

Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ενοποιημένη

της χρήσεως από 1/1/2001 μέχρι 31/12/2001

Α/Α		Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.	
			Χρήση	Προηγ. Χρήση
		Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές δραστηριότητες)		
A	100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101	Πωλήσεις	13.444.234	13.800.986
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	338.800	275.439
	103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	120.744	130.805
	104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.150	3.299
	105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	35.470	98.330
	106	Έσοδα χρεογράφων	650	-
	107	Πώληση χρεογράφων	-	-
	108	Μείωση απαιτήσεων	-	-
		<i>Αφαιρούνται:</i>		
	109	Αγορά χρεογράφων	-	200
	110	Αύξηση απαιτήσεων	5.642	4.085.388
		Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α100)	13.939.406	10.223.271
A	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	9.444.754	9.911.303
	202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	932.695	744.546
	203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών – αναπτύξεως	-	-
	204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.291.663	2.019.617
	205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	-	-
	206	Άλλα έξοδα	116.059	103.807
	207	Αύξηση αποθεμάτων	604.369	1.195.206
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	-	36.943
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	158.763	-
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	-	-
		<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211	Μείωση αποθεμάτων	-	-
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	35.911	-
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-	244.247
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	827.520	432.754
		Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)	12.684.872	13.334.421
A	300	<u>Ταμειακές Εκροές Φόρων</u>		
	301	Φόροι εισοδήματος	321.076	223.769
	302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	8.096	-
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	106.310	38.339
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	-	-
		<i>Αφαιρείται:</i>		
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	2.082	442.323
		Σύνολο ταμειακών εκροών φόρων (Α300)	433.400	-180.215
		Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 – Α200 – Α300) = Α	821.134	-2.930.935

Α/Α		Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.	
			Χρήση	Προηγ. Χρήση
B		Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	-	-
	102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	15.678	2.095
	103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-	-
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	1.423	-
	105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-	-
	106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	-	-
		Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)	17.101	2.095
B	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	112.558	1.647.147
	202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	422.304	809.415
	203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-	-
	204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-	4.693
	205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	13.769	233.496
		Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	548.631	2.694.751
		Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 – B200) = B	-531.530	-2.692.656
Γ		Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ άρτιο	-	4.685.286
	102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	184.614	77.139
	103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	235.667
	104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	1.170.158	2.239.845
		Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)	1.354.772	7.237.937
Γ	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
	202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	-	-
	203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	728.439	-
	204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	-	-
	205	Τόκοι πληρωθέντες	404.741	533.057
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	308.131	76.321
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	-	-
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	-	-
		Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	1.441.311	609.378
		Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 – Γ200) = Γ	-86.539	6.628.559
		ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	203.065	1.004.968
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	119.108	218.477
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	322.173	1.223.445

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/3/2002

Βεβαιώνεται ότι τα άνω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και είναι ορθά.

ΑΘΗΝΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΗΣ Κ.ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12511
DELOITTE & TOUCHE A.E.