

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
της Ανώνυμης Εταιρείας PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			
Της Περιόδου από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004			
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101			
Α/Α	ΑΝΑΛΥΣΗ	Ποσά σε ΕΥΡΩ	
		ΧΡΗΣΗ 2004	ΧΡΗΣΗ 2003
A	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A 100	Ταμιακές εισροές		
	101 Πωλήσεις	14.609.261,47	15.631.821,73
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	134.244,78	124.943,71
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	154.758,18	196.867,08
	104 Έσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων	12.545,85	53.654,49
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	42.440,76	25.400,26
	106 Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00
	107 Πώληση χρεογράφων	16,10	950.817,12
	108 Μείωση απαιτήσεων	202.538,36	0,00
	Αφαιρούνται:		
	109 Αγορά χρεογράφων	0,00	5.500,00
	110 Αύξηση απαιτήσεων	0,00	1.503.023,50
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	15.155.805,50	15.474.980,89
A 200	Ταμιακές εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποβέσεις και προβλέψεις)	10.404.204,79	11.489.246,57
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	1.389.648,76	1.513.438,19
	203 Έξοδα λειτουργίας έρευνών - ανάπτυξης	3.908,99	3.685,48
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.249.972,77	1.125.386,31
	205 Έξοδα υποασφαλιστικής / αδράνειας	0,00	0,00
	206 Άλλα έξοδα	222.789,69	141.415,01
	207 Αύξηση αποθεμάτων	0,00	47.702,41
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	143.398,13
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	8.209,46	64.030,72
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	180.442,92	167.375,13
	Αφαιρούνται:		
	211 Μείωση αποθεμάτων	140.308,64	0,00
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	111.026,49	0,00
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	0,00
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	13.207.842,25	14.695.677,95
A 300	Ταμιακές εκροές φόρων		
	301 Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	51.730,00	0,00
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00	19.450,53
	Αφαιρείται:		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	154.114,88	0,00
	Σύνολο ταμιακών εκροών φόρων (A300)	-102.384,88	19.450,53
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες A100 - A200 - A300	2.050.348,13	759.852,41
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
B 100	Ταμιακές εισροές		
	101 Πώληση σωμάτων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	76.693,64	1.053.351,07
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	45.500,00	108.722,41
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο ταμιακών εισροών (B100)	122.193,64	1.162.073,48
B 200	Ταμιακές εκροές		
	201 Αγορά σωμάτων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	159.839,52	2.341.173,23
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	14.000,00	0,00
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	4.661,25	11.046,69
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	20.521,14	69.530,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	199.021,91	2.421.749,92
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 - B200) = B	-76.828,27	-1.259.676,44
Γ	Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ 100	Ταμιακές εισροές		
	101 Εισπραξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
	102 Εισπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	690.104,73	2.224.996,74
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)	690.104,73	2.224.996,74
200	Ταμιακές εκροές		
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.035.631,88	800.557,17
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	0,00	0,00
	205 Τόκοι πληρωθέντες	807.925,97	765.741,78
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
	207 Διανομή κερδών στα προσωπικά	0,00	0,00
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)	2.843.557,85	1.566.298,95
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	-2.153.453,12	658.697,79
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα A + B + Γ)	-179.933,26	158.873,76
	ΠΑΡΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΔΡΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	355.241,48	196.367,72
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	175.308,22	355.241,48
Σημειώσεις: 1) Με την από 10.2.2004 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας ακυρώθηκαν οι 101.910 ίδιες μετοχές.			
Μεταμόρφωση 28 Απριλίου 2005			
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	
Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης ΑΔΤ Ι 192855		Γεώργιος Ι. Οράτης ΑΔΤ ΚΑ 251578	
Ο Οικονομικός Διευθυντής		Ο Διευθυντής Λογιστηρίου	
Θεοφάνης Ν. Αντωνίου ΑΔΤ Ν 018326		Νικόλαος Δ. Ζέτας ΑΔΤ Α 695273 Αρ.Αδείας ΟΕΕ 19229/Α Τάξεως	
Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή			
Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 της χρήσεως 1/1/2004 - 31/12/2004 η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 16/5/2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας, η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.			
ΑΘΗΝΑ 16 Μαΐου 2005			
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής			
Γεώργιος ΑΘ. Παρασκευόπουλος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 11851 GRANT THORNTON Α.Ε.Ο.Ε.			