

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/2013
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Αποτελέσματα Χρήσης

	Χρήσεως 1/1-31/12/2013	Χρήσεως 1/1-31/12/2012
Κύκλος Εργασιών	3.400.084	4.243.572
Κόστος Πωλήσεων	<u>-2.152.111</u>	<u>-2.411.220</u>
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης	1.247.973	1.832.352
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	69.485	42.997
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	-31.709	-34.254
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	-210.135	-244.394
Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης	<u>-26.286</u>	<u>-158.768</u>
Μερικά Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης	1.049.328	1.437.933
Έσοδα / (Έξοδα) Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας	<u>54.195</u>	<u>547.497</u>
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων	1.103.523	1.985.430
Φόρος Εισοδήματος	-148.989	-191.624
Καθαρό Κέρδος	<u>954.534</u>	<u>1.793.806</u>

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λογαριασμός Συνολικού Εισοδήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

	2013	2012
Καθαρά κέρδη έτους μετά από φόρους	<u>954.534</u>	<u>1.793.806</u>
Αποθεματικό ανατίμησης παγίων	<u>0</u>	<u>0</u>
Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους	<u>954.534</u>	<u>1.793.806</u>

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

	31ης Δεκεμβρίου 2013	31ης Δεκεμβρίου 2012
Ενεργητικό		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.063.117	2.165.347
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	124.325	116.376
Ασώματες ακινητοποιήσεις	10.539	15.773
Συμμετοχές σε θυγατρικές	7.966	7.966
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	3.008	3.861
	2.208.955	2.309.323
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Αποθέματα	592.491	752.402
Απαιτήσεις από πελάτες	240.657	217.556
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	175.611	48.994
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.831.929	1.462.462
	2.840.688	2.481.414
Σύνολο Ενεργητικού	5.049.643	4.790.737
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά		
Κοινές μετοχές	2.505.209	2.505.209
Αποθεματικά	166.474	166.474
Κέρδη/ (Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	1.165.973	0
Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσεως εις νέο	954.534	1.793.806
	4.792.190	4.465.489
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διάφορες	36.856	79.797
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	4.319	1.426
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	216.278	244.025
Σύνολο υποχρεώσεων	257.453	325.248
Σύνολο Παθητικού	5.049.643	4.790.737

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O.

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

	Κοινές Μετοχές	Τακτικό Αποθεματικό	Κέρδη (Ζημίες) Προηγ. Χρήσεων	Κέρδη Χρήσεως	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012	2.505.209	166.474	780.259	1.351.744	4.803.686
Μεταφορά στα/στις Κέρδη /(Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-	-	1.351.744	-1.351.744	0
Μερίσματα	-	-	-2.132.003	-	-2.132.003
Κέρδη Περιόδου	-	-	-	1.793.806	1.793.806
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012	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 Περιόδου	-	-	-	954.534	954.534
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013	2.505.209	166.474	1.165.973	954.534	4.792.190

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O.

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

	Χρήσεως 1/1-31/12/2013	Χρήσεως 1/1-31/12/2012
Ταμιακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης		
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως	954.534	1.793.806
Αναπροσαρμογές για:		
Φόρος	148.989	191.624
Αποσβέσεις	187.890	197.879
Έσοδα από τόκους	-33.378	-28.036
Χρεωστικοί τόκοι και τραπεζικά έξοδα	2.353	4.502
(Κέρδη) Ζημίες από την πώληση παγίων στοιχείων	-212	-2.494
Κέρδη από συμμετοχή σε θυγατρική αποτιμημένα στην Εύλογη Αξία	0	-517.073
Απομειώσεις	0	14.129
Ζημίες από τη διαγραφή παγίων στοιχείων	24	119
Συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη), Ζημίες	-23.170	-6.890
Ταμιακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	1.237.030	1.647.566
Μεταβολές:		
(Αύξηση)/ Μείωση των πελατών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων	-17.687	25.168
(Αύξηση)/ Μείωση των αποθεμάτων	159.911	-218.079
Αύξηση/ (Μείωση) των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων	-18.729	-22.684
(Αύξηση)/ Μείωση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0	0
Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	1.360.525	1.431.971
Καταβληθέντες τόκοι και τραπεζικά έξοδα	-2.353	-4.502
Καταβληθέντες φόροι	-329.232	-191.944
Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	1.028.940	1.235.525
Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Πώληση θυγατρικής	0	1.651.912
Κέρδη από συμμετοχή σε θυγατρική αποτιμημένα στην Εύλογη Αξία	0	517.073
Αγορά ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	-88.400	-82.499
Αγορά ασωμάτων ακινητοποιήσεων	0	-13.794
Έσοδα από τόκους	33.378	28.036
Έσοδα από την πώληση παγίων στοιχείων	212	2.549
Ταμιακές ροές επενδυτικής λειτουργίας	-54.810	2.103.277
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία		
Εισροές από δάνεια	0	97.266
Εκροές για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων	0	-97.266
Μερίσματα πληρωθέντα	-627.833	-2.132.003
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία	-627.833	-2.132.003
Συναλλαγματικές Διαφορές Κέρδη, (Ζημίες)	23.170	6.890
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	369.467	1.213.689
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	1.462.462	248.773
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	1.831.929	1.462.462