

ΕΤΑΙΡΙΑ: Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
A.M.A.E. 8514/06/B/86/002
Κατάσταση Ταμιακών Ροών
της χρήσεως από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Α/Α	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΠΟΣΑ ΣΕ €	
		ΧΡΗΣΗ 2004	ΧΡΗΣΗ 2003
A	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
A	100 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ		
	101 Πωλήσεις	462.000,00	462.000,00
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.523.091,60	1.567.457,46
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	144.333,24	2.018,53
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	7.495,10
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ)	11.153,66	7.687,37
	107 Πώληση χρεογράφων	4.400.000,52	0,00
	Αφαιρούνται:		
	110 Αύξηση απαιτήσεων	2.035.290,62	5.147.062,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α100)	4.505.288,40	(3.100.403,94)
A	200 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	169.490,14	164.507,65
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	1.056.035,16	1.024.990,85
	206 Άλλα έξοδα	119.397,40	490.085,44
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	175.299,79	1.775,89
	Αφαιρούνται:		
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	1.175.000,00
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	956.399,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Α200)	1.520.222,49	(450.039,68)
A	300 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΦΟΡΩΝ		
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	475.935,75	0,00
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0,00	781.303,77
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	399.312,01	0,00
	Αφαιρείται:		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00	485.161,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΦΟΡΩΝ (Α300)	875.247,76	296.142,61
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Α100-Α200-Α300)=Α	2.109.818,15	(2.946.506,87)
B	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
B	100 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ		
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	0,00	1.300,00
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	8.400.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Β100)	8.400.000,00	1.300,00
B	200 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ		
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	73.912,63	33.975,00
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	2.340.071,80	0,00
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	7.848,92	31.501,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Β200)	2.421.833,35	65.476,00
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Β100-Β200)=Β	5.978.166,65	(64.176,00)
Γ	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Γ	100 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ		
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	2.380.000,00
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	1.644.283,05	1.581.312,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Γ100)	1.644.283,05	3.961.312,73
Γ	200 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ		
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.736.765,77	0,00
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	5.869.086,34	0,00
	205 Τόκοι πληρωθέντες	521.162,17	357.309,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γ200)	8.127.014,28	357.309,90
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Γ100-Γ200)=Γ	(6.482.731,23)	3.604.002,83
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	1.605.253,57	593.319,96
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	631.825,82	38.505,86
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.237.079,39	631.825,82

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. 419572/92

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΜΠΟΥΤΑΡΗ
Α.Δ.Τ. Χ 170566

ΗΛΙΑΣ Α. ΧΩΡΕΜΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 0019921

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" της χρήσεως από 01/01/2004 μέχρι 31/12/2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 25 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποιητικό μας ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2005
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15061
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.