

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης εταιρίας ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ABEE και των θυγατρικών της της χρήσεως από 1.1.2004 έως 30.09.2004 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10920/06/Β/86/40				
Α/Α		Ανάλυση	Κλειόμενη Περίοδος 1/1/2004-30/09/2004	Προηγούμ. Περίοδος 1/1/2003-30/09/2003
Α		Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Πωλήσεις	54.667.750,60	46.828.524,51
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	345.973,55	206.611,68
	103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	58.932,91	16.024,74
	104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	27.809,25	28.143,05
	105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λπ.]	46.676,53	52.770,20
	106	Έσοδα χρεογράφων	11.435,27	9.412,72
	107	Πώληση χρεογράφων	35.379,25	-20.939,93
	108	Μείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
		Αφαιρούνται:		
	109	Αγορά χρεογράφων	0,00	0,00
110	Αύξηση απαιτήσεων	9.364.799,93	8.348.227,61	
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	45.829.157,43	38.772.319,36	
Α	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	35.991.908,53	31.314.208,70
	202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	3.952.553,23	2.806.598,08
	203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	308.569,80	521.356,29
	204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.859.205,92	4.726.759,67
	205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
	206	Άλλα έξοδα	50.133,60	14.190,38
	207	Αύξηση αποθεμάτων	4.746.476,17	1.810.266,30
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	10.425,00
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	0,00
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	151.372,64	0,00
		Αφαιρούνται:		
	211	Μείωση αποθεμάτων	0,00	85.578,19
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	543.591,67	633.235,52
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	531.435,77	272.858,37
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	3.597.311,11	1.553.332,94
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	45.387.881,34	38.658.799,40	
Α	300	Ταμιακές Εκροές φόρων		
	301	Φόροι εισοδήματος	80.992,75	25.440,00
	302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	17.096,67	0,00
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	1.631.143,38	1.233.242,45
		Αφαιρείται:		
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00	38.143,60
		Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α300)	1.729.232,80	1.220.538,85
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300)=Α	-1.287.956,71	-1.107.018,89	
Β		Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	102	Πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	83.648,00	15.171,23
	103	Πώληση συμμετόχων και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-632.076,45	0,00
	105	Έσοδα συμμετόχων και τίτλων ακινητοποιήσεων	119.997,85	0,00
	106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κ.λπ. απαιτήσεων)	0,00	0,00
		Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β100)	-428.430,60	15.171,23
	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	399.411,09	315.217,32
	202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.676.521,79	979.844,68
	203	Αγορά συμμετόχων και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	251.374,78
	205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	-1.800,95	20.073,40
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (Β200)	2.074.131,93	1.566.510,18
		Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (Β100-Β200)=Β	-2.502.562,53	-1.551.338,95
Γ		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθιο	250.000,00	49.758,00
	102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0,00	536.797,44
	103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	159.293,77
	104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	6.330.314,41	4.598.490,00
		Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	6.580.314,41	5.344.339,21
	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Μείωση (επιστροφή)μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
	202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
	203	Μείωση μακροπρόθεσμών υποχρεώσεων	63.489,07	0,00
	204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	0,00	903.595,58
	205	Τόκοι πληρωθέντες	303.011,03	136.870,47
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	2.493.897,09	2.365.306,20
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
	208	Αμοιβές Δ.Σ.από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
		Σύνολο Ταμιάκων εκροών (Γ200)	2.860.397,19	3.405.772,25
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	3.719.917,22	1.938.566,96
		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	-70.602,02	-719.790,88
		ΠΛΕΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.761.545,87	2.514.411,24
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.690.943,85	1.794.620,36
ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, 15 Νομβρίου 2004				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικόλαος Κ. Κουκούντζος ΑΔΤ: Α 452320		Μενέλαος Κ. Κουκούντζος ΑΔΤ: Α 118507	Αναστάσιος Χ. Κυριακίδης ΑΔΤ: Σ 314737	Χρήστος Ν. Πετρίδης ΑΔΤ: Α 094768