

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
της Χρήσεως από 01/01/2001 μέχρι 31/12/2001

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρίας " ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ " Ο ΚΕΚΡΟΥ " Α.Ε.
της Χρήσεως από 01/01/2001 μέχρι 31/12/2001 Α.Μ.Α.Ε: 13063/06/Β/86/134

Α/Α		Ανάλυση	Ποσά σε δρχ. Χρήση 2001	Ποσά σε δρχ. Χρήση 2000
		Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
	101	Πωλήσεις	1.653.461.027	1.598.000.000
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.026.270	1.836.030
	103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.983.017	5.596.289
	104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	-	-
	105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λπ.)	13.552.542	119.270.577
	106	Έσοδα χρεογράφων	1.724.999	13.997.396
	107	Πώληση χρεογράφων	-	-
	108	Μείωση απαιτήσεων	-	-
		Αφαιρούνται:		
	109	Αγορά χρεογράφων	-	-
	110	Αύξηση απαιτήσεων	-252.855.742	-873.004.679
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	1.422.892.113	865.695.613
A	200	<u>Ταμιακές εκροές</u>		
	201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	1.008.422.981	77.913.490
	202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	200.850.758	180.063.572
	203	Έξοδα λειτουργίας εραυνών - αναπτύξεως	-	-
	204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-	-
	205	Έξοδα Υποαπασχολήσεως / Αδρανείας	-	-
	206	Άλλα έξοδα	6.830.105	4.211.123
	207	Αύξηση αποθεμάτων	543.710.220	212.945.270
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	1.366.408	193.592
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-	5.840.899
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών)	22.191.003	-
		Αφαιρούνται:		
	211	Μείωση αποθεμάτων	-	-
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	-	-
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-16.864.990	-
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών)	-33.054.595	-56.631.519
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	1.733.451.890	424.536.427
A	300	<u>Ταμιακές Εκροές φόρων</u>		
	301	Φόροι εισοδήματος	149.256.218	126.283.076
	302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	43.931.872	54.116.195
	303	Διαφορές Φόρου φορολογικού ελέγχου	-	-
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	-	558.076.075
		Αφαιρείται:		
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη	-133.998.231	-
		Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α300)	59.189.859	738.475.346
		Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100)-(Α200)-(Α300) = Α	-369.749.636	-297.316.160
B		Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
	101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	-	-
	102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	-	27.097.124
	103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-	-
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-	-
	105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-	-
	106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κ.λπ. Απαιτήσεων)	-	-
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Β100)		27.097.124
B	200	<u>Ταμιακές εκροές</u>		
	201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-	-
	202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	41.359.170	2.185.872
	203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.092.686.925	175.612.972
	204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-	-
	205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	-	-
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Β200)	1.134.046.095	177.798.844
		Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (Β100-Β200) = Β	-1.134.046.095	-150.701.720

Γ		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθιο	-	-
	102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	-	-
	103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	-
	104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	800.000.001	
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)	800.000.001	-
Γ	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
	202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	-	-
	203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	-
	204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	-	511.377.476
	205	Τόκοι πληρωθέντες	46.197.074	6.306.921
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	101.730.212	164.771.392
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	-	-
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	10.000.000	-
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)	157.927.286	682.455.789
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200) = Γ	642.072.715	-682.455.789
		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	-861.723.016	-1.130.473.669
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	933.894.225	2.064.367.894
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	72.171.209	933.894.225

Παλαιό Ψυχικό 22 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας " ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ " Α.Ε. της χρήσεως 2001, η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τα τηρούμενα από την εταιρία βιβλία και στοιχεία ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 26-02-2002 πιστοποιητικό μας ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας.

Παλαιό Ψυχικό 26 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ

Α.Μ-ΣΟΕ: 11281

ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

