

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε:9615/06/Β/86/41

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

της χρήσεως : από 1/1/2003 έως 31/12/2003

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε EURO	
		Χρήση 2003	Χρήση 2002
A	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A 100	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
101	Πωλήσεις	29.057.362,26	26.698.151,99
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	7.512,82	11.738,79
103	Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	311.457,45	357.892,95
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	30.000,18	506,50
105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	16.226,13	22.647,23
106	Έσοδα χρεωγράφων	0,00	14.704,26
107	Πώληση χρεωγράφων		16.130.240,22
108	Μείωση Απαιτήσεων		0,00
		29.422.558,84	43.235.881,94
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
109	Αγορά χρεωγράφων		15.263.271,43
110	Αύξηση απαιτήσεων	2.584.944,99	2.295.804,31
		2.584.944,99	17.559.075,74
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	26.837.613,85	25.676.806,20
A 200	<u>Ταμιακές εκροές</u>		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	24.625.270,19	21.664.946,46
202	Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	1.257.254,75	1.076.623,75
203	Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως		
204	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1.310.181,01	1.205.095,32
205	Έξοδα Υποαποσγολήσεως/Αδράνειας		
206	Άλλα έξοδα	76.153,37	151.701,60
207	Αύξηση αποθεμάτων	971.568,81	2.554.768,46
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	26.809,22	11.991,69
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	13.202,46	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	402.169,82	461.466,51
		28.682.609,63	27.126.593,79
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
211	Μείωση Αποθεμάτων	0,00	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	0,00
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	5.802,84
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
		0,00	5.802,84
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	28.682.609,63	27.120.790,95
A 300	<u>Ταμιακές Εκροές φόρων</u>		
301	Φόροι εισοδήματος	123.521,52	158.369,61
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.836,03	40.412,85
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου		
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	93.761,81	0,00
		219.119,36	198.782,46
	<i>Αφαιρείται:</i>		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00	65.418,61
		0,00	65.418,61
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	219.119,36	133.363,85
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	-2.064.115,14	-1.577.348,60
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B 100	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
101	Πώληση Ασώματων Ακινήτων	0,00	0,00
102	Πώληση Ενσώματων Ακινήτων	33.240,00	154.779,91
103	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτων	0,00	0,00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	0,00	0,00
105	Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτων	0,00	47.395,39
106	Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	33.240,00	202.175,30
B 200	<u>Ταμιακές εκροές</u>		

	201	Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00
	202	Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	671.624,31	1.018.819,90
	203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00
	204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	0,00	382,01
	205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	23.707,01	305.411,50
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	695.331,32	1.324.613,41
		Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	-662.091,32	-1.122.438,11
Γ		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθιο	0,00	0,00
	102	Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων	0,00	0,00
	103	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	9.336.777,57
	104	Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	4.133.329,05	0,00
		Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	4.133.329,05	9.336.777,57
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 (λογαριασμοί Τραπεζών)	0,00	5.965.450,84
	205	Τόκοι πληρωθέντες	1.066.871,46	885.102,76
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	127.412,59	35.705,34
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	1.194.284,05	6.886.258,94
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	2.939.045,00	2.450.518,63
		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (Αλγεβρικό Άθροισμα Α+B+Γ)	212.838,54	-249.268,08
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	99.581,94	348.850,02
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	312.420,48	99.581,94

Οινόφυτα Βοιωτίας 24 Μαΐου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΜΠΑΡΕΤ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Δ.Τ Ρ-107602

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ Ν-311567

ΑΡΙΣΤΑΚΕΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Δ.Τ Π-320257

ΝΑΣΟΥΛΑΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ Χ-703337
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε:0011013 – ΑΤΑΞΗΣ

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε**» και της θυγατρικής της χρήσεως 2003 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 28 Μαΐου 2004 πιστοποιητικό μας ελέγχου 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 την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2003.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ.ΝΙΚΗΤΟΣ
Α.Μ ΣΟΕΛ 14111
Β.Κ.Ρ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Β.Κ.Ρ INTERNATIONAL