

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.**Α.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12**

330 52 – ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Τηλ.: 2265 041840, Fax.: 2265 041197

Α.Φ.Μ. 094212973 / Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2003

| A/A | ΑΝΑΛΥΣΗ | 2003 (ΕΥΡΩ) | 2002 (ΕΥΡΩ) |
|-----|--|----------------------|---------------------|
| A | Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| A | 100 Ταμειακές εισροές | | |
| 101 | Πωλήσεις | 12.369.519,91 | 7.776.292,70 |
| 102 | Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 4.356,12 | 6.375,76 |
| 103 | Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 41.915,56 | 11.685,08 |
| 104 | Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 316,94 | 2.938,50 |
| 105 | Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ) | 934,39 | 8.672,62 |
| 106 | Έσοδα χρεογράφων | | |
| 107 | Πώληση χρεογράφων | | |
| 108 | Μείωση απαιτήσεων | 476.399,61 | 261.330,73 |
| | <i>Αφαιρούνται</i> | | |
| 109 | Αγορά χρεογράφων | | |
| 110 | Αύξηση απαιτήσεων | 662.493,79 | 0,00 |
| | Σύνολο Ταμειακών Εισροών(A100) | 12.230.948,74 | 8.067.295,39 |
| A | 200 Ταμειακές εκροές | | |
| 201 | Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις) | 8.978.298,80 | 5.211.640,38 |
| 202 | Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως | 396.141,77 | 308.136,59 |
| 203 | Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως | | |
| 204 | Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 1.166.067,50 | 634.809,95 |
| 205 | Έξοδα υποαπασχολήσεως /αδράνειας | | |
| 206 | Άλλα έξοδα | 21.617,66 | 111.298,76 |
| 207 | Αύξηση αποθεμάτων | 2.239.030,37 | 4.217.374,39 |
| 208 | Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού | 16.967,35 | 0,00 |
| 209 | Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού | | 77.318,28 |
| 210 | Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) | 1.097.303,26 | |
| | <i>Αφαιρούνται</i> | | |
| 211 | Μείωση αποθεμάτων | | |
| 212 | Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού | | 4.240,64 |
| 213 | Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού | 33.101,16 | 0,00 |
| 214 | Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) | 63.456,75 | 2.368.744,01 |

| | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200) | 13.818.868,80 | 8.187.593,70 |
| A | 300 <u>Ταμειακές Εκροές φόρων</u> | | |
| | 301 Φόροι εισοδήματος | 383.552,18 | 349.105,05 |
| | 302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | | |
| | 303 Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου | | 0,00 |
| | 304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους τέλη | | 123.148,86 |
| | <i>Αφαιρείται</i> | | |
| | 305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους τέλη | 76.922,96 | 0,00 |
| | Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων(Α 300) | 306.629,22 | 472.253,91 |
| | Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300)=Α | -1.894.549,28 | -592.552,22 |
| | Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| B | 100 <u>Ταμειακές εισροές</u> | | |
| | 101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων | | |
| | 102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων | | |
| | 103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων | | |
| | 104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων | | |
| | 105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων | | |
| | 106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων) | | |
| | Σύνολο Ταμειακών Εισροών(Β100) | 0,00 | 0,00 |
| B | 200 <u>Ταμειακές εκροές</u> | | |
| | 201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων | | 6.603,00 |
| | 202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων | 463.337,35 | 771.504,56 |
| | 203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων | | 1.465,30 |
| | 204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων | | 1.900,00 |
| | 205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως | 133.863,76 | 334.183,46 |
| | Σύνολο Ταμειακών εκροών (Β200) | 597.201,11 | 1.115.656,32 |
| | Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (Β100-Β200)=Β | -597.201,11 | -1.115.656,32 |
| | Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Γ | 100 <u>Ταμειακές εισροές</u> | | |
| | 101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο | | 3.734.136,00 |
| | 102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων | 5.260,00 | 376.216,26 |
| | 103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων | | 1.791.531,59 |
| | 104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) | 3.209.287,62 | 0,00 |
| | Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100) | 3.214.547,62 | 5.901.883,85 |
| Γ | 200 <u>Ταμειακές εκροές</u> | | |
| | 201 Μείωση (επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου) | | |
| | 202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων | | |
| | 203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων | 419.630,62 | 0,00 |
| | 204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) | | 3.606.147,80 |
| | 205 Τόκοι πληρωθέντες | 242.107,35 | 216.172,25 |
| | 206 Μερίσματα πληρωθέντα | 229.696,00 | 234.439,00 |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 207 | Διανομή κερδών στο προσωπικό | | |
| 208 | Αμοιβές στο Δ.Σ από κέρδη χρήσεως | | |
| | Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200) | 891.433,97 | 4.056.759,05 |
| | Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ | 2.323.113,65 | 1.845.124,80 |
| | ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ) | -168.636,74 | 136.916,26 |
| | ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 231.907,42 | 94.991,16 |
| | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 63.270,68 | 231.907,42 |

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Αθανασία Σπ. Παντελεμονίτου

Άλκης Δημ. Βάρδης

Λάμπρος Ευθ. Θεοχάρης

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της χρήσεως 2003.

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

Αθήνα, 24/02/2004

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Ι. Παυλόπουλος

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11931

Σ.Ο.Λ. ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ