

"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41
Κατάσταση Ταμειακών ροών
της χρήσεως από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε ΕΥΡΩ	
		Χρήση 2004	Χρήση 2003
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 <u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101 Πωλήσεις	28.281.162,84	22.129.398,59
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	267.907,39	392.256,71
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	36.807,33	12.991,76
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	402.151,62	29.781,60
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	4.146,34	3.576,45
	106 Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00
	107 Πώληση χρεογράφων	0,00	0,00
	108 Μείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	109 Αγορά χρεογράφων	0,00	1.250.578,00
	110 Αύξηση απαιτήσεων	1.686.024,92	1.496.301,20
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α100)	27.306.150,60	19.821.125,91
A	200 <u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	19.547.918,27	14.181.405,34
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	1.958.381,29	2.042.075,71
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	90.148,77	66.314,44
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.387.387,01	3.196.772,78
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	139.398,22	31.277,11
	206 Άλλα έξοδα	382.951,60	173.797,06
	207 Αύξηση αποθέματων	351.378,77	1.177.419,37
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	0,00
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	0,00
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	56.275,19	0,00
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211 Μείωση αποθεμάτων	0,00	0,00
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	111.632,23	66.009,57
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	6.287,40	4.458,50
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	0,00	783.887,25
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)	25.795.919,49	20.014.706,49
A	300 <u>Ταμειακές Εκροές φόρων</u>		
	301 Φόροι εισοδήματος	426.145,63	245.826,71
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	395.941,08	12.828,44
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	300.020,65	0,00
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00	142.354,68
	<i>Αφαιρείται:</i>		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	652.066,20	0,00
	Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων (Α300)	470.041,16	401.009,83
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 - Α200 - Α300) = Α	1.040.189,95	-594.590,41

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε ΕΥΡΩ	
		Χρήση 2004	Χρήση 2003
	Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 <u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.208.759,48	8.870,15
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (B100)	2.208.759,48	8.870,15
B	200 <u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0	0,00
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	501.831,15	3.003.120,62
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	35.343,33	0,00
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	3.391,00
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	32.528,00	303.522,78
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (B200)	569.702,48	3.310.034,40
	Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100 - B200) = Β	1.639.057,00	-3.301.164,25
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100 <u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθριο	0,00	0,00
	102 Είσπραξη επιχορήγησης παγίων	0,00	381.511,37
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	8.764.954,01	0,00
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	0,00	5.538.426,19
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Γ100)	8.764.954,01	5.919.937,56
Γ	200 <u>Ταμειακές Εκροές</u>		
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	222.386,87
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	9.183.571,46	0,00
	205 Τόκοι πληρωθέντες	940.913,94	976.111,07
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	720.985,15	502.719,07
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	10.845.470,55	1.701.217,01
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	-2.080.516,54	4.218.720,55
	TAMEIAKES POES ETAIPEIAS (αλγεβρικό άθροισμα Α + Β + Γ)	598.730,41	322.965,89
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	981.751,57	658.785,68
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.580.481,98	981.751,57

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ. 080188

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
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 2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 10 Απριλίου 2005 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, 10 Απριλίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ
A.M. ΣΟΕΛ 108511856

GRANT THORNTON A.E.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ