

SHARRCEM SH.P.K., HANI I ELEZIT

Λογαριασμός αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε Euro)

	<u>31 Δεκ. 2012</u>	<u>31 Δεκ. 2011</u>
Κύκλος Εργασιών	37.997.808	24.848.806
Κόστος Πωλήσεων	-24.514.490	-16.567.597
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης	13.483.318	8.281.209
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	912.163	68.176
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.338.736	-776.719
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων	-218.071	-127.823
Άλλα λειτουργικά έξοδα	-27.346	-320.000
Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες)	12.811.328	7.124.843
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	123.675	78.956
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	-58.649	-124.810
Καθαρό Χρημ/κό έσοδο/(έξοδο)	65.026	-45.854
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων	12.876.354	7.078.989
Φόρος Εισοδήματος	-1.338.112	-1.022.286
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες)	11.538.242	6.056.703
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	0	0
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος μετά από φόρους	0	0
Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους	11.538.242	6.056.703

SHARRCEM SH.P.K., HANI I ELEZIT**Ισολογισμός την 31 Δεκεμβρίου 2012**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε Euro)

	<u>31 Δεκ. 2012</u>	<u>31 Δεκ. 2011</u>
Ενεργητικό		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	42.519.122	39.343.571
Ασώματες ακινητοποιήσεις	16.489	-
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>42.535.611</u>	<u>39.343.571</u>
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Αποθέματα	6.021.286	5.679.105
Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	3.987.290	1.499.945
Χορηγηθέντα δάνεια	-	5.500.000
Προκαταβολές δοθείσες	180.780	237.850
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές απαιτήσεις	1.043.392	1.742.147
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	10.668.749	1.115.650
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>21.901.497</u>	<u>15.774.697</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u><u>64.437.108</u></u>	<u><u>55.118.268</u></u>
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	6.201.001	6.201.001
Κέρδη/ (Ζημίες) εις νέο	53.537.951	42.999.709
	<u>59.738.952</u>	<u>49.200.710</u>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	147.447	68.334
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>147.447</u>	<u>68.334</u>
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.841.642	4.903.545
Φορολογικές υποχρεώσεις	375.435	212.733
Προκαταβολές ληφθείσες	27.040	28.103
Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις	-	350.000
Προβλέψεις για αποκατάσταση λατομείων	306.592	354.843
Σύνολο βραχυπρόθεσμου υποχρεώσεων	<u>4.550.709</u>	<u>5.849.224</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>4.698.156</u>	<u>5.917.558</u>
Σύνολο Παθητικού	<u><u>64.437.108</u></u>	<u><u>55.118.268</u></u>

SHARRCEM SH.P.K., HANI I ELEZIT

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε Euro)

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών) εις νέον	Κέρδη/ (Ζημιές) χρήσεως	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011	1.001	29.885.092	-	29.886.093
Κέρδη/ (Ζημιές) χρήσεως	-	-	6.056.701	6.056.701
Λοιπά συνολικά κέδη περιόδου	-	-	-	0
Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους περιόδου	0	0	6.056.701	6.056.701
Αύξηση κεφαλαίου	6.200.000	-	-	6.200.000
Μεταφορά	-	-	-	0
Μεταφορά λόγω συγχώνευσης με το υποκατάστημα της μητρικής	-	-	7.057.916	7.057.916
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011	6.201.001	29.885.092	13.114.617	49.200.710
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012	6.201.001	29.885.092	13.114.617	49.200.710
Κέρδη/ (Ζημιές) χρήσεως	-	-	11.538.242	11.538.242
Λοιπά συνολικά κέδη περιόδου	-	-	-	0
Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους περιόδου	-	-	11.538.242	11.538.242
Μερίσματα	-	-	-1.000.000	-1.000.000
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012	6.201.001	29.885.092	23.652.859	59.738.952

SHARRCEM SH.P.K., HANI I ELEZIT

Κατάσταση ταμιακών ροών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε Euro)

	<i>Χρήσεως</i> <u>1/1-31/12/2011</u>	<i>Χρήσεως</i> <u>1/1-31/12/2011</u>
Ταμιακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης		
Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές)	11.538.242	6.056.703
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	2.492.915	2.408.970
Κέρδη από πώληση παγίων	-570	-21.218
Διεγραμμένες υποχρεώσεις	-136.453	-
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις	-350.000	-
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις για απαξίωση αξίας αποθεμάτων	-144.731	-
Πιστωτικούς τόκους	-123.675	-78.956
Χρεωστικούς τόκους	58.649	85.038
Φόροι Περιόδου	1.338.112	1.022.286
Λειτουργικές ταμιακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	14.672.489	9.472.823
Μεταβολή αποθεμάτων	-197.450	-1.352.058
Μεταβολή απαιτήσεων πελατών και λοιπών απαιτήσεων	-2.430.289	1.628.555
Μεταβολή υποχρεώσεων προμηθευτών και λοιπών βραχ. υποχρεώσεων	-926.497	-383.347
Μεταβολή προβλέψεων	-48.251	-442.277
Σύνολο ταμιακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	11.070.002	8.923.696
Καταβληθέντες τόκοι	-58.649	-85.038
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	-397.542	-741.219
Σύνολο καθαρών ταμιακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	10.613.811	8.097.439
Ταμιακές ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Πιστωτικοί τόκοι	123.675	78.956
Αγορά ενσωμάτων & ασώματων ακινητοποιήσεων	-5.684.957	-10.676.232
Έσοδα από πώληση παγίων	570	21.218
Χορηγηθέντα δάνεια σε συγγενείς επιχειρήσεις	-	-5.500.000
Έσοδα από δάνεια σε συγγενείς επιχειρήσεις	5.500.000	-
Σύνολο ταμιακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	-60.712	-16.076.058
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία		
Καταβληθέντα μερίσματα	-1.000.000	-
Αύξηση κεφαλαίου	-	6.200.000
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία	-1.000.000	6.200.000
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	9.553.099	-1.778.619
Επίπτωση στα διαθέσιμα από συγχώνευση με υποκατάστημα μητρικής	0	2.894.269
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	1.115.650	0
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	10.668.749	1.115.650