



**Κατάσταση Ταμιακών Ροών της
Σωκράτης Δ.Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε
της χρήσεως από 1/1/00 μέχρι 31/12/00**

A/A	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (Λειτουργικές δραστηριότητες)	
A	100 <u>Ταμιακές εισροές</u>	
	101 Πωλήσεις	9.647.253
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	113.164
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	59.539
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.298
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	21.828
	106 Έσοδα χρεογράφων	-
	107 Πώληση χρεογράφων	-
	108 Μείωση απαιτήσεων	-
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
	109 Αγορά χρεογράφων	200
	110 Αύξηση απαιτήσεων	1.107.932
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	8.736.950
A	200 <u>Ταμιακές εκροές</u>	
	201 Κόστος πωληθέντων	6.623.088
	(μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	560.553
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	-
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.446.815
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	-
	206 Άλλα έξοδα	138.697
	207 Αύξηση αποθεμάτων	433.445
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	36.668
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην	617.477
	<i>Αφαιρούνται:</i>	
	211 Μείωση αποθεμάτων	-
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	-
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	227.545
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην	-
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	9.629.198
A	300 <u>Ταμιακές Εκροές Φόρων</u>	
	301 Φόροι εισοδήματος	217.806
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος	-
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	-
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	-
	<i>Αφαιρείται:</i>	
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	418.730
	Σύνολο ταμιακών εκροών φόρων (A300)	-200.924
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (Λειτουργικές δραστηριότητες (A100 - A200 - A300) = A	-691.324

A/A	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές	
B	100 <u>Ταμιακές εισροές</u>	
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.095
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων	
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ.	
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	2.095
B	200 <u>Ταμιακές εκροές</u>	
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	105.542
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.508.308
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	2.186
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	27.170
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	1.643.206
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές (B100 – B200) = Β	-1.641.111
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Γ	100 <u>Ταμιακές εισροές</u>	
	101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και	4.657.716
	102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	80.502
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	4.738.218
Γ	200 <u>Ταμιακές εκροές</u>	
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.120.470
	205 Τόκοι πληρωθέντες	243.353
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	77.409
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200)	1.441.232
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 – Γ200) = Γ	3.296.986
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό	964.551
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	60.330
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.024.881

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.»

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2000. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Νο 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες εφαρμόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών, η οποία προκύπτει από τα βιβλία και τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας επί των οποίων εκδώσαμε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου με ημερομηνία 13/04/2001, έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απεικονίζει ακριβοδίκαια από κάθε σημαντική άποψη τις Ταμιακές Ροές της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2000.

ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΪΟΥ 2001
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
Α.Μ.ΣΟΕΛ : 12511
DELOITTE & TOUCHE A.E.