



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της Ανώνυμης Εταιρίας
ALBIO A. E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 της χρήσεως από 1-1-2004 έως 31-12-2004
 Α.Μ.Α.Ε 10237/06/Β/86/04

Α/Α	Ανάλυση	ΠΟΣΑ ΣΕ		
		Χρήση 2004	Χρήση 2003	
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες			
A	<u>100 Ταμιακές Εισροές</u>			
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.443.327,96	1.766.546,79	
	103 Εκτακτα και Ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.986,47	0,00	
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.τ.λ.)	684,25	1.459,08	
	106 Έσοδα χρεογράφων	40.485,28	80.791,80	
	107 Πώληση χρεογράφων	3.547.143,78	2.009.940,41	
	108 Μείωση απαιτήσεων	0,00	186.494,79	
	Αφαιρούνται:			
	109 Αγορά χρεογράφων	1.835.677,60	442.092,98	
	110 Αύξηση απαιτήσεων	<u>339.520,65</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A100)	<u>2.862.429,49</u>	<u>3.603.139,89</u>	
A	<u>200 Ταμιακές εκροές</u>			
	201 Κόστος πωληθέντων	0,00	0,00	
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	779.650,40	1.092.958,35	
	206 Έλλα έξοδα	246.701,60	202,74	
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	0,00	
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	5.838,40	27.048,87	
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	557.572,88	
	Αφαιρούνται:			
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	35.440,56	4.135,43	
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	0,00	
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	<u>1.951,59</u>	<u>484,37</u>	
	Σύνολο ταμειακών Εκροών A200)	<u>994.798,25</u>	<u>1.673.163,04</u>	
A	<u>300 Ταμιακές εκροές φόρων</u>			
	301 Φόροι εισοδήματος	280.077,47	153.326,22	
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	58.111,47	56.952,60	
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00	
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη	0,00	0,00	
	Αφαιρείται:			
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	<u>410.275,32</u>	<u>92.292,79</u>	
	Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων (A300)	<u>-72.086,38</u>	<u>117.986,03</u>	
	Ταμειακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100-A200-A300) = A	<u>1.939.717,62</u>	<u>1.811.990,82</u>	
B	<u>Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</u>			
	<u>100 Ταμιακές εισροές</u>			
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	900,00	300,00	
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.760,82	7.336,76	
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	8.099,79	0,00	
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	<u>676.078,77</u>	<u>850.209,11</u>	
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)	<u>686.839,38</u>	<u>857.845,87</u>	
	<u>200 Ταμιακές εκροές</u>			
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.203.804,06	36.097,05	
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	1.000.000,00	
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00	
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεων	<u>16.160,00</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	<u>1.219.964,06</u>	<u>1.036.097,05</u>	
	Ταμιακές εκροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200) = B	<u>-533.124,68</u>	<u>-178.251,18</u>	
Γ	<u>Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>			
	<u>100 Ταμιακές εισροές</u>			
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	3.000.000,00	
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λ/σμοι τραπεζών)	<u>550.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολο ταμειακών εισροών (Γ100)	<u>550.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	
	<u>200 Ταμιακές εκροές</u>			
	201 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	223.430,88	0,00	
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.000.000,00	0,00	
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λ/σμοι τραπεζών)	0,00	3.950.000,00	
	205 Τόκοι πληρωθέντες	138.432,32	220.301,74	
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	567.056,03	479.896,78	
	208 Αμοιβές ΔΣ από κέρδη χρήσεως	<u>8.600,00</u>	<u>4.800,00</u>	
	Σύνολο ταμειακών εκροών (Γ200)	<u>1.937.519,23</u>	<u>4.654.998,52</u>	
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	<u>-1.387.519,23</u>	<u>-1.654.998,52</u>	
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	19.073,71	-21.258,88	
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	<u>54.179,00</u>	<u>75.437,88</u>	
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	<u>73.252,71</u>	<u>54.179,00</u>	
	Λάρισα 9 Φεβρουαρίου 2005			
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
	ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ Α.Τ Δ 261073	ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ Α.Τ Δ 262306	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Τ Λ 707240 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 10041/Α ΤΑΞΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.ΠΥΡΓΙΔΗΣ Α.Τ Σ 461406 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 8016/Α ΤΑΞΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας ALBIO AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 21-2-2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως αυτής. Κατά την γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές Εισροές και Εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας,

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2005
 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β.ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
 Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 13741
 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.