

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 2304/06/Β/86/53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2002 μέχρι 31/12/2002
(ποσά σε ευρώ)

A	Ταμειακές Ροές από συνθητικές δραστηριότητες	2002	2001
A100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
101	Πωλήσεις	11,717,328.09	10,382,569.18
102	Άλλα έσοδα εκμεταλευσης	15,557.25	159,834.59
103	Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00	101,418.01
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	152,258.87	5,223.88
105	Πιστωτικοί τόκοι	12,177.95	11,839.15
106	Έσοδα χρεωγραφών	1,404.82	9,679.35
107	Πώληση χρεωγραφών	0.00	440,205.43
108	Μείωση απαιτήσεων	0.00	0.00
	<i>Αφαιρούνται</i>		
109	Αγορά χρεωγραφών		0.00
110	Αύξηση απαιτήσεων	1,317,623.92	2,185,401.90
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	10,581,103.06	8,925,367.68
A200	<u>Ταμιακές εκροές</u>		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	7,306,373.30	6,352,884.46
202	Έξοδα λειτουργίας διοίκησης	875,350.96	935,968.71
204	Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	952,143.91	874,297.52
206	Άλλα έξοδα	281,156.35	74,670.54
207	Αύξηση αποθεμάτων	537,739.94	2,002,035.60
208	Αύξηση μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού	51,956.06	0.00
209	Μείωση μεταβατικών λογ/σμών παθητικού	0.00	27,848.34
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	914,635.62	0.00
	<i>Αφαιρούνται</i>		
211	Μείωση αποθεμάτων	0.00	0.00
212	Μείωση μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού	0.00	135,159.10
213	Αύξηση μεταβατικών λογ/σμών παθητικού	44,154.28	0.00
214	Αύξηση βραχ/σμών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	0.00	501,193.00
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	10,875,201.86	9,631,353.07
A300	<u>Ταμιακές Εκροές φορών</u>		
301	Φοροί εισοδήματος	498,631.63	452,733.49
302	Μη ενσωμ/νοι φοροί	1,760.04	9,771.19
303	Διαφορές φορολογικού ελεγχου		72,849.85
304	Μείωση υποχρεώσεων από φοροους τελη	27,110.36	0.00
	<i>Αφαιρείται</i>		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φοροους τελη	0.00	128,010.21
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φορών (A300)	527,502.03	407,344.32
	Ταμιακές Ροές από συνθητικές δραστηριότητες (A100-A200-A300)	-821,600.83	-1,113,329.71
B	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
B100	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
101	Πώληση ασωμάτων ακινητοποιήσεων	0.00	0.00
102	Πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	198,714.37	19,838.39
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0.00	0.00
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0.00	0.00
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0.00	0.00
106	Πιστωτικοί τόκοι	0.00	0.00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (B100)	198,714.37	19,838.39
B200	<u>Ταμιακές εκροές</u>		
201	Αγορά ασωμάτων ακινητοποιήσεων	0.00	0.00
202	Αγορά ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	390,904.29	390,722.71
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0.00	1,551,850.86
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	800.00	0.00
205	Αύξηση εξοδών εγκατάστασης	181,529.26	79,222.98
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (B200)	573,233.55	2,021,796.55
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)	-374,519.18	-2,001,958.16
Γ	Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ100	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
101	Εισπράξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	250,455.00	3,464,962.58
102	Εισπράξη επιχορηγήσεων παγίων	0.00	0.00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	2,649,853.26	0.00
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ τραπεζών)	0.00	787,195.34
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)	2,900,308.26	4,252,157.92
Γ200	<u>Ταμιακές εκροές</u>		
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0.00	0.00
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων(τραπ.δαν)	210,973.51	0.00
205	Τόκοι Πληρωθέντες	646,085.98	520,111.99
206	Μερισματα πληρωθέντα	395,623.22	259,985.71
208	Αμοιβές Δ.Σ από κέρδη χρήσεως	64,611.14	38,151.14
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)	1,317,293.85	818,248.84
	Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)	1,583,014.41	3,433,909.09
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (A+B+Γ)	386,894.40	318,621.22
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	544,493.00	225,871.78
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	931,387.40	544,493.00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΙΔΑΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΙΔΑ Ε. ΙΟΥΛΙΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. της χρήσεως 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 25 Φεβρουαρίου 2003 πιστοποιητικό μας ελέγχου. Κατά την γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

Αθήνα 3 Μαΐου 2003

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 16541
Κ & V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ε.
BAKER TILLY INTERNASIONAL