

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D.

ZLATNA PANEGA CEMENT AD

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

	2007 ΕΥΡΩ ('000)	2006 ΕΥΡΩ ('000)
Πωλήσεις τσιμέντου	80.315	68.760
Εσοδα μεταφορών	11.348	10.770
Σύνολο Εσόδων	<u>91.663</u>	<u>79.530</u>
Κόστος πωλήσεων	<u>-51.550</u>	<u>-54.637</u>
Μεικτό Κέρδος/ (ζημία)	40.113	24.893
Λοιπα λειτουργικά έσοδα	719	687
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-568	-472
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-3.449	-2.903
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	<u>-1.130</u>	<u>-1.914</u>
Λειτουργικό κέρδος/ (ζημία)	35.685	20.291
Χρηματ/κά έσοδα	176	231
Χρηματ/κά έξοδα	<u>-1.047</u>	<u>-231</u>
Κέρδη /(ζημίες) πρό φόρων	34.814	20.291
Φόρος εισοδήματος	<u>-3.503</u>	<u>-1.627</u>
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους	<u><u>31.311</u></u>	<u><u>18.664</u></u>

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D.

ZLATNA PANEGA CEMENT AD

Ισολογισμός για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

	2007 ΕΥΡΩ ('000)	2006 ΕΥΡΩ ('000)
Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	67.640	52.953
Ασώματες ακινητοποιήσεις	67	96
Συμμετοχές σε θυγατρικές	3.633	3.633
Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση	21	21
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	44	38
	<u>71.405</u>	<u>56.741</u>
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις		
Αποθέματα	9.184	7.173
Απαιτήσεις και προπληρωμές	8.204	6.902
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	6.803	1.698
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	69	2.655
	<u>24.260</u>	<u>18.428</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u><u>95.665</u></u>	<u><u>75.169</u></u>
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	16.450	16.450
Επίπτωση υπερπληθωρισμού στο μετοχικό κεφάλαιο	12.152	12.152
Τακτικά και λοιπά αποθεματικά	1.645	1.645
Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέον	31.375	18.817
	<u>61.622</u>	<u>49.064</u>
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα δανεια	12.271	1.994
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	626	681
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	183	198
Λοιπές προβλέψεις	1.583	1.568
	<u>14.663</u>	<u>4.441</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	6.257	7.424
Βραχυπρόθεσμα δανεια	11.667	8.202
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες	179	5.330
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	1.277	708
	<u>19.380</u>	<u>21.664</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>34.043</u>	<u>26.105</u>
Σύνολο Παθητικού	<u><u>95.665</u></u>	<u><u>75.169</u></u>

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D.

ZLATNA PANEGA CEMENT AD

Κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

	2007 ΕΥΡΩ ('000)	2006 ΕΥΡΩ ('000)
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	34.814	20.291
Αναπροσαρμογές:		
Απομειώσεις παγίων	0	250
Αποσβέσεις	4.583	2.638
(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση παγίων	-97	81
Προβλέψεις	27	893
Έσοδα από τόκους	-128	-167
Έξοδα από τόκους	919	186
Αναπροσαρμογές Κεφαλαίου κίνησης:		
Αποθέματα	-2.011	-635
Απαιτήσεις	-2.238	-797
Προκαταβολές	147	-565
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	-6	-5
Λογαριασμοί πληρωτέοι	-1.241	3.176
Πληρωθέντες φόροι	-2.989	-2.754
Σύνολο Ταμειακών Ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	31.780	22.592
Ταμειακές Ροές επενδυτικές λειτουργίες		
Έσοδα από πώληση παγίων	271	0
Αγορά ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων	-19.966	-23.312
Χορηγήσεις δανείων σε συνδεδεμένες	-7.469	-6.648
Εισπράξεις δανείων από συνδεδεμένες	2.417	5.540
Τόκοι εισπραχθέντες	50	167
Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρικές	0	-44
Σύνολο Ταμειακών Ροών επενδυτικής λειτουργίας	-24.697	-24.297
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κες λειτουργίες		
Εισροες από σύναψη δανείων	103.283	23.078
Εκροές για αποπληρωμή δανείων	-89.541	-12.882
Τόκοι πληρωθέντες	-915	-186
Μερίσματα πληρωθέντα	-22.496	-11.226
Σύνολο Ταμειακών Ροών χρημ/κης λειτουργίας	-9.669	-1.216
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-2.586	-2.921
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	2.655	5.576
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	69	2.655

Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

	ΕΥΡΩ ('000) Κοινές μετοχές	Επίπτωση υπερπληθω- ρισμού στο μετοχικό κεφάλαιο	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Κέρδη/(Ζ ημίες) Τρεχ. & Προηγ. Χρησεων	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006	16.450	12.152	1.251	15.517	45.370
Κέρδος για το 2006	-	-	-	18.664	18.664
Διάθεση μερίσματος				-14970	-14.970
Μεταφορά μεταξύ Αποθεματικών	-	-	394	-394	0
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006	16.450	12.152	1.645	18.817	49.064
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007	16.450	12.152	1.645	18.817	49.064
Κέρδος για το 2007	-	-	0	31311	31.311
Διάθεση μερίσματος	-	-	-	-18753	-18.753
Μεταφορά μεταξύ Αποθεματικών	-	-	-	0	0
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007	16.450	12.152	1.645	31.375	61.622