

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 1/1/2004 έως 31/12/2004



Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε EURO	
		Χρήση 2004	Χρήση 2003
A	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A 100	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
101	Πωλήσεις	35.040.371,59	29.057.362,26
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.578,12	7.512,82
103	Εκτακτα και Ανόργανα έσοδα	274.341,93	311.457,45
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	853,27	30.000,18
105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	12.590,21	16.226,13
106	Έσοδα χρεωγράφων	1.888,97	0,00
107	Πώληση χρεωγράφων	2.600.000,00	0,00
108	Μείωση Απαιτήσεων	0,00	0,00
		37.934.624,09	29.422.558,84
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
109	Αγορά χρεωγράφων	2.600.000,00	0,00
110	Αύξηση απαιτήσεων	3.152.222,94	2.584.944,99
		5.752.222,94	2.584.944,99
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	32.182.401,15	26.837.613,85
A 200	<u>Ταμιακές εκροές</u>		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	25.035.592,96	24.625.270,19
202	Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	971.667,77	1.257.254,75
203	Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως		
204	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1.399.933,90	1.310.181,01
205	Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας		
206	Άλλα έξοδα	60.775,84	76.153,37
207	Αύξηση αποθεμάτων	864.730,92	971.568,81
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	26.809,22
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	13.202,46
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	565.277,12	402.169,82
		28.897.978,51	28.682.609,63
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
211	Μείωση Αποθεμάτων	0,00	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	9.516,86	0,00
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	19.809,20	0,00
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
		29.326,06	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	28.868.652,45	28.682.609,63
A 300	<u>Ταμιακές Εκροές φόρων</u>		
301	Φόροι εισοδήματος	1.460.620,41	123.521,52
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	38.781,71	1.836,03
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	449.978,00	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00	93.761,81
		1.949.380,12	219.119,36
	<i>Αφαιρείται:</i>		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	2.184.518,67	0,00
		2.184.518,67	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	-235.138,55	219.119,36
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	3.548.887,25	-2.064.115,14
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B 100	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
101	Πώληση Ασώματων Ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00
102	Πώληση Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	23.018,05	33.240,00
103	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	0,00	0,00
105	Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	194.054,00	0,00
106	Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	217.072,05	33.240,00
B 200	<u>Ταμιακές εκροές</u>		
201	Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00
202	Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	159.563,23	671.624,31
203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00

	204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	832,00	0,00
	205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	82.221,14	23.707,01
		<i>Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)</i>	242.616,37	695.331,32
		<i>Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B</i>	-25.544,32	-662.091,32
Γ		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100	<i>Ταμιακές εισροές</i>		
	101	Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθριο	0,00	0,00
	102	Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων	0,00	0,00
	103	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	6.000.000,00	0,00
	104	Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	0,00	4.133.329,05
		<i>Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)</i>	6.000.000,00	4.133.329,05
Γ	200	<i>Ταμιακές εκροές</i>		
	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)	7.740.179,13	0,00
	205	Τόκοι πληρωθέντες	1.023.916,48	1.066.871,46
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	259.126,95	127.412,59
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
		<i>Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)</i>	9.023.222,56	1.194.284,05
		<i>Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ</i>	-3.023.222,56	2.939.045,00
		TAMIAKES ROES EPIXEIRHSEΩS (Άλγεβρικό Άθροισμα A+B+Γ)	500.120,37	212.838,54
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	312.420,48	99.581,94
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	812.540,85	312.420,48

Οινόφυτα Βοιωτίας, 22 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΜΠΑΡΕΤ Α. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Α.Τ Ρ-107602

ΑΡΙΣΤΑΚΕΣ Α.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Α.Τ. Π-320257

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΟΣ
Α.Α.Τ Ν-311567

ΝΑΣΟΥΛΑΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Α.Τ Χ-703337
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε:0011013 – Α΄ΤΑΞΗΣ

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 2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 23 Φεβρουαρίου 2005 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 31/12/2004.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΡΑ
Α.Μ ΣΟΕΛ 10341
Β.Κ.Ρ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Β.Κ.Ρ INTERNATIONAL