

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ			
της Ανώνυμης Εταιρείας PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και των θυγατρικών της			
Της Χρήσεως από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2002			
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101			
A/A	ΑΝΑΛΥΣΗ	Ποσά σε ΕΥΡΩ	
		ΧΡΗΣΗ 2002	
		ΧΡΗΣΗ 2001	
A	Ταμιακές Ροές από συνήθειες(λειτουργικές) δραστηριότητες		
100	Ταμιακές εισροές		
101	Πωλήσεις	21.590.373,87	18.119.959,91
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	63.165,04	100.171,85
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	17.053,93	49.868,24
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.012,30	11.566,29
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	60.716,57	41.924,43
106	Έσοδα χρεογράφων	7.935,22	70.284,04
107	Πώληση χρεογράφων	1.038.196,07	8.732.330,72
108	Μείωση απαιτήσεων	0,00	1.603.907,05
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	1.274.819,50	10.921.811,74
110	Αύξηση απαιτήσεων	2.007.203,15	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	19.499.430,35	17.808.200,79
A	200 Ταμιακές εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	14.623.090,73	12.333.429,92
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	1.605.660,31	1.791.858,54
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	3.366,14	6.632,01
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.482.213,05	1.185.270,95
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
206	Άλλα έξοδα	95.148,23	38.272,45
207	Αύξηση αποθεμάτων	1.344.199,14	733.357,85
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	65.202,73	256,10
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	13.128,32
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	17.649,70	306.571,51
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	6.763,12	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	155.194,04
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	55.652,35	0,00
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	772.454,80	1.307.016,71
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	18.401.659,76	14.946.566,90
A	300 Ταμιακές εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	332.793,47	437.358,49
302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	181.309,57	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	272.613,99	42.808,77
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	92.301,86	139.490,73
	Σύνολο ταμιακών εκροών φόρων (A300)	694.415,17	340.676,53
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες(λειτουργικές) δραστηριότητες A100 - A200 -A300 =A	403.355,42	2.520.957,36
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
B	100 Ταμιακές εισροές		
101	Πώληση σωμάτων 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	112.516,84	0,00
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο ταμιακών εισροών (B100)	245.405,65	723.390,05
B	200 Ταμιακές εκροές		
201	Αγορά σωμάτων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.724.451,28	3.044.044,86
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	452.805,00	2.442.043,76
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	9.292,35	616,29
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	168.441,46	67.018,49
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	3.354.990,09	5.553.723,39
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 - B200) = B	-3.109.584,44	-4.830.333,34
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100 Ταμιακές εισροές		
101	Είσπραξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ το άρτο	288,16	39.178,28
102	Είσπραξη 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)	100.000,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)	4.905.122,82	7.071.101,61
	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)	1.178.157,40	4.423.835,31
205	Τόκοι πληρωθέντες	734.383,37	714.237,09
206	Μερίσματα πωληθέντα	96.131,33	355.049,45
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
208	Δμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	303.999,95	140.865,74
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)	2.312.672,05	5.633.987,59
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	2.592.450,77	1.437.114,02
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα A + B + Γ)	-113.778,25	-872.261,96
	ΠΑΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	955.224,68	1.827.486,64
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	841.446,43	955.224,68
Μεταμορφωση 24/5/2003			
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Τσοκαριδής ΑΔΤ Ι 192855		Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Οράτης ΑΔΤ ΚΑ 251578	
Ο Οικονομικός Διευθυντής Θεοφάνης Αντωνίου ΑΔΤ Ν 018326		Ο Διευθυντής Λογιστηρίου Νικόλαος Ζέτος ΑΔΤ Λ 695273 Αρ.Αδείας ΟΕΕ 19229/Α' Τάξεως	
Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή			
Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" και των θυγατρικών της χρήσεως 1/1/2002 - 31/12/2002 η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 2/5/2003 πιστοποιητικό μας ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2002			
Αθήνα 29/5/2003			
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστικής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13 101 GRANT-THORNTON			
Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 			