

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρείας PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Της Χρήσεως από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2002

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101

Α/Α	ΑΝΑΛΥΣΗ	Ποσά σε ΕΥΡΩ	
		ΧΡΗΣΗ 2002	ΧΡΗΣΗ 2001
A	Ταμιακές Ροές από συνήθειες(λειτουργικές) δραστηριότητες		
A 100	Ταμιακές εισροές		
101	Πωλήσεις	16.217.760,52	13.522.297,49
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	85.895,61	93.871,66
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10.906,51	24.831,25
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.627,04	10.533,40
105	Πιστωτικοί τόκοι {καταθέσεων κλπ.}	53.816,06	32.397,59
106	Έσοδα χρεογράφων	7.935,22	55.620,33
107	Πώληση χρεογράφων	498.188,27	3.411.517,99
108	Μείωση απαιτήσεων	0,00	86.108,09
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	930.759,50	5.351.549,27
110	Αύξηση απαιτήσεων	1.701.994,14	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	14.245.375,59	11.885.628,54
A 200	Ταμιακές εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	11.052.854,41	9.330.504,18
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	1.305.522,64	1.429.587,16
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	3.366,14	6.632,01
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	981.905,44	683.598,48
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
206	Άλλα έξοδα	88.824,07	21.938,02
207	Αύξηση αποθεμάτων	1.342.077,25	589.601,46
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	63.186,44	0,00
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	10.999,42
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	0,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	0,00	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	133.908,64
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	55.652,35	0,00
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	679.316,48	1.168.683,38
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	14.102.767,56	10.770.268,71
A 300	Ταμιακές εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	86.143,32	218.220,49
302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	134.653,00	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	272.613,99	0,00
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00	139.490,73
	Σύνολο ταμιακών εκροών φόρων (A300)	493.410,31	78.729,75
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες(λειτουργικές) δραστηριότητες A100 - A200 -A300 =A	-350.802,28	1.036.630,07
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
B 100	Ταμιακές εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	132.888,81	722.317,07
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	1.072,98
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	163.874,14	0,00
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο ταμιακών εισροών (B100)	296.762,95	723.390,05
B 200	Ταμιακές εκροές		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.709.999,46	2.377.616,35
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	112.805,00	1.206.203,70
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	7.464,80	0,00
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	166.891,46	66.586,72
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	2.997.160,72	3.650.406,76
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 - B200) = B	-2.700.397,77	-2.927.016,71
Γ	Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ 100	Ταμιακές εισροές		
101	Εισπραξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ το άρτιο	288,16	0,00
102	Εισπραξη επιχορηγήσεων παγίων	5.169,32	55.462,97
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.799.665,34	6.976.460,35
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)	4.805.122,82	7.031.923,32
200	Ταμιακές εκροές		
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί τραπεζών)	1.158.080,99	4.187.291,02
205	Τόκοι πληρωθέντες	724.773,93	699.619,06
206	Μερίσματα πληρωθέντα	753,50	355.049,45
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)	1.883.608,42	5.241.959,53
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	2.921.514,40	1.789.963,79
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α + Β + Γ)	-129.685,65	-100.422,85
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	326.053,37	426.476,21
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	196.367,72	326.053,36

Μεταμορφωση 27/5/2003

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης
ΑΔΤ Ι 192855Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ι. Οράτης
ΑΔΤ ΚΑ 251578Ο Οικονομικός Διευθυντής
Θεοφάνης Ν. Αντωνίου
ΑΔΤ Ν 018326Ο Διευθυντής Λογιστηρίου
Νικόλαος Δ. Ζέτος
ΑΔΤ Λ 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 1/1/2002 - 31/12/2002 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 2/5/2003 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.

Αθήνα 29/5/2003

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13101

GRANT-THORNTON

Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων