

Κατάσταση Ταμειακών Ροών YALCO
της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004

A/A	Ανάλυση	Χρήση	Προηγ. Χρήση
A	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές δραστηριότητες)		
A 100	Ταμειακές εισροές		
101	Πωλήσεις	37.826.919,87	38.755.667,30
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	347.712,92	209.048,66
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	33.317,73	423.602,75
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	55.179,73	72.132,93
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	20.504,12	28.518,93
106	Έσοδα χρεογράφων		---
107	Πώληση χρεογράφων	35.091,65	28.395,65
108	Μείωση απαιτήσεων	1.623.048,16	1.443.305,21
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	244.979,20	---
110	Αύξηση απαιτήσεων		---
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A100)	39.696.794,98	40.960.671,43
A 200	Ταμειακές εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	23.653.839,79	24.327.268,09
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	3.033.187,43	2.645.998,79
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		---
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.800.571,64	6.262.967,00
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας		---
206	Άλλα έξοδα	441.265,20	587.429,32
207	Αύξηση αποθεμάτων	775.216,93	---
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού		31.703,30
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	57.079,05	56.780,59
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	782.157,91	---
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων		605.062,20
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	28.652,33	---
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού		---
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)		14.987,11
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)	35.514.665,62	33.292.097,78
A 300	Ταμειακές Εκροές Φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	731.479,10	630.182,50
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	3.603,66	3.691,50
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου		---
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	246.843,84	---
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη		961.089,78
	Σύνολο ταμειακών εκροών φόρων (A300)	981.926,60	-327.215,78
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100 - A200 - A300) = A	3.200.202,76	7.995.789,43

A/A	Ανάλυση	Χρήση	Προηγ. Χρήση
B	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B 100	Ταμειακές εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων		---
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	60.140,00	1.375,00
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		535.133,44
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		7.537,65
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		---
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)		---
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)	60.140,00	544.046,09
B 200	Ταμειακές εκροές		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων		---
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.578.616,87	315.717,23
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		1.228.406,18
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	3.064,74	---
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως		---
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	1.581.681,61	1.544.123,41
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 - B200) = B	-1.521.541,61	-1.000.077,32
Γ	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ 100	Ταμειακές εισροές		
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ άρθρο		---
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων		194.465,15
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		659.867,78
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)		---
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)	0,00	854.332,93
Γ 200	Ταμειακές εκροές		
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου		---
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων		---
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.536.283,62	---
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	19.339,47	3.853.683,37
205	Τόκοι πληρωθέντες	767.133,39	1.020.525,74
206	Μερίσματα πληρωθέντα	512.691,42	163.187,97
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό		---
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως		---
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	3.835.447,90	5.037.397,08
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	-3.835.447,90	-4.183.064,15
	TAMEIAKES POES ETAIPIAS (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	-2.156.786,75	2.812.647,96
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.447.123,60	634.475,64
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.290.336,85	3.447.123,60

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24/3/2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γ. ΜΑΚΡΗΣ

Θ. ΦΥΤΙΑΗΣ

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. της χρήσεως από 01/01/2004 έως 31/12/2004 η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τα τηρούμενα από την Εταιρία βιβλία και στοιχεία ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 28/03/2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου.

Κατά την γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμειακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2005

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Εμμανουήλ Α. Πηλειδής
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12021

Deloitte