

ΤΙΤΑΝ CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O.**Κατάσταση Αποτελεσμάτων**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

	2014	2013
Κύκλος Εργασιών	3.616.794	3.400.084
Κόστος Πωλήσεων	<u>-2.189.052</u>	<u>-2.152.111</u>
Μικτό Κέρδος/Ζημία	1.427.742	1.247.973
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	43.534	69.485
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	-32.178	-31.709
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	-216.753	-210.135
Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης	<u>-92.624</u>	<u>-26.286</u>
Μερικά Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης	1.129.721	1.049.328
Έσοδα / (Έξοδα) Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας	<u>117.442</u>	<u>54.195</u>
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων	1.247.163	1.103.523
Φόρος Εισοδήματος	-194.364	-148.989
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους	<u>1.052.799</u>	<u>954.534</u>

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λογαριασμός Συνολικού Εισοδήματος

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

	2014	2013
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από φόρους	<u><u>1.052.799</u></u>	<u><u>954.534</u></u>
Αποθεματικό αποτίμησης παγίων	<u>0</u>	<u>0</u>
Συνολικό εισόδημα περιόδου μετά από φόρους	<u><u>1.052.799</u></u>	<u><u>954.534</u></u>

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O**Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	2014	2013
<u>Ενεργητικό</u>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.003.019	2.063.117
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	116.078	124.325
Ασώματες ακινητοποιήσεις	7.560	10.539
Συμμετοχές σε θυγατρικές	7.966	7.966
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	2.115	3.008
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	2.136.738	2.208.955
Αποθέματα	597.896	592.491
Απαιτήσεις από πελάτες	277.789	240.657
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	34.228	175.611
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	946.771	1.831.929
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	1.856.684	2.840.688
Σύνολο Ενεργητικού	3.993.422	5.049.643
<u>Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις</u>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	2.505.209	2.505.209
Αποθεματικά	166.474	166.474
Κέρδη/ (Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	0	1.165.973
Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσεως εις νέο	1.052.799	954.534
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	3.724.482	4.792.190
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	31.943	36.856
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	4.918	4.319
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	36.861	41.175
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	232.079	216.278
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	232.079	216.278
Σύνολο υποχρεώσεων	268.940	257.453
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	3.993.422	5.049.643

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O.**Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	Κοινές Μετοχές	Τακτικό Αποθεματικό	Κέρδη (Ζημίες) Προηγ. Χρήσεων	Κέρδη Χρήσεως	Σύνολο
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013	2.505.209	166.474	0	1.793.806	4.465.489
Μεταφορά στα/στις Κέρδη /(Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-	-	1.793.806	-1.793.806	0
Μερίσματα	-	-	-627.833	-	-627.833
Κέρδη/Ζημίες περιόδου	-	-	-	954.534	954.534
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013	2.505.209	166.474	1.165.973	954.534	4.792.190
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014	2.505.209	166.474	1.165.973	954.534	4.792.190
Προσαρμογή αποτελέσματος προηγούμενης περιόδου				-101	-101
Προσαρμοσμένο Υπόλοιπο την 1η Δεκεμβρίου 2014	2.505.209	166.474	1.165.973	954.433	4.792.089
Μεταφορά στα/στις Κέρδη /(Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-	-	954.433	-954.433	0
Μερίσματα	-	-	-2.120.406	-	-2.120.406
Κέρδη/Ζημίες περιόδου	-	-	-	1.052.799	1.052.799
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014	2.505.209	166.474	0	1.052.799	3.724.482

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O.**Κατάσταση Ταμιακών Ροών**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2013
Ταμιακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης		
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως	1.052.799	954.534
Αναπροσαρμογές για:		
Φόρος	194.364	148.989
Αποσβέσεις	187.286	187.890
Έσοδα από τόκους	-24.444	-33.378
Χρεωστικοί τόκοι και τραπεζικά έξοδα	2.703	2.353
(Κέρδη) Ζημίες από την πώληση παγίων στοιχείων	-211	-212
Ζημίες από τη διαγραφή παγίων στοιχείων	4.113	24
Συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη), Ζημίες	-95.701	-23.170
Ταμιακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	1.320.909	1.237.030
Μεταβολές:		
(Αύξηση)/ Μείωση των πελατών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων	-27.780	-17.687
(Αύξηση)/ Μείωση των αποθεμάτων	-5.405	159.911
Αύξηση/ (Μείωση) των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων	364	-18.729
Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	1.288.088	1.360.525
Καταβληθέντες τόκοι και τραπεζικά έξοδα	-2.703	-2.353
Καταβληθέντες φόροι	-50.414	-329.232
Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	1.234.971	1.028.940
Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Αγορά ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	-120.075	-88.400
Έσοδα από τόκους	24.444	33.378
Έσοδα από την πώληση παγίων στοιχείων	211	212
Ταμιακές ροές επενδυτικής λειτουργίας	-95.420	-54.810
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία		
Μερίσματα πληρωθέντα	-2.120.410	-627.833
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία	-2.120.410	-627.833
Συναλλαγματικές Διαφορές Κέρδη, (Ζημίες)	95.701	23.170
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-885.158	369.467
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	1.831.929	1.462.462
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	946.771	1.831.929