

"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41

Κατάσταση Ταμειακών ροών

της χρήσεως από 1/1/2003 - 31/12/2003

Α/Α		Ανάλυση	Ποσά σε ΕΥΡΩ	
			Χρήση	Προηγ.Χρήση
		Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	2003	2002
A	100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101	Πωλήσεις	22.129.398,59	22.014.557,09
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	392.256,71	120.475,64
	103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12.991,76	162.634,53
	104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	29.781,60	35.291,54
	105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	3.576,45	5.607,13
	106	Έσοδα χρεογράφων		
	107	Πώληση χρεογράφων		
	108	Μείωση απαιτήσεων		
		<i>Αφαιρούνται:</i>		
	109	Αγορά χρεογράφων	1.250.578,00	2.277.477,00
	110	Αύξηση απαιτήσεων	1.496.301,20	4.176.842,85
		Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α100)	19.821.125,91	15.884.246,08
A	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	14.181.405,34	13.483.939,33
	202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	2.042.075,71	2.006.849,82
	203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	66.314,44	85.045,72
	204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.196.772,78	3.315.973,59
	205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	31.277,11	51.129,86
	206	Άλλα έξοδα	173.797,06	187.505,32
	207	Αύξηση αποθεμάτων	1.177.419,37	2.849.539,93
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού		149.968,13
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού		4.065,12
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)		
		<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211	Μείωση αποθεμάτων		
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	66.009,57	
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	4.458,50	
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	783.887,25	491.682,28
		Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)	20.014.706,49	21.642.334,54
A	300	<u>Ταμειακές Εκροές φόρων</u>		
	301	Φόροι εισοδήματος	245.826,71	496.990,00
	302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	12.828,44	12.828,44
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου		102.305,58
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	142.354,68	
		<i>Αφαιρείται:</i>		
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη		77.464,33
		Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων (Α300)	401.009,83	534.659,69
		Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
		(Α100 - Α200 - Α300) = Α	-594.590,41	-6.292.748,15

Α/Α		Ανάλυση	Ποσά σε ΕΥΡΩ	
			Χρήση 2003	Προηγ.Χρήση 2002
B	100	Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
		<u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων		
	102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	8.870,15	32.661,43
	103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		1.342.132,59
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		
	105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		1.148.800,00
	106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ.απαιτήσεων)		
		Σύνολο Ταμειακών Εισροών (B100)	8.870,15	2.523.594,02
B	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων		425.714,98
	202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	3.003.120,62	1.171.216,16
	203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		121.678,51
	204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	3.391,00	11.646,31
	205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	303.522,78	21.887,61
		Σύνολο Ταμειακών Εκροών (B200)	3.310.034,40	1.752.143,57
		Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100 - B200) = B	-3.301.164,25	771.450,45
Γ	100	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
		<u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθιο		
	102	Είσπραξη επιχορήγησης παγίων	381.511,37	
	103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		
	104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	5.538.426,19	6.439.419,84
		Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Γ100)	5.919.937,56	6.439.419,84
Γ	200	<u>Ταμειακές Εκροές</u>		
	201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου		
	202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων		
	203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	222.386,87	383.844,15
	204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)		
	205	Τόκοι πληρωθέντες	976.111,07	544.158,77
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	502.719,07	364.800,00
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό		
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως		
		Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	1.701.217,01	1.292.802,92
		Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	4.218.720,55	5.146.616,92
		ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΤΑΙΡΕΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α + Β + Γ)	322.965,89	-374.680,78
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	658.785,68	1.033.466,46
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	981.751,57	658.785,68

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Δ. 137629

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Δ. 146006

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ. 872653
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 12520 / Α' Τάξης

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "**SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.**" της χρήσεως 1/1 - 31/12/2003 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 20/4/2004 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.

Ιωάννινα, 20 Απριλίου 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 108511856

GRANT THORNTON Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ