

ZLATNA PANEGA CEMENT AD
**Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2013**

	2013 ΕΥΡΩ ('000)	2012 ΕΥΡΩ ('000)
Πωλήσεις τσιμέντου	27.746	28.362
Έσοδα από μεταφορές	5.206	7.452
Σύνολο Εσόδων	32.952	35.814
Κόστος πωλήσεων	-27.844	-29.391
Μεικτό Κέρδος/ (ζημία)	5.108	6.423
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	1.069	415
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-406	-493
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-3.447	-3.670
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-948	-1.207
Λειτουργικό Κέρδος/ (ζημία)	1.376	1.468
Χρηματ/κά έσοδα	71	46
Χρηματ/κά έξοδα	-1.169	-1.440
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων	278	74
Φόρος εισοδήματος	-40	463
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους	238	537
Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη	48	0
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί	-5	0
Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους:	43	0
Λοιπά συνολικά κέρδη περιόδου μετά φόρων	43	0
Συνολικά έσοδα περιόδου	281	537

ΖΙΛΑΤΝΑ ΠΑΝΕΓΑ CEMENT AD

**Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2013**

	2013	2012
	ΕΥΡΩ ('000)	ΕΥΡΩ ('000)
Ενεργητικό		
Πάγια		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	69.641	73.320
Επενδυτικά Πάγια	0	56
Ασώματες ακινητοποιήσεις	81	146
Συμμετοχές σε θυγατρικές	8.493	8.493
Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση	24	21
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	-	-
Λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	83	78
	78.322	82.114
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις		
Αποθέματα	7.762	9.308
Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	7.474	8.783
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	7.874	2.251
Προκαταβολές	165	160
Φορολογικές απαιτήσεις	0	176
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	63	430
	23.338	21.108
Πάγια διαθέσιμα προς πώληση	827	668
	24.165	21.776
Σύνολο ενεργητικού	102.487	103.890
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	28.602	28.602
Τακτικά και λοιπά αποθεματικά	1.645	1.645
Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέον	44.058	43.777
	74.305	74.024
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	14.780	17.621
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	3	70
Πρόβλεψη αποκατάστασης λατομείων	2.311	2.170
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	247	295
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	686	686
	18.027	20.842
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	3.807	3.421
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	66	64
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	6.180	5.511
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	4	-
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	98	28
	10.155	9.024
Σύνολο υποχρεώσεων	28.182	29.866
Σύνολο Παθητικού	102.487	103.890

ZLATNA PANEGA CEMENT AD

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις

31 Δεκεμβρίου 2013

	2013		ΕΥΡΩ ('000)	
	Μετοχικό Κεφάλαιο	Τακτικό Αποθεματικό	Κέρδη/(Ζημίες) Τρεχ. & Προηγ. Χρήσεων	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012	28.602	1.645	43.240	73.487
Κέρδη χρήσεως	-	-	537	537
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-	-	-
Συνολικό εισόδημα	-	-	537	537
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012	28.602	1.645	43.777	74.024
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013	28.602	1.645	43.777	74.024
Κέρδη χρήσεως	-	-	238	238
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-	43	43
Συνολικό εισόδημα	-	-	281	281
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013	28.602	1.645	44.058	74.305

ZLATNA PANEGA CEMENT AD
Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2013

	2013	2012
	ΕΥΡΩ ('000)	ΕΥΡΩ ('000)
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	278	74
Αναπροσαρμογές:		
Απόσβεσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	6.157	6.868
Απόσβεσεις ασώματων ακινητοποιήσεων (Κέρδη) / Ζημίες από πώληση παγίων	41	42
Κίνηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις	-15	-1
Κίνηση προβλέψεων για αποκατάσταση λατομείων	-43	314
Κίνηση πρόβλεψης για παροχές στους εργαζομένους	141	276
Ζημίες από αναπροσαρμογή αξίας επενδυτικών παγίων	-	33
Ζημίες απομειώσεως σε εύλογη αξία	-	14
Ζημίες απομειώσεως δικαιωμάτων εκπομπής CO ₂	-	17
Λοιπά μη ταμειακά λειτουργικά έσοδα	-	486
Έσοδα από τόκους	-	22
Έξοδα από τόκους	-63	-46
Εσοδα από μερίσματα	929	1.034
Αναπροσαρμογές Κεφαλαίου κίνησης:		
Μεταβολή αποθεμάτων	-8	-
Μεταβολή πελατών και λοιπών απαιτήσεων	1.546	-1.553
Μεταβολή προκαταβολών	230	-704
Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών απαιτήσεων	-31	17
Μεταβολή προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων	-5	13
Φόρος εισοδήματος	-168	1.329
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	135	-251
Σύνολο Ταμειακών Ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	9.124	7.492
Ταμειακές Ροές επενδυτικές λειτουργίες		
Έσοδα από πώληση παγίων στοιχείων	16	1.374
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-1.806	-2.182
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-	-618
Αύξηση συμμετοχής / εξαγορά θυγατρικής	-3	-4.857
Αποπληρωμή μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών	-	75
Χορηγήσεις δανείων σε συνδεδεμένες	-4.899	-5
Είσπραξη δανείων από συνδεδεμένες εταιρίες	258	1.176
Μερίσματα εισπραχθέντα	8	-
Τόκοι εισπραχθέντες	46	28
	-6.380	-5.009
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κες λειτουργίες		
Εισροές από σύνταξη δανείων	23.548	42.825
Εκροές για αποπληρωμή δανείων	-25.742	-48.778
Πληρωμή χρηματοδοτικών μισθώσεων	-65	-78
Εισροές από αποπληρωμή δανείων από συνδεδεμένες εταιρίες	77	511
Εκροές για αποπληρωμή δανείων από συνδεδεμένες εταιρίες	-	-511
Τόκοι πληρωθέντες	-929	-1.044
Σύνολο Ταμειακών Ροών χρημ/κης λειτουργίας	-3.111	-7.075
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-367	-4.592
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	430	5.022
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	63	430