

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	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
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	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
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
	TAMEIAΚΕΣ 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