

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D.

ZLATNA PANEGA CEMENT AD

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	2009 ΕΥΡΩ ('000)	2008 ΕΥΡΩ ('000)
Πωλήσεις τσιμέντου	49.490	109.018
Εσοδα μεταφορών	6.217	15.078
Σύνολο Εσόδων	55.707	124.096
Κόστος πωλήσεων	-37.658	-72.745
Μεικτό Κέρδος/ (ζημία)	18.049	51.351
Λοιπα λειτουργικά έσοδα	904	486
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-673	-618
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-4.062	-4.127
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-931	-749
Λειτουργικό κέρδος/ (ζημία)	13.287	46.343
Χρηματ/κά έσοδα	4	380
Χρηματ/κά έξοδα	-1.996	-1.848
Κέρδη /(ζημίες) πρό φόρων	11.295	44.875
Φόρος εισοδήματος	-951	883
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους	10.344	45.758
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων	-	-
Συνολικά έσοδα περιόδου	10.344	45.758

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D.

ZLATNA PANEGA CEMENT AD

Ισολογισμός για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	2009 ΕΥΡΩ ('000)	2008 ΕΥΡΩ ('000)
Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	67.925	72.024
Επενδυτικά Πάγια	503	0
Ασώματες ακινητοποιήσεις	123	128
Συμμετοχές σε θυγατρικές	3.633	3.633
Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση	21	21
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	60	53
	72.265	75.859
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις		
Αποθέματα	11.449	16.440
Απαιτήσεις από πελάτες	11.425	8.992
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	118	60
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	1.331	2.886
Προκαταβολές	1.225	1.979
Εισπρακτέοι φόροι εισοδήματος	1.587	1.561
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	56	39
	27.191	31.957
Σύνολο ενεργητικού	99.456	107.816
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	28.602	28.602
Τακτικά και λοιπά αποθεματικά	1.645	1.645
Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νεόν	35.989	45.879
	66.236	76.126
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα δανεια	12.271	0
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	1.463	949
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	212	193
Λοιπές προβλέψεις	1.625	1.767
	15.571	2.909
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	2.024	3.738
Πιστωτές διάφοροι	834	1.530
Βραχυπρόθεσμα δανεια	13.786	22.951
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες	1.005	562
	17.649	28.781
Σύνολο υποχρεώσεων	33.220	31.690
Σύνολο Παθητικού	99.456	107.816

ZLATNA PANEGA CEMENT A.D.

ZLATNA PANEGA CEMENT AD

Κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	2009 ΕΥΡΩ ('000)	2008 ΕΥΡΩ ('000)
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	11.295	44.875
Αναπροσαρμογές:		
Απομειώσεις παγίων	0	0
Αποσβέσεις	6.817	6.510
(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση παγίων	-8	-51
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες	314	79
Προβλέψεις για αποκατάσταση λατομείων	-304	184
Προβλέψη για παροχές στους εργαζομένους	19	10
Έσοδα από τόκους	-2	-229
Έξοδα από τόκους	1.897	1.709
Αναπροσαρμογές Κεφαλαίου κίνησης:		
Αποθέματα	4.991	-7.256
Απαιτήσεις	-1.887	-4.289
Προκαταβολές	559	-779
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	-7	-9
Λογαριασμοί πληρωτέοι	-2.142	-829
Πληρωθέντες φόροι	-300	-1.647
Σύνολο Ταμειακών Ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	21.242	38.278
Ταμειακές Ροές επενδυτικές λειτουργίες		
Έσοδα από πώληση παγίων	13	177
Αγορά ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων	-2.874	-11.267
Χορηγήσεις δανείων σε συνδεδεμένες	0	-2.111
Εισπράξεις δανείων από συνδεδεμένες	0	8.271
Τόκοι εισπραχθέντες	2	229
Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρικές	0	0
Σύνολο Ταμειακών Ροών επενδυτικής λειτουργίας	-2.859	-4.701
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κες λειτουργίες		
Εισροές από σύναψη δανείων	81.255	154.000
Εκροές για αποπληρωμή δανείων	-78.152	-154.987
Εισροές δανείων από συνδεδεμένες	665	342
Εκροές για αποπληρωμή δανείων από συνδεδεμένες	-12	0
Τόκοι πληρωθέντες	-1.888	-1.708
Μερίσματα πληρωθέντα	-20.234	-31.254
Σύνολο Ταμειακών Ροών χρημ/κης λειτουργίας	-18.366	-33.607
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	17	-30
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	39	69
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	56	39

Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	ΕΥΡΩ ('000)			
	Μετοχικό Κεφάλαιο	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Κέρδη/(Ζ ημίες) Τρεχ. & Προηγ. Χρησεων	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008	28.602	1.645	31.375	61.622
Συνολικά έσοδα περιόδου 2008			45.758	45.758
Διάθεση μερίσματος			-31.254	-31.254
Μεταφορά μεταξύ Αποθεματικών				0
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008	28.602	1.645	45.879	76.126
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009	28.602	1.645	45.879	76.126
Συνολικά έσοδα περιόδου 2009			10.344	10.344
Διάθεση μερίσματος			-20.234	-20.234
Μεταφορά μεταξύ Αποθεματικών			0	0
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009	28.602	1.645	35.989	66.236