

CEMENTARNICA "USJE" AD

CEMENTARNICA USJE AD

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2013

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Πωλήσεις	3.309.976	3.518.585
Λοιπά έσοδα	605.727	529.478
Κόστος πωλήσεων	-2.148.854	-2.396.858
Μεικτό Κέρδος/(Ζημιά)	1.766.849	1.651.205
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	41.900	80.900
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-37.557	-80.890
Έξοδα λειτουργίας, διάθεσης	-25.897	-29.123
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-83.341	-85.710
Αποσβέσεις	-216.171	-248.759
Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά)	1.445.783	1.287.623
Χρηματ/κά έσοδα	51.781	56.082
Χρηματ/κά έξοδα	-8.945	-14.424
Καθαρό χρηματ/κό έσοδο	42.836	41.658
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων	1.488.619	1.329.281
Φόρος Εισοδήματος	-3.932	-3.431
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	1.484.687	1.325.850
Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους:		
Αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων	55.325	0
Συνολικό εισόδημα περιόδου	1.540.012	1.325.850

CEMENTARNICA "USJE" A.D.

CEMENTARNICA USJE AD

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ενεργητικό		
Πάγιο ενεργητικό και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.204.595	2.105.390
Επενδυτικά Πάγια	115.323	80.703
Συμμετοχές σε θυγατρικές	157.921	157.921
Έρευνα και ανάπτυξη λατομείων	20.935	21.087
	<u>2.498.774</u>	<u>2.365.101</u>
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	601.867	710.384
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	304.874	351.243
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	4.707	7.889
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.539.582	1.518.125
	<u>3.451.030</u>	<u>2.587.641</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>5.949.804</u>	<u>4.952.742</u>
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	1.747.730	1.747.730
Ίδιες Μετοχές	-14.869	-14.869
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) εις νέον	3.159.953	2.139.314
Αποθεματικό αναπροσαρμογών	207.829	207.829
Αποθεματικό αναπροσαρμογών- Επενδυτικά ακίνητα	55.325	0
Τακτικά και λοιπά αποθεματικά	349.620	349.620
	<u>5.505.588</u>	<u>4.429.624</u>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Πρόβλεψη συνταξιοδοτικών παροχών	56.272	57.745
Πρόβλεψη αποκατάστασης λατομείων	10.413	12.336
	<u>66.685</u>	<u>70.081</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	368.642	442.587
Βραχυπρόθεσμο τμήμα πρόβλεψης συνταξιοδοτικών παροχών	8.849	10.186
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	0	227
Μερίσματα πληρωτέα	40	37
	<u>377.531</u>	<u>453.037</u>
Σύνολο Παθητικού	<u>5.949.804</u>	<u>4.952.742</u>

CEMENTARNICA "USJE" AD

CEMENTARNICA USJE AD

Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το έτος που έληξε στις
Δεκεμβρίου 2013

31

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) προ φόρων	1.488.619	1.329.281
Αναπροσαρμογές για:		
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	-2.591	-22.214
Απόσβεσεις	216.171	248.759
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές	8.719	4.584
Πιστωτικούς τόκους	-46.850	-44.881
Έσοδα από μερίσματα	0	-4.118
Απομείωση αποθεμάτων	17	1.405
Χρεωστικούς τόκους	4.249	2.539
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων	87	437
Διαγραφή παγίων στοιχείων	2.283	3.302
Έκτακτο έσοδο από πώληση παλέτων	0	-11.998
Λοιπές προβλέψεις	0	30.750
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	<u>1.670.704</u>	<u>1.537.846</u>
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεων πελατών και λοιπών απαιτήσεων	46.282	-112.307
(Αύξηση) / Μείωση Αποθεμάτων	108.501	-49.490
(Μείωση) / Αύξηση Προμηθευτών και λοιπών πιστωτών	-84.440	-13.771
Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	<u>1.741.047</u>	<u>1.362.278</u>
Καταβληθέντες τόκοι	-4.249	-2.539
Καταβληθέντες φόροι	-3.932	-227
Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	<u>1.732.866</u>	<u>1.359.512</u>
Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-296.334	-229.311
Αγορά δικαιωμάτων έρευνας και ανάπτυξης λατομείων	-468	-5.178
Έσοδα από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.591	22.214
Δάνεια προς συνδεδεμένες	0	1.414.615
Εισπραχθέντα μερίσματα	0	4.118
Έσοδα από τόκους	46.850	37.323
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	<u>-247.361</u>	<u>1.243.781</u>
Ταμιακές Ροές χρηματ/κής λειτουργίας		
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της μητρικής εταιρίας	-396.075	-1.052.225
Μερίσματα πληρωθέντα στην μειοψηφία	-21.569	-57.297
Φόρος μερισμάτων	-46.404	-123.281
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματ/κής λειτουργίας	<u>-464.048</u>	<u>-1.232.803</u>
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>1.021.457</u>	<u>1.370.490</u>
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1η Ιανουαρίου	1.518.125	147.635
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31η Δεκεμβρίου	<u>2.539.582</u>	<u>1.518.125</u>

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	Κοινές μετοχές	Ίδιες Μετοχές	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	Τακτικό Αποθεματικό	Αποθεματικό αναπροσαρμογών	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013	1.747.730	-14.869	2.139.314	349.620	207.829	4.429.624
Καθαρά κέρδη χρήσης	-	-	1.484.687	-	-	1.484.687
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-	-	-	55325	55.325
Συνολικό εισόδημα	0	0	1.484.687	0	55.325	1.540.012
Μερίσματα	-	-	-417.644	-	-	-417.644
Φόροι μερισμάτων	-	-	-46.404	-	-	-46.404
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013	1.747.730	-14.869	3.159.953	349.620	263.154	5.505.588

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

	Κοινές μετοχές	Ίδιες Μετοχές	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	Τακτικό Αποθεματικό	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	-	-	-	-	-	0
Συνολικό εισόδημα	0	0	1.325.850	0	0	1.325.850
Μερίσματα	-	-	-1.109.527	0	-	-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