

ZLATNA PANEGA BETON EOOD**Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011**

	2011	2010
	ΕΥΡΩ ('000)	ΕΥΡΩ ('000)
Πωλήσεις	6.846	5.879
Παρεχόμενες υπηρεσίες	1.185	795
Έσοδα	8.031	6.674
Κόστος πωλήσεων	-8.718	-6.520
Μεικτό Κέρδος/(Ζημία)	-687	154
Λοιπά έσοδα	25	93
Έξοδα Λειτουργίας, Διάθεσης	-152	-166
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-440	-372
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)	-210	-120
Λειτουργικό κέρδος/(ζημία)	-1.464	-411
Χρηματ/κά έσοδα/(έξοδα)	-312	-206
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	-1.776	-617
Φόρος Εισοδήματος	2	7
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	-1.774	-610
Λοιπά συνολικά κέρδη περιόδου μετά φόρων	-	-
Συνολικά έσοδα περιόδου	-1.774	-610

ZLATNA PANEGA BETON EOOD

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	2011 ΕΥΡΩ ('000)	2010 ΕΥΡΩ ('000)
Ενεργητικό		
Πάγιο ενεργητικό και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	6.244	6.586
Ασώματες ακινητοποιήσεις	44	35
Λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	9	15
	6.297	6.636
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	119	205
Απαιτήσεις πελατών & λοιπές απαιτήσεις	3.401	2.276
Αναβαλλόμενα έξοδα	44	124
Προκαταβολές	-	85
Εισπρακτέοι φόροι εισοδήματος	29	34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2	98
	3.595	2.822
Πάγια διαθέσιμα προς πώληση	524	-
Σύνολο ενεργητικού	10.416	9.458
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό Κεφάλαιο	3.564	3.564
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) εις νέον	-3.783	-2.009
	-219	1.555
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις για χρηματοοικονομική μίσθωση	151	222
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	50	45
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	40	42
	241	309
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	4.931	4.953
Υποχρεώσεις για χρηματοοικονομική μίσθωση	71	66
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	475	660
Λοιπές Προκαταβολές	67	70
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες	4.850	1.845
	10.394	7.594
Σύνολο Υποχρεώσεων	10.635	7.903
Σύνολο Παθητικού	10.416	9.458

ZLATNA PANEGA BETON EOOD

Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	2011 ΕΥΡΩ ('000)	2010 ΕΥΡΩ ('000)
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / Ζημίες προ φόρων	-1.776	-617
Αναπροσαρμογές		
Αποσβέσεις	368	326
Ζημίες από πωλήσεις παγίων στοιχείων	-	-33
Μεταβολή επισφαλών απαιτήσεων	81	24
Μεταβολή υποχρεώσεων στο προσωπικό	5	10
Έξοδα από τόκους	301	202
Ελλείμματα και διαγραφές αποθεμάτων	75	-
Αναπροσαρμογές κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	11	-84
Μεταβολή πελατών και λοιπών απαιτήσεων	-1.206	-1.209
Μεταβολή προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων	737	1.804
Μεταβολή αναβαλλόμενων εξόδων	80	-106
Μεταβολή προκαταβολών	-	-85
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-1.324	232
Ταμειακές Ροές επενδυτικές λειτουργίες		
Έσοδα από πώληση παγίων στοιχείων	-	230
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-458	-174
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-16	-31
Σύνολο Ταμειακών Ροών επενδυτικής λειτουργίας	-474	25
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κες λειτουργίες		
Εισροές από σύναψη δανείων	10.107	6.675
Εκροές για πληρωμές δανείων	-10.129	-6.581
Εκροές για κάλυψη υποχρεώσεων από χρηματοοικονομική μίσθωση	-66	-60
Εισροές από σύναψη δανείων από συνδεδεμένες εταιρίες	2.573	-
Εκροές από σύναψη δανείων προς συνδεδεμένες εταιρίες	-495	-
Εκροές για πληρωμές τόκων	-288	-202
	1.702	-168
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-96	89
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	98	9
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	2	98

ZLATNA PANEGA BETON EOOD**Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2011**

	ΕΥΡΩ ('000)		
	Κοινές μετοχές	Υπόλοιπο κερδών/ζη- μιών εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010	3.564	-1.399	2.165
Συνολικά έσοδα περιόδου 2010		-610	-610
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010	3.564	-2.009	1.555
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011	3.564	-2.009	1.555
Συνολικά έσοδα περιόδου 2011		-1.774	-1.774
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011	3.564	-3.783	-219