06	14.447.642,14
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
	301 Φόροι εισοδήματος	37.281,93	332.709,51
	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	270.825,66	0,00
	Αφαιρείται:		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00	107.835,86
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(Α300)	308.107,59	224.873,65
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 -Α200 -Α300) = Α	2.134.811,85	3.231.393,97
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	33.080,00	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 (Β100)	33.080,00	95.126,30
B	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	4.979.533,72	2.071.189,23
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	200.000,00
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	240,00	1.885,91
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	1.020.439,39	472.891,06
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Β200)	6.000.213,11	2.745.966,20
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (Β100 -Β200) = Β	-5.967.133,11	-2.650.839,90
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	24.790,95	0,00
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	24.790,95	5.938.253,40
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	0,00
	205 Τόκοι πληρωθέντες	16.777,01	30.353,75
	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)	479.090,45	389.518,38
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 -Γ200) = Γ	-454.299,50	5.548.735,02
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α+Β+Γ)	-4.286.620,76	6.129.289,09
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.323.075,55	193.786,46
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.036.454,79	6.323.075,55

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 Α593028

Π. ΚΑΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ Ι565264

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε." της χρήσεως 2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 4 Μαρτίου 2005 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, 4 Μαρτίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Στυλιανός Μ. Ξενάκης
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.