

ΓΑΛΛΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.**A.M.A.E.: 15925/06/B/87/12**

330 52 – ΓΑΛΛΞΙΔΙ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Τηλ.: 2265 041840, Fax.: 2265 041197

Α.Φ.Μ. 094212973 / Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004

	ΑΝΑΛΥΣΗ	2004 (ΕΥΡΩ)	2003 (ΕΥΡΩ)
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες		
100	<u>Ταμειακές εισροές</u>	-	
101	Πωλήσεις	16.541.061,10	12.369.519,91
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5.235,31	4.356,12
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7.601,95	41.915,56
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	933,76	316,94
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ)	4,55	934,39
106	Έσοδα χρεογράφων		
107	Πώληση χρεογράφων		
108	Μείωση απαιτήσεων		476.399,61
	<i>Αφαιρούνται</i>		
109	Αγορά χρεογράφων	45.231,70	
110	Αύξηση απαιτήσεων	1.907.511,54	662.494,79
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών(Α100)	14.602.093,43	12.230.947,74
200	<u>Ταμειακές εκροές</u>	-	-
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	13.181.038,80	8.978.298,80
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	390.246,10	396.141,77
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως		
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	817.257,20	1.166.067,50
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως /αδράνειας		
206	Άλλα έξοδα	75.557,95	21.617,66
207	Αύξηση αποθεμάτων		2.239.030,37
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	15.371,34	16.967,35
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού		
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	2.211,61	1.097.303,26
	<i>Αφαιρούνται</i>		
211	Μείωση αποθεμάτων	705.421,34	
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού		
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	57.275,97	33.101,16
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	1.290.970,44	63.456,75

Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)		12.428.015,25	13.818.868,80
300	<u>Ταμειακές Εκροές φόρων</u>	-	-
301	Φόροι εισοδήματος	417.693,98	383.552,18
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
303	Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	17.053,00	
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους τέλη <i>Αφαιρείται</i>		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους τέλη	54.547,84	76.922,96
Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων(A 300)		380.199,14	306.629,22
Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες (A100-A200-A300)=A		1.793.879,04	-1.894.550,28
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες			
100	<u>Ταμειακές εισροές</u>	-	-
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων		
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων		
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	249,45	
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)		
Σύνολο Ταμειακών Εισροών(B100)		249,45	0,00
200	<u>Ταμειακές εκροές</u>	-	-
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	18.744,55	
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.028.318,84	463.337,35
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	134.053,00	
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	30.261,09	133.863,76
Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)		1.211.377,48	597.201,11
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B		-1.211.128,03	-597.201,11
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
100	<u>Ταμειακές εισροές</u>	-	-
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο		
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	26.621,00	5.260,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	498.494,94	3.209.287,62
Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)		525.115,94	3.214.547,62
200	<u>Ταμειακές εκροές</u>	-	-
201	Μείωση (επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου)		
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων		
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	440.690,59	419.630,62
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)		
205	Τόκοι πληρωθέντες	346.540,23	242.107,35
206	Μερίσματα πληρωθέντα	282.544,60	229.696,00
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό		

208	Αμοιβές στο Δ.Σ από κέρδη χρήσεως		
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	1.069.775,42	891.433,97
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	-544.659,48	2.323.113,65
	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	38.091,53	-168.637,74
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	63.270,68	231.908,42
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	101.362,21	63.270,68

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίου

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 2004.

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, 23/02/2004

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Ι. Παυλόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11931
Σ.Ο.Λ. ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ