

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Μ.Α.Ε.1186/06/Β/86/28
Κατάσταση Ταμιακών Ροών
 Χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004

Α/Α	Α ν ά λ υ σ η	Ποσά σε €	
		Τρέχουσα Χρήση 2004	Προηγούμενη Χρήση 2003
A	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
100	<u>Ταμιακές Εισροές</u>		
101	Πωλήσεις	43.343.224,60	41.604.505,83
102	Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	5.000,00	153.099,26
103	Εκτακτα και Ανόργανα έσοδα	138.475,46	127.698,81
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	62.050,58	896.648,74
106	Έσοδα χρεογράφων	823,99	848,26
107	Πώληση χρεογράφων	537.417,05	951.154,37
108	Μείωση Απαιτήσεων	0,00	1.622.826,52
		44.086.991,68	45.356.781,79
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	0,00	1.038.764,21
110	Αύξηση απαιτήσεων	5.279.237,31	0,00
		5.279.237,31	1.038.764,21
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	38.807.754,37	44.318.017,58
A	200 <u>Ταμιακές εκροές</u>		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	33.266.109,16	31.280.170,69
202	Έξοδα Λειτουργίας Διοίκησης	1.643.440,27	1.601.688,34
203	Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Ανάπτυξης	102.154,48	0,00
204	Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	1.554.890,88	1.585.618,65
205	Έξοδα Υποαποχόλησης / Αδράνειας	0,00	0,00
206	Άλλα έξοδα	200.972,69	206.909,07
207	Αύξηση αποθεμάτων	0,00	790.265,62
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	517.047,13
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	19.430,04	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	936.831,18	1.473.420,43
		37.723.828,70	37.455.119,93
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση Αποθεμάτων	796.301,67	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	232.105,73	0,00
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	24.233,10
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
		1.028.407,40	24.233,10
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	36.695.421,30	37.430.886,83
A	300 <u>Ταμιακές εκροές φόρων</u>		
301	Φόροι εισοδήματος	735.143,63	1.148.995,40
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	107.495,20	108.025,77
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	791.281,26	967.738,84
		1.633.920,09	2.224.760,01
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α300)	1.633.920,09	2.224.760,01
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα Α100-Α200-Α300=Α)	478.412,98	4.662.370,74
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
100	<u>Ταμιακές Εισροές</u>		
101	Πώληση Ασώματων Ακινήσεων	0,00	0,00
102	Πώληση Ενσώματων Ακινήσεων	14.853,92	115.878,70
103	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήσεων	0,00	1.000.000,00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00
105	Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήσεων	29.040,00	41.990,00
106	Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κ.π. ακινήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β100)	43.893,92	1.157.868,70

B	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Αγορά Ασώματων Ακινήτοποιήσεων	10.278,00	33.780,54
	202	Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	264.351,66	230.450,39
	203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	0,00	2.868.125,22
	204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	503.733,73	2.419.455,31
	205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	10.278,00	475.318,42
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	788.641,39	6.027.129,88
		Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200=B)	-744.747,47	-4.869.261,18
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100	Ταμιακές Εισροές		
	101	Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθιο	0,00	7.183.657,50
	102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
	103	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	2.761.101,30	1.051.741,93
	104	Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λ/σμών Τραπεζών)	441.660,27	0,00
			Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	3.202.761,57
Γ	200	Ταμιακές Εκροές		
	201	Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	0,00
	202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	138.475,46	91.348,32
	203	Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
	204	Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λ/σμών Τραπεζών)	0,00	5.976.788,83
	205	Τόκοι πληρωθέντες	2.449.885,49	2.587.587,56
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	382.687,45	249.518,09
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσης	0,00	0,00
			Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200)	2.971.048,40
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	231.713,17	-669.843,37
		TAMIAKES ROES EΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+B+Γ)	-34.621,32	-876.733,81
		ΠΑΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	478.479,96	1.355.213,77
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	443.858,64	478.479,96

Αθήνα, 4 Απριλίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ
(Α.Δ.Τ.Π. 759108)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
(Α.Δ.Τ. Κ. 052793)

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
(Α.Δ.Τ. Β. 007540)

Ελέξαμε την ανωτέρω κατάσταση ταμιακών ροών της εταιρίας "Περσείς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε." της χρήσης 2004. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις, κατά τη χρήση, δραστηριότητες της εταιρίας.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2005

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ιακωβίδης Δημήτριος
Α.Μ. ΣΟΕΑ 13251
ΣΟΑ α.ε.ο.ε.