

CEMENTARNICA "USJE" AD

CEMENTARNICA USJE AD

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	2009	2008
Πωλήσεις	4.401.272	4.625.088
Λοιπές πωλήσεις	247.387	427.734
Κόστος πωλήσεων	<u>-2.304.872</u>	<u>-3.094.905</u>
Μεικτό Κέρδος/(Ζημιά)	2.343.787	1.957.917
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	45.587	91.419
Έξοδα λειτουργίας, διάθεσης	-231.545	-38.898
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-50.871	-255.952
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-149.444	-75.152
Πρόβλεψη διαγραφής ιπτάμενης τέφρας	-19.150	-18.719
Πρόβλεψη για αποκατάσταση λατομείων	0	0
Αποσβέσεις	<u>-275.589</u>	<u>-256.243</u>
Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά)	1.662.775	1.404.372
Χρηματ/κά έσοδα/(έξοδα)	-10.504	25.300
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων	1.652.271	1.429.672
Φόρος Εισοδήματος	<u>-115.552</u>	<u>-140.509</u>
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	<u>1.536.719</u>	<u>1.289.163</u>

CEMENTARNICA "USJE" A.D.

CEMENTARNICA USJE AD

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2009

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	2009	2008
Ενεργητικό		
<i>Πάγιο ενεργητικό και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.336.121	2.485.443
Επενδυτικά Πάγια	35.796	5.284
Συμμετοχές σε θυγατρικές	157.921	157.765
Έρευνα και ανάπτυξη λατομείων	16.010	0
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	6.928	6.928
	<u>2.552.776</u>	<u>2.655.420</u>
<i>Κυκλοφορούν ενεργητικό</i>		
Αποθέματα	693.526	1.234.900
Απαιτήσεις πελατών και λοιπές απαιτήσεις	105.677	278.654
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	10.406	63.456
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	132.094	466.287
	<u>941.703</u>	<u>2.043.297</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u><u>3.494.479</u></u>	<u><u>4.698.717</u></u>
Παθητικό		
<i>Ίδια Κεφάλαια</i>		
Μετοχικό κεφάλαιο	1.747.730	1.747.730
Τακτικά και λοιπά αποθεματικά	631.888	631.888
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) εις νέον	750.838	1.473.521
	<u>3.130.456</u>	<u>3.853.139</u>
	<u>3.130.456</u>	<u>3.853.139</u>
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	61.154	49.800
Υποχρεώσεις αποκατάστασης λατομείων	16.894	16.894
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.122	0
	<u>93.170</u>	<u>66.694</u>
<i>Βαρχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	258.720	758.586
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	10.705	2.584
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	408	17.701
Μερίσματα πληρωτέα	20	13
	<u>269.853</u>	<u>778.884</u>
Σύνολο Παθητικού	<u><u>3.493.479</u></u>	<u><u>4.698.717</u></u>

CEMENTARNICA "USJE" AD

CEMENTARNICA USJE AD

Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	2009	2008
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) προ φόρων	1.652.271	1.429.672
Αναπροσαρμογές για:		
Κέρδη/ζημιές από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	-8.725	-14.207
Κέρδη/ζημιές από πώληση χρεογράφων	-	-
Απόσβεσεις	275.589	256.243
Πρόβλεψη για υποχρέωση συνταξιοδοτικών παροχών	20.254	-5.957
Πρόβλεψη διαγραφής ιπτάμενης τέφρας	19.150	18.719
Επισφαλείς απαιτήσεις		
Πιστωτικούς τόκους	-14.864	-36.766
Μερίσματα	-	-
Χρεωστικούς τόκους	23.130	9.968
Λοιπές προβλέψεις	0	10.977
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	<u>1.966.805</u>	<u>1.668.649</u>
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεις πελατών και λοιπές απαιτήσεις	172.977	-152.760
(Αύξηση) / Μείωση Αποθεμάτων	522.224	-210.489
(Μείωση) / Αύξηση Προμηθευτών και λοιπών πιστωτών	-484.516	460.815
Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	<u>2.177.490</u>	<u>1.766.215</u>
Έξοδα από τόκους	-23.130	-9.968
Έξοδα από φόρους	-79.795	-214.163
Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	<u>2.074.565</u>	<u>1.542.084</u>
Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-158.439	-528.185
Αγορά δικαιωμάτων έρευνας και ανάπτυξης λατομείων	-16.010	
Κέρδη/ζημιές από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	10.385	46.209
Έσοδα από τόκους	14.864	36.766
Σύνολο ταμειακές ροών απο επενδυτικές λειτουργίες	<u>-149.200</u>	<u>-445.210</u>
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της μητρικής εταιρίας	-2.142.720	-1.446.240
Μερίσματα πληρωθέντα στην μειοψηφία	-116.682	-78.776
	485.000	0
	-485.000	0
Συμμετοχή σε θυγατρική	-156	-122.489
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματ/κής λειτουργίας	<u>-2.259.558</u>	<u>-1.647.505</u>
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>-334.193</u>	<u>-550.631</u>
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	<u>466.287</u>	<u>1.016.918</u>
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	<u>132.094</u>	<u>466.287</u>

CEMENTARNICA USJE AD

Εταιρική Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	Κοινές μετοχές	Λοιπά Αποθεματι- κά	Υπόλοιπο κερδών/ζη- μιών εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008	1.747.730	631.888	1.709.357	4.088.975
Μερίσματα			-1.525.000	-1.525.000
Κέρδος για το 2008			1.289.163	1.289.163
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008	1.747.730	631.888	1.473.520	3.853.138
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008	1.747.730	631.888	1.473.520	3.853.138
Κέρδος για το 2007			1.536.719	1.536.719
Μερίσματα			-1.466.402	-1.466.402
Προμέρισμα για χρήση 2009			-793.000	-793.000
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009	1.747.730	631.888	750.837	3.130.455