

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24473/65/Β/91.008

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

ρ ή σ ε ω ς : α π ό 1/1/2003 μέχρι 31/12/2003

Α/Α	Α ν ά λ υ σ η	Ποσά			
		Τρέχουσα Χρήση	Προηγού		
A Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες					
A	100	<i>Ταμιακές εισροές</i>			
	101	Πωλήσεις	20.119.939,85	18.6	
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	714.439,24	.	
	103	Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	12.282,32	(
	104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	11.202,36		
	105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	0,00		
	106	Έσοδα χρεωγράφων	0,00		
	107	Πώληση χρεωγράφων	0,00		
	108	Μείωση Απαιτήσεων			
		<i>Αφαιρούνται:</i>			
	109	Αγορά χρεωγράφων	(0,00)		
	110	Αύξηση απαιτήσεων	(545.930,92)	(5	
		<i>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)</i>		20.311.932,85	19.57
A	200	<i>Ταμιακές εκροές</i>			
	201	Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψ	14.733.899,22	13.6	
	202	Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	635.761,91	(
	203	Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως	0,00		
	204	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	2.408.995,56	2.!	
	205	Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας	0,00		
	206	Άλλα έξοδα	147.559,22	.	
	207	Αύξηση αποθεμάτων	221.338,91		
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	.	
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00		
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπε	851.741,02	1.:	
		<i>Αφαιρούνται:</i>			
	211	Μείωση Αποθεμάτων	(0,00)	(1	
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	(41.652,52)		
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	(0,00)		
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλήν Τραπε	(0,00)		
		<i>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)</i>		(18.957.643,32)	(18.54!
A	300	<i>Ταμιακές Εκροές φόρων</i>			
	301	Φόροι εισοδήματος	113.925,84		
	302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00		
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου			
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00	.	
		<i>Αφαιρείται:</i>			
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	(92.862,07)		
		<i>Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α300)</i>		(21.063,77)	(15!
		<i>Ταμιακές Ροές από συνήθειες</i>		1.333.225,76	87
B Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες					

B	100	<i>Ταμιακές εισροές</i>			
	101	Πώληση Ασώματων Ακινήτοποιήσεων	0,00		
	102	Πώληση Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	5.415,19		
	103	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	0,00		
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	300,00		
	105	Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	0,00		
	106	Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00		
			Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	5.715,19	(11)
B	200	<i>Ταμιακές εκροές</i>			
	201	Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποιήσεων	0,00		
	202	Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	1.136.820,83	1.	
	203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	5.899,98		
	204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	0,00		
	205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	959.249,64	1.	
			Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	(2.101.970,45)	(2.45)
			Ταμιακές Ροές από επενδυτικές	(2.096.255,26)	(2.46)
Γ		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Γ	100	<i>Ταμιακές εισροές</i>			
	101	Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και	0,00		
	102	Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων	0,00	-	
	103	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	9.	
	104	Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	285.533,15		
			Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	285.533,15	8.47
Γ	200	<i>Ταμιακές εκροές</i>			
	201	Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00		
	202	Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων	0,00		
	203	Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1.428.869,27		
	204	Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	2.	
	205	Τόκοι πληρωθέντες	880.876,84	1.	
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	770.894,47		
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00		
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00		
			Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	(3.080.640,58)	(3.59)
II		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές	(2.795.107,43)	4.88	
		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ	(3.558.136,93)	3.28	
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ			
		ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	3.672.505,01	38	
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	114.368,08	3.67	

Αλεξ/πόλη 18 Φεβρουαρίου 2004

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ

Γενικός Δ/ντης
Υπ/νος Οικονομ. Υπηρεσιων

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης
Α.Δ.Τ Ρ 425440

Παα Δαλάτσης Δ.Μαρίνος
Α.Δ.Τ. Π 11376
Αρ.αδείας Ο.Ε.Ε.

11295 Α' τάξεως

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ της χρήσεως 2003 (και είναι ο στο απο 24-02-2004 πιστοποιητικό μας ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει και εκροές απο τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΣΤΑΥΡΟΣ Κ.ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ
ΑΜ.14611 ΣΟΛ α.ε.ο.ε

μμενη Χρήση
648.804,79
776.176,32
696.248,24
11.673,54
56.550,28)
76.352,61
613.776,13
662.975,82
0,00
585.119,96
0,00
154.146,01
0,00
332.545,10
0,00
351.922,98
55.008,49)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
5.477,50)
34.304,99
0,00
121.705,30
(0,00)
6.010,29)
74.864,82

-10.711,49
0.711,49)
0,00
392.978,93
-2.934,72
4.529,80
061.937,76
6.511,76)
7.223,25)
0,00
685.401,32
163.131,10
0,00
77.729,78
0,00
0,00
0,00
524.031,10
003.516,92
69.380,94
6.928,96)
30.800,82
38.442,39
34.062,63
72.505,01

αυτή που αν
ν της χρήσι
εί τις Ταμει