Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
της Ανώνυμης εταιρίας ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ABEE
και των θυγατρικών της
της περιόδου από 1.1.2004 έως 30.06.2004
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10920/06/Β/86/40

Α/Α		Ανάλυση	Κλειόμενη περίοδος 1.1.2004-30.06.2004	Προηγούμ. Περίοδος 1.1.2003-30.06.2003
		Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
Α	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Πωλήσεις	37.228.543,25	30.872.713,39
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	245.208,51	83.278,74
	103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	37.804,65	13.851,36
	104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	27.809,25	36.135,79
	105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λπ.]	28.219,65	12.498,04
	106	Έσοδα χρεογράφων	9.210,71	7.557,50
	107	Πώληση χρεογράφων	0,00	-11.790,87
	108	Μείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
		Αφαιρούνται:		
	109	Αγορά χρεογράφων	38.452,92	3.565,00
	110	Αύξηση απαιτήσεων	8.304.249,10	4.915.224,25
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών *(Α100)*	29.234.094,00	26.095.454,70
Α	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	24.548.199,81	20.512.287,47
	202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	2.712.345,99	1.790.196,03
	203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	233.569,12	282.658,95
	204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.387.206,09	3.233.436,60
	205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
	206	Άλλα έξοδα	44.662,29	20.834,63
	207	Αύξηση αποθεμάτων	2.599.975,70	1.505.415,12
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργετικού	0,00	16.638,00
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	1.897,11	0,00
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
		Αφαιρούνται:		
	211	Μείωση αποθεμάτων	46.263,60	99.980,20
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	542.652,67	633.235,52
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	133.601,93	201.196,68
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	4.267.521,41	-93.027,60
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών *(Α200)*	28.537.816,50	26.520.082,00
Α	300	Ταμιακές Εκροές φόρων		
	301	Φόροι εισοδήματος	65.758,00	43.144,00
	302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	11.547,01	0,00
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	627.258,96	474.939,20
		Αφαιρείται:		
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	26.256,06	16.985,30
		Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α300)	678.307,91	501.097,90
		Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300)=Α	**17.969,59**	**-925.725,20**
Β		**Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες**		
Β	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	102	Πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	59.148,00	12.157,87
	103	Πώληση συμμετόχων και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	34.304,70	0,00
	105	Έσοδα συμμετόχων και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κ.λπ. απαιτήσεων)	0,00	0,00
		Σύνολο Ταμιακών εισροών *(Β100)*	93.452,70	12.157,87
Β	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	284.516,29	223.922,81
	202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.133.075,98	753.968,08
	203	Αγορά συμμετόχων και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	1.852,72
	205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	-2.040,95	4.039,40
		Σύνολο Ταμιακών εκροών *(Β200)*	2.415.551,32	983.783,01
		Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (Β100-Β200)=Β	**-2.322.098,62**	**-971.625,14**
Γ		**Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες**		
Γ	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο	0,00	49.758,00
	102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0,00	736.797,44
	103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	46.702,00
	104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	1.603.697,44	2.002.617,00
		Σύνολο Ταμιακών εισροών *(Γ100)*	1.603.697,44	2.835.874,44
Γ	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Μείωση (επιστροφή)μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
	202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
	203	Μείωση μακροπρόθεσμών υποχρεώσεων	55.770,70	0,00
	204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	0,00	653.042,06
	205	Τόκοι πληρωθέντες	156.084,86	80.000,81
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	2.768,50
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
	208	Αμοιβές Δ.Σ.από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
		Σύνολο Ταμιάκων εκροών (Γ200)	211.855,56	735.811,37
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	**1.391.841,88**	**2.100.063,07**
		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	**-912.287,15**	**202.712,73**
		ΠΛΕΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	**3.761.545,87**	**2.514.411,24**
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	**2.849.258,72**	**2.717.123,97**

ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, 30 Αυγούστουου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νικόλαος Κ. Κουκούντζος	Μενέλαος Κ. Κουκούντζος	Αναστάσιος Χ. Κυριακίδης	Χρήστος Ν. Πετρίδης
ΑΔΤ: Λ 452320	ΑΔΤ: Λ 118507	ΑΔΤ: Σ 314737	ΑΔΤ: Λ 094768