

# Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εισηγμένων Εταιρειών

της χρήσεως από 01/01/2004 έως 31/12/2004

σε Ενοποιημένη Βάση

## INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

| Κωδικός<br>Λογαρ. | Περιγραφή                                                  | Ποσό          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 29000             | Κατάσταση Ταμειακών Ροών                                   |               |
| 29100             | A. Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες |               |
| 29200             | A 100. Ταμειακές Εισροές                                   |               |
| 29300             | 101. Πωλήσεις                                              | 17.194.370,50 |
| 29400             | 102. Άλλα έσοδα εκμ/σης                                    | 13.456,00     |
| 29500             | 103. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                            | 377,00        |
| 29600             | 104. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων                            |               |
| 29700             | 105. Πιστωτικοί Τόκοι                                      | 8.563,40      |
| 29800             | 106. Έσοδα Χρεογράφων                                      |               |
| 29900             | 107. Πώληση Χρεογράφων                                     |               |
| 30000             | 108. Μείωση Απαιτήσεων                                     |               |
| 30100             | Αφαιρούνται:                                               |               |
| 30200             | 109. Αγορά Χρεογράφων                                      |               |
| 30300             | 110. Αύξηση Απαιτήσεων                                     | 1.202.313,83  |
| 30400             | Σύνολο Ταμειακών Εισροών                                   | 16.014.453,07 |
| 30500             | A 200. Ταμειακές Εκροές                                    |               |
| 30600             | 201. Κόστος Πωληθέντων (μείον: αποσβέσεις και προβλέψεις)  | 12.504.435,68 |
| 30700             | 202. Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως                          | 525.533,11    |
| 30800             | 203. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως                  |               |
| 30900             | 204. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                           | 636.261,97    |
| 31000             | 205. Έξοδα υποαπασχόλησης / αδράνειας                      |               |
| 31100             | 206. Άλλα έξοδα                                            | 17.515,46     |
| 31200             | 207. Αύξηση Αποθεμάτων                                     | 3.509.501,21  |
| 31300             | 208. Αύξηση μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού               |               |
| 31400             | 209. Μείωση μεταβατικών λογ/σμών παθητικού                 |               |
| 31500             | 210. Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)     |               |
| 31600             | Αφαιρούνται:                                               |               |
| 31700             | 211. Μείωση Αποθεμάτων                                     |               |
| 31800             | 212. Μείωση μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού               | 2.457,02      |
| 31900             | 213. Αύξηση μεταβατικών λογ/σμών παθητικού                 | 397.643,50    |
| 32000             | 214. Αύξηση βραχ. Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)              | 2.162.620,68  |
| 32100             | Σύνολο Ταμειακών Εκροών                                    | 14.630.526,23 |
| 32200             | A 300. Ταμειακές Εκροές Φόρων                              |               |
| 32300             | 301. Φόροι Εισοδήματος                                     | 313.621,46    |
| 32400             | 302. Μη ενσωματωμένοι στο λειτ κόστος φόροι                | 17.432,92     |
| 32500             | 303. Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου                    |               |
| 32600             | 304. Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη                  | 356.706,84    |
| 32700             | Αφαιρούνται:                                               |               |
| 32800             | 305. Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους - τέλη                  |               |
| 32900             | Σύνολο Ταμειακών Εκροών Φόρων                              | 687.761,22    |
| 33000             | Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες             | 696.165,62    |
| 33100             | B. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες           |               |

# Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εισηγμένων Εταιρειών

της χρήσεως από 01/01/2004 έως 31/12/2004

σε Ενοποιημένη Βάση

## INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

| Κωδικός<br>Λογαρ. | Περιγραφή                                                            | Ποσό         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 33200             | B 100. Ταμειακές Εισροές                                             |              |
| 33300             | 101. Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων                                 |              |
| 33400             | 102. Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων                                | 84.200,00    |
| 33500             | 103. Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων                    |              |
| 33600             | 104. Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων                                | 31,70        |
| 33700             | 105. Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων                     |              |
| 33800             | 106. Πιστωτικοί Τόκοι (μακρ. Κλπ απαιτήσεων)                         |              |
| 33900             | Σύνολο Ταμειακών Εισροών                                             | 84.231,70    |
| 34000             | B 200. Ταμειακές Εκροές                                              |              |
| 34100             | 201. Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων                                  |              |
| 34200             | 202. Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων                                 | 811.394,64   |
| 34300             | 203. Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων                     |              |
| 34400             | 204. Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων                                |              |
| 34500             | 205. Αύξηση εξόδων εγκατάστασης                                      | 25.128,50    |
| 34600             | Σύνολο Ταμειακών Εκροών                                              | 836.523,14   |
| 34700             | Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες                        | -752.291,44  |
| 34800             | Γ. Ταμειακές Ροές από χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες              |              |
| 34900             | Γ. 100. Ταμειακές Εισροές                                            |              |
| 35000             | 101. Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο |              |
| 35100             | 102. Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων                                   |              |
| 35200             | 103. Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων                               |              |
| 35300             | 104. Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)           | 1.176.208,15 |
| 35400             | Σύνολο Ταμειακών Εισροών                                             | 1.176.208,15 |
| 35500             | Γ 200. Ταμειακές Εκροές                                              |              |
| 35600             | 201. Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου                          |              |
| 35700             | 202. Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων                                  |              |
| 35800             | 203. Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων                               | 709.281,22   |
| 35900             | 204. Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)           |              |
| 36000             | 205. Τόκοι Πληρωθέντες                                               | 938.970,88   |
| 36100             | 206. Μερίσματα Πληρωθέντα                                            | 53.600,00    |
| 36200             | 207. Διανομή Κερδών στο Προσωπικό                                    |              |
| 36300             | 208. Αμοιβές ΔΣ από κέρδη χρήσεως                                    |              |
| 36400             | Σύνολο Ταμειακών Εκροών                                              | 1.701.852,10 |
| 36500             | Ταμειακές Ροές από χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες                 | -525.643,95  |
| 36600             | ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ                                              | -581.769,77  |
| 36700             | ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                            | 1.929.828,40 |
| 36800             | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ                                    | 1.348.058,63 |

# Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εισηγμένων Εταιρειών

της χρήσεως από 01/01/2004 έως 31/12/2004

σε Ενοποιημένη Βάση

## INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

### Πιστοποιητικό Ταμειακών Ροών

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω τροποποιημένη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της θυγατρικής της χρήσεως 01/01/ - 31/12/2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 09 Μαΐου 2005 πιστοποιητικό μας έλεγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής. Κατά την γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις Ταμειακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση διαστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2004

Αθήνα 09 Μαΐου 2005

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΩΛΗΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161

ΣΟΛ Α.Ε