

ZLATNA PANEGA CEMENT AD

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	2011 ΕΥΡΩ ('000)	2010 ΕΥΡΩ ('000)
Πωλήσεις τσιμέντου	31.048	36.298
Έσοδα μεταφορών	4.745	4.660
Σύνολο Εσόδων	35.793	40.958
Κόστος πωλήσεων	-30.853	-31.156
Μεικτό Κέρδος/ (ζημία)	4.940	9.802
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	16.712	1.314
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-542	-576
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-3.591	-3.845
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-651	-1.208
Λειτουργικό κέρδος/ (ζημία)	16.868	5.487
Χρηματ/κά έσοδα	107	45
Χρηματ/κά έξοδα	-1.878	-1.767
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων	15.097	3.765
Φόρος εισοδήματος	-1.520	1.917
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους	13.577	5.682
Λοιπά συνολικά κέρδη περιόδου μετά φόρων	-	-
Συνολικά κέρδη περιόδου	13.577	5.682

ZLATNA PANEGA CEMENT AD

Ισολογισμός για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2011

	2011 ΕΥΡΩ ('000)	2010 ΕΥΡΩ ('000)
Ενεργητικό		
<i>Πάγια</i>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	76.846	75.219
Επενδυτικά Πάγια	1.721	1.494
Ασώματες ακινητοποιήσεις	56	94
Συμμετοχές σε θυγατρικές	3.711	3.688
Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση	21	21
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	20	517
Λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	71	65
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	-	292
	82.446	81.390
<i>Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις</i>		
Αποθέματα	7.755	7.769
Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	8.188	8.378
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	3.930	1.798
Προκαταβολές	205	282
Εισπρακτέοι φόροι εισοδήματος	-	539
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.022	255
	25.100	19.021
Πάγια διαθέσιμα προς πώληση	1.898	307
Σύνολο ενεργητικού	109.444	100.718
Παθητικό		
<i>Ίδια Κεφάλαια</i>		
Μετοχικό κεφάλαιο	28.602	28.602
Τακτικά και λοιπά αποθεματικά	1.645	1.645
Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέον	43.240	41.671
	73.487	71.918
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	-	12.271
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	133	-
Λοιπές προβλέψεις	1.894	1.582
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	262	253
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	1.205	-
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	82	259
	3.576	14.365
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Προμηθευτές	2.745	3.700
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	79	-
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	29.129	9.425
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες	22	1.032
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	19	-
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	387	278
	32.381	14.435
Σύνολο υποχρεώσεων	35.957	28.800
Σύνολο Παθητικού	109.444	100.718

ZLATNA PANEGA CEMENT AD
Κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	2011	2010
	ΕΥΡΩ ('000)	ΕΥΡΩ ('000)
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	15.097	3.765
Αναπροσαρμογές:		
Αποσβέσεις	7.173	7.571
(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση παγίων	-160	-8
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες	550	232
Προβλέψεις για αποκατάσταση λατομείων	312	119
Πρόβλεψη για παροχές στους εργαζομένους	9	41
Ζημίες από αναπροσαρμογή αξίας επενδυτικών παγίων	-	26
Ζημίες απομειώσεως σε εύλογη αξία	11	-
Έσοδα από τόκους	-107	-45
Έξοδα από τόκους	1.050	1.564
Αναπροσαρμογές Κεφαλαίου κίνησης:		
Αποθέματα	14	2.074
Απαιτήσεις	-2.289	308
Προκαταβολές	8	932
Λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	-6	-5
Λογαριασμοί πληρωτέοι	88	-417
Φόρος εισοδήματος	511	952
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	-85	578
Σύνολο Ταμειακών Ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	22.176	17.687
Ταμειακές Ροές επενδυτικές λειτουργίες		
Έσοδα από πώληση παγίων	253	11
Αγορά ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων	-9.622	-11.701
Αύξηση συμμετοχής / εξαγορά θυγατρικής	-23	-55
Χορηγήσεις δανείων σε συνδεδεμένες	-1.579	-40
Είσπραξη δανείων από συνδεδεμένες εταιρίες	396	-
Τόκοι εισπραχθέντες	35	2
	-10.540	-11.783
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κες λειτουργίες		
Εισροές από σύναψη δανείων	47.999	37.954
Εκροές για αποπληρωμή δανείων	-40.566	-42.311
Πληρωμή χρηματοδοτικών μισθώσεων	-267	-
Εισροές δανείων από συνδεδεμένες εταιρίες	-	276
Εκροές για αποπληρωμή δανείων από συνδεδεμένες εταιρίες	-1.031	-245
Τόκοι πληρωθέντες	-996	-1.379
Μερίσματα πληρωθέντα	-12.008	-
Σύνολο Ταμειακών Ροών χρημ/κης λειτουργίας	-6.869	-5.705
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.767	199
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	255	56
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	5.022	255

Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	ΕΥΡΩ ('000) Μετοχικό Κεφάλαιο	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Κέρδη/(Ζ ημίες) Τρεχ. & Προηγ. Χρήσεων	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010	28.602	1.645	35.989	66.236
Κέρδη χρήσεως			5.682	5.682
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010	<u>28.602</u>	<u>1.645</u>	<u>41.671</u>	<u>71.918</u>
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011	28.602	1.645	41.671	71.918
Κέρδη χρήσεως			13.577	13.577
Διάθεση μερίσματος			-12.008	-12.008
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011	<u>28.602</u>	<u>1.645</u>	<u>43.240</u>	<u>73.487</u>