


**ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.**

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
<b>A</b>	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες</b>		
<b>A</b>	<b>100 Ταμιακές εισροές</b>		
	101 Πωλήσεις	31.140.181,97	26.493.929,43
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.578,12	7.512,82
	103 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	274.332,21	309.858,16
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	12.590,21	16.226,13
	106 Έσοδα χρεωγράφων	930,22	0,00
	107 Πώληση χρεωγράφων	2.600.000,00	0,00
	108 Μείωση Απαιτήσεων	0,00	0,00
		<b>34.032.612,73</b>	<b>26.827.526,54</b>
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	109 Αγορά χρεωγράφων	2.600.000,00	0,00
	110 Αύξηση απαιτήσεων	2.024.040,77	3.046.937,56
		<b>4.624.040,77</b>	<b>3.046.937,56</b>
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)</b>	<b>29.408.571,96</b>	<b>23.780.588,98</b>
<b>A</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>		
	201 Κόστος πωληθέντων (μειον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	22.388.516,24	22.434.743,89
	202 Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	738.271,48	974.088,81
	203 Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως		0,00
	204 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1.200.788,14	1.112.104,15
	205 Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας		0,00
	206 Άλλα έξοδα	40.148,78	60.897,75
	207 Αύξηση αποθεμάτων	796.898,92	916.347,12
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	1.482,15	3.024,35
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	13.278,10
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	1.052.348,89	488.816,73
		<b>26.218.454,60</b>	<b>26.003.300,90</b>
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211 Μείωση Αποθεμάτων	0,00	0,00
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	0,00
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	10.608,85	0,00
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
		<b>10.608,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)</b>	<b>26.207.845,75</b>	<b>26.003.300,90</b>
<b>A</b>	<b>300 Ταμιακές Εκροές φόρων</b>		
	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	94.075,76
		<b>1.949.380,12</b>	<b>219.433,31</b>
	<i>Αφαιρείται:</i>		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	2.166.995,11	0,00
		<b>2.166.995,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)</b>	<b>-217.614,99</b>	<b>219.433,31</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)</b>	<b>3.418.341,20</b>	<b>-2.442.145,23</b>
<b>B</b>	<b>Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
<b>B</b>	<b>100 Ταμιακές εισροές</b>		
	101 Πώληση Ασώματων Ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00
	102 Πώληση Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	20.018,05	33.240,00
	103 Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων		0,00
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	0,00	0,00
	105 Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	194.054,00	91.182,00
	106 Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)</b>	<b>214.072,05</b>	<b>124.422,00</b>
<b>B</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>		
	201 Αγορά Ασώματων Ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00
	202 Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	82.146,95	619.514,62
	203 Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	1.435.407,00	0,00
	204 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	425,00	0,00
	205 Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	66.236,66	20.004,40

	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	1.584.215,61	639.519,02
	<b>Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B</b>	<b>-1.370.143,56</b>	<b>-515.097,02</b>
<b>Γ</b>	<b>Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
<b>Γ</b>	<b>100 Ταμιακές εισροές</b>		
	101 Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθρο	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	3.817.584,49
	<b>Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.817.584,49</b>
<b>Γ</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>		
	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)	6.549.529,07	0,00
	205 Τόκοι πληρωθέντες	735.282,32	727.246,24
	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
	<b>Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)</b>	<b>7.543.938,34</b>	<b>854.658,83</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ</b>	<b>-1.543.938,34</b>	<b>2.962.925,66</b>
	<b>TAMIAKES ROES EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (Αλγεβρικό Άθροισμα A+B+Γ)</b>	<b>504.259,30</b>	<b>5.683,41</b>
	<b>ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:-----&gt;</b>	<b>29.932,42</b>	<b>24.249,01</b>
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:-----&gt;</b>	<b>534.191,72</b>	<b>29.932,42</b>

### Οινόφυτα Βοιωτίας 23 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.Δ.Τ Ρ-107602

ΑΡΙΣΤΑΚΕΣ Α.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ  
Α.Δ.Τ. Π-320257

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΟΣ  
Α.Δ.Τ Ν-311567

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

#### Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε» της χρήσεως που έληξε την 31/12/2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 23 Φεβρουαρίου 2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως αυτής.

Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω Εταιρείας.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005  
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΡΑ  
Α.Μ ΣΟΕΛ 10341  
B.K.R ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ B.K.R INTERNATIONAL



