

CEMENTARNICA "USJE" AD

CEMENTARNICA USJE AD

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2012

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Πωλήσεις	3.518.585	4.409.896
Λοιπά έσοδα	529.478	517.363
Κόστος πωλήσεων	-2.396.858	-2.566.362
Μεικτό Κέρδος/(Ζημιά)	1.651.205	2.360.897
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	80.900	36.878
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-80.890	-78.978
Έξοδα λειτουργίας, διάθεσης	-29.123	-30.427
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-85.710	-104.064
Αποσβέσεις	-248.759	-275.693
Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά)	1.287.623	1.908.613
Χρηματ/κά έσοδα	48.999	22.888
Χρηματ/κά έξοδα	-7.341	-2.464
Καθαρό χρηματ/κό έσοδο	41.658	20.424
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων	1.329.281	1.929.037
Φόρος Εισοδήματος	-3.431	-8.711
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	1.325.850	1.920.326
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	0	0
Συνολικό εισόδημα περιόδου	1.325.850	1.920.326

CEMENTARNICA "USJE" A.D.

CEMENTARNICA USJE AD

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>1η Ιανουαρίου 2011</u>
		(Αναπροσαρμοσμένος)	(Αναπροσαρμοσμένος)
Ενεργητικό			
Πάγιο ενεργητικό και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
Ενώματες ακινητοποιήσεις	2.105.390	2.118.044	2.204.137
Επενδυτικά Πάγια	80.703	83.361	84.757
Συμμετοχές σε θυγατρικές	157.921	157.921	157.921
Έρευνα και ανάπτυξη λατομείων	21.087	23.347	13.013
	2.365.101	2.382.673	2.459.828
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Αποθέματα	710.384	660.905	650.700
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	351.243	231.887	201.226
Βραχυπρόθεσμες δανειακές απαιτήσεις	0	1.414.615	153.750
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	7.889	8.954	15.220
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.518.125	147.635	24.713
	2.587.641	2.463.996	1.045.609
Σύνολο ενεργητικού	4.952.742	4.846.669	3.505.437
Παθητικό			
Ίδια Κεφάλαια			
Μετοχικό κεφάλαιο	1.747.730	1.747.730	1.747.730
Ίδιες Μετοχές	-14.869	-14.869	-14.869
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) εις νέον	2.139.314	2.046.272	779.728
Αποθεματικό αναπροσαρμογών	207.829	207.829	207.829
Τακτικά και λοιπά αποθεματικά	349.620	349.620	363.337
	4.429.624	4.336.582	3.083.755
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Πρόβλεψη συνταξιοδοτικών παροχών	57.745	63.671	62.971
Πρόβλεψη αποκατάστασης λατομείων	12.336	14.946	16.894
	70.081	78.617	79.865
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	442.587	424.828	331.186
Βραχυπρόθεσμο τμήμα πρόβλεψης συνταξιοδοτικών παροχών	10.186	6.610	8.234
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	227	0	2.369
Μερίσματα πληρωτέα	37	32	28
	453.037	431.470	341.817
Σύνολο Παθητικού	4.952.742	4.846.669	3.505.437

CEMENTARNICA "USJE" AD

CEMENTARNICA USJE AD

Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις
Δεκεμβρίου 2012

31

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) προ φόρων	1.329.281	1.929.037
Αναπροσαρμογές για:		
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	-22.214	-6.635
Απόσβεσεις	248.759	275.693
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές	4.584	7.738
Πιστωτικούς τόκους	-44.881	-14.008
Έσοδα από μερίσματα	-4.118	-8.879
Απομείωση αποθεμάτων	1.405	-
Χρεωστικούς τόκους	2.539	1.925
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων	437	3.897
Διαγραφή παγίων στοιχείων	3.302	-
Έκτακτο έσοδο από πώληση παλέτων	-11.998	-
Λοιπές προβλέψεις	30.750	1.520
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	1.537.846	2.190.288
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεων πελατών και λοιπών απαιτήσεων	-112.307	-34.558
(Αύξηση) / Μείωση Αποθεμάτων	-49.490	-11.725
(Μείωση) / Αύξηση Προμηθευτών και λοιπών πιστωτών	-13.771	82.940
Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	1.362.278	2.226.945
Καταβληθέντες τόκοι	-2.539	-1.925
Καταβληθέντες φόροι	-227	-4.814
Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	1.359.512	2.220.206
Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-229.311	-175.173
Αγορά δικαιωμάτων έρευνας και ανάπτυξης λατομείων	-5.178	-25.157
Έσοδα από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	22.214	8.519
Δάνεια προς συνδεδεμένες	1.414.615	-1.260.865
Εισπραχθέντα μερίσματα	4.118	8.879
Έσοδα από τόκους	37.323	14.008
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	1.243.781	-1.429.789
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της μητρικής εταιρίας	-1.052.225	-571.024
Μερίσματα πληρωθέντα στην μειοψηφία	-57.297	-31.093
Φόρος μερισμάτων	-123.281	-65.378
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματ/κής λειτουργίας	-1.232.803	-667.495
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.370.490	122.922
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1η Ιανουαρίου	147.635	24.713
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31η Δεκεμβρίου	1.518.125	147.635

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	Κοινές μετοχές	Ίδιες Μετοχές	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	Λοιπά Αποθεματικά	Αποθεματικό αναπροσαρμογών	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012	1.747.730	-14.869	2.046.272	349.620	207.829	4.336.582
Καθαρά κέρδη χρήσης	-	-	1.325.850	-	-	1.325.850
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-	-	-	-	-
Συνολικό εισόδημα	0	0	1.325.850	0	0	1.325.850
Μερίσματα	-	-	-1.109.527	-	-	-1.109.527
Φόροι μερισμάτων	-	-	-123.281	-	-	-123.281
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012	1.747.730	-14.869	2.139.314	349.620	207.829	4.429.624

Αναπροσαρμοσμένη Εταιρική Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	Κοινές μετοχές	Ίδιες Μετοχές	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	Λοιπά Αποθεματικά	Αποθεματικό αναπροσαρμογών	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011	1.747.730	-14.869	729.375	363.337	207.829	3.033.402
Επίπτωση λόγω αλλαγής στα λογιστικά πρότυπα (Σημ.2α)	-	-	50.353	-	-	50.353
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 (Αναπροσαρμοσμένο)	1.747.730	-14.869	779.728	363.337	207.829	3.083.755
Καθαρά κέρδη χρήσης	-	-	1.920.326	-	-	1.920.326
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-	-	-	-	0
Συνολικό εισόδημα	0	0	1.920.326	0	0	1.920.326
Μερίσματα	-	-	-588.404	-13.717	-	-602.121
Φόροι μερισμάτων	-	-	-65.378	-	-	-65.378
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 (Αναπροσαρμοσμένο)	1.747.730	-14.869	2.046.272	349.620	207.829	4.336.582