

ΖΙΛΑΤΝΑ ΠΑΝΕΓΑ CEMENT AD**Κατάσταση Αποτελεσμάτων**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	2014 ΕΥΡΩ ('000)	2013 ΕΥΡΩ ('000)
Πωλήσεις αγαθών	30.116	27.746
Πωλήσεις υπηρεσιών	5.644	5.206
Κύκλος Εργασιών	35.760	32.952
Κόστος πωλήσεων	-28.253	-27.958
Μικτό Κέρδος/ (ζημία)	7.507	4.994
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	381	1.069
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-408	-406
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-3.341	-3.333
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-282	-948
Λειτουργικό Κέρδος/ (ζημία)	3.857	1.376
Χρηματ/κά έσοδα	176	71
Χρηματ/κά έξοδα	-889	-1.169
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων	3.144	278
Φόρος εισοδήματος	-333	-40
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους	2.811	238
Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη	-22	48
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί	2	-5
Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους:	-20	43
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων	-20	43
Συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	2.791	281

ΖΛΑΤΝΑ ΡΑΝΕΓΑ CEMENT ΑΔ**Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	2014	2013
	ΕΥΡΩ ('000)	ΕΥΡΩ ('000)
<u>Ενεργητικό</u>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	68.858	69.641
Επενδυτικά Ακίνητα	61	-
Ασώματες ακινητοποιήσεις	119	81
Συμμετοχές σε θυγατρικές	8.493	8.493
Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση	24	24
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	47	-
Λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	92	83
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	77.694	78.322
Αποθέματα	7.424	7.762
Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	5.909	7.474
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	8.870	7.874
Προκαταβολές	161	165
Φορολογικές απαιτήσεις	4	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	99	63
Πάγια διαθέσιμα προς πώληση	966	827
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	23.433	24.165
Σύνολο ενεργητικού	101.127	102.487
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Μετοχικό κεφάλαιο	28.602	28.602
Τακτικά και λοιπά αποθεματικά	1.645	1.645
Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέον	46.849	44.058
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	77.096	74.305
Μακροπρόθεσμα δάνεια	2.842	14.780
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	-	3
Πρόβλεψη αποκατάστασης λατομείων	2.228	2.311
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	267	247
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	817	686
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.154	18.027
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	4.319	3.765
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	3	66
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	13.500	6.222
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	4
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	55	98
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	17.877	10.155
Σύνολο υποχρεώσεων	24.031	28.182
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	101.127	102.487

ZLATNA PANEGA CEMENT AD**Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Τακτικό Αποθεματικό	Κέρδη/(Ζημιές) Τρεχ. & Προηγ. Χρήσεων	Σύνολο
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013	28.602	1.645	43.777	74.024
Κέρδη/(-ζημιές) περιόδου	-	-	238	238
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (-ζημιές)	-	-	43	43
Σύνολο συγκεντρωτικών εισοδημάτων /(-ζημιών) περιόδου	-	-	281	281
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013	28.602	1.645	44.058	74.305
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014	28.602	1.645	44.058	74.305
Κέρδη/(-ζημιές) περιόδου	-	-	2.811	2.811
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (-ζημιές)	-	-	-20	-20
Σύνολο συγκεντρωτικών εισοδημάτων /(-ζημιών) περιόδου	-	-	2.791	2.791
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014	28.602	1.645	46.849	77.096

ΖΛΑΤΝΑ ΠΑΝΕΓΑ CEMENT AD**Κατάσταση Ταμιακών Ροών**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	2014 ΕΥΡΩ ('000)	2013 ΕΥΡΩ ('000)
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	3.144	278
Αναπροσαρμογές:		
Απόσβεσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	5.534	6.157
Απόσβεσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	32	41
(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση παγίων	8	-15
Κίνηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις	-6	-43
Κίνηση προβλέψεων για αποκατάσταση λατομείων	-83	141
Κίνηση πρόβλεψης για παροχές στους εργαζομένους	32	-
Ζημία από διαγραφή ασώματων παγίων	1	-
Ζημίες από αναπροσαρμογή αξίας επενδυτικών παγίων	53	-
Έσοδα από τόκους	-171	-63
Έξοδα από τόκους	723	929
Εσοδα από μερίσματα	-	-8
Αναπροσαρμογές Κεφαλαίου κίνησης:		
Μεταβολή αποθεμάτων	338	1.546
Μεταβολή πελατών και λοιπών απαιτήσεων	-957	230
Μεταβολή προκαταβολών	-100	-31
Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών απαιτήσεων	-9	-5
Μεταβολή προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων	75	-168
Φόρος εισοδήματος	-208	135
Σύνολο Ταμιακών Ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	8.406	9.124
Ταμιακές Ροές επενδυτικές λειτουργίες		
Έσοδα από πώληση παγίων στοιχείων	57	16
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-3.183	-1.806
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-71	-
Αύξηση συμμετοχής / εξαγορά θυγατρικής	-	-3
Αποπληρωμή μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών	-	-
Χορηγήσεις δανείων σε συνδεδεμένες	-113	-4.899
Είσπραξη δανείων από συνδεδεμένες εταιρίες	261	258
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	8
Τόκοι εισπραχθέντες	165	46
	-2.884	-6.380
Ταμιακές Ροές από χρηματ/κες λειτουργίες		
Εισροές από σύναψη δανείων	28.965	23.548
Εκροές για αποπληρωμή δανείων	-33.625	-25.742
Πληρωμή χρηματοδοτικών μισθώσεων	-66	-65
Εισροές από αποπληρωμή δανείων από συνδεδεμένες εταιρίες	-	77
Εκροές για αποπληρωμή δανείων από συνδεδεμένες εταιρίες	-39	-
Τόκοι πληρωθέντες	-721	-929
	-5.486	-3.111
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	36	-367
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	63	430
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	99	63