

SHARRCEM SH.P.K., HANI I ELEZIT**Λογαριασμός αποτελεσμάτων**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε Euro)

	<u>31 Δεκ. 2013</u>	<u>31 Δεκ. 2012</u>
Κύκλος Εργασιών	39.213.731	37.997.808
Κόστος Πωλήσεων	-30.659.927	-24.514.490
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης	<u>8.553.804</u>	<u>13.483.318</u>
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	111.674	912.163
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.950.783	-1.338.736
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων	-348.926	-218.071
Άλλα λειτουργικά έξοδα	-10.769	-27.346
Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες)	<u>6.355.000</u>	<u>12.811.328</u>
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	37.141	123.675
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	-53.240	-58.649
Καθαρό Χρημ/κό έσοδο/(έξοδο)	<u>-16.099</u>	<u>65.026</u>
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων	<u><u>6.338.901</u></u>	<u><u>12.876.354</u></u>
Φόρος Εισοδήματος	-715.548	-1.338.112
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες)	<u><u>5.623.353</u></u>	<u><u>11.538.242</u></u>
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	<u>0</u>	<u>0</u>
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος μετά από φόρους	<u>0</u>	<u>0</u>
Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους	<u><u>5.623.353</u></u>	<u><u>11.538.242</u></u>

SHARRCEM SH.P.K., HANI I ELEZIT**Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης**
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε Euro)

	<u>31 Δεκ. 2013</u>	<u>31 Δεκ. 2012</u>
Ενεργητικό		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	42.214.481	42.519.122
Ασώματες ακινητοποιήσεις	19.410	16.489
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>42.233.891</u>	<u>42.535.611</u>
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Αποθέματα	5.827.452	6.021.286
Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	1.846.176	3.987.290
Χορηγηθέντα δάνεια	-	-
Προκαταβολές δοθείσες	471.183	180.780
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές απαιτήσεις	1.126.093	1.043.392
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	13.253.869	10.668.749
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>22.524.773</u>	<u>21.901.497</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u><u>64.758.664</u></u>	<u><u>64.437.108</u></u>
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	6.201.001	6.201.001
Κέρδη/ (Ζημίες) εις νέο	54.522.919	53.537.951
	<u>60.723.920</u>	<u>59.738.952</u>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	263.399	147.447
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>263.399</u>	<u>147.447</u>
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.379.662	3.841.642
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	-	375.435
Προκαταβολές ληφθείσες	173.162	27.040
Προβλέψεις	218.521	306.592
Σύνολο βραχυπρόθεσμου υποχρεώσεων	<u>3.771.345</u>	<u>4.550.709</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>4.034.744</u>	<u>4.698.156</u>
Σύνολο Παθητικού	<u><u>64.758.664</u></u>	<u><u>64.437.108</u></u>

SHARRCEM SH.P.K., HANI I ELEZIT

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε Euro)

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών) εις νέον	Κέρδη/ (Ζημιές) χρήσεως	Σύνολο
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	-	-	-	-
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
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013	6.201.001	29.885.092	23.652.859	59.738.952
Κέρδη/ (Ζημιές) χρήσεως	-	-	5.623.353	5.623.353
Λοιπά συνολικά κέδη περιόδου	-	-	-	-
Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους περιόδου	-	-	5.623.353	5.623.353
Μερίσματα	-	-	-4.638.385	-4.638.385
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013	6.201.001	29.885.092	24.637.827	60.723.920

SHARRCEM SH.P.K., HANI I ELEZIT

Κατάσταση ταμιακών ροών

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε Euro)

	<i>Χρήσεως</i> <u>1/1-31/12/2013</u>	<i>Χρήσεως</i> <u>1/1-31/12/2012</u>
Ταμιακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης		
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες)	5.623.353	11.538.242
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	3.316.394	2.492.915
Κέρδη από πώληση παγίων	10.772	-570
Διεγραμμένες υποχρεώσεις	0	-136.453
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις	0	-350.000
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις για απαξίωση αξίας αποθεμάτων	0	-144.731
Πιστωτικούς τόκους	-37.141	-123.675
Χρεωστικούς τόκους	53.240	58.649
Φόροι Περιόδου	715.548	1.338.112
Λειτουργικές ταμιακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	9.682.166	14.672.489
Μεταβολή αποθεμάτων	193.834	-197.450
Μεταβολή απαιτήσεων πελατών και λοιπών απαιτήσεων	1.850.705	-2.430.289
Μεταβολή υποχρεώσεων προμηθευτών και λοιπών βραχ. υποχρεώσεων	-315.858	-926.497
Μεταβολή προβλέψεων	-88.071	-48.251
Σύνολο ταμιακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	11.322.776	11.070.002
Καταβληθέντες τόκοι	-53.240	-58.649
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	-1.057.732	-397.542
Σύνολο καθαρών ταμιακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	10.211.804	10.613.811
Ταμιακές ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Πιστωτικοί τόκοι	37.141	123.675
Αγορά ενσωμάτων & ασώματων ακινητοποιήσεων	-3.027.162	-5.684.957
Έσοδα από πώληση παγίων	1.723	570
Δάνεια σε συγγενείς επιχειρήσεις	0	5.500.000
Σύνολο ταμιακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	-2.988.298	-60.712
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία		
Καταβληθέντα μερίσματα	-4.638.386	-1.000.000
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία	-4.638.386	-1.000.000
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	2.585.120	9.553.099
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	10.668.749	1.115.650
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	13.253.869	10.668.749