

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Τουρκίας)
2008

Πωλήσεις	106.368.759
Κόστος πωλήσεων	-93.538.285
Μεικτό Κέρδος/(Ζημία)	12.830.474
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων	-563.901
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-4.944.622
Άλλα λειτουργικά έσοδα	3.991.212
Άλλα λειτουργικά έξοδα	-934.620
Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά)	10.378.543
Χρηματ/κά έσοδα	6.077.868
Χρηματ/κά έξοδα	-29.408.902
Ζημία προ φόρων	-12.952.491
Φόρος εισοδήματος	7.178.401
Ζημία χρήσεως	-5.774.090

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2008**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Τουρκίας)
2008

Ενεργητικό**Κυκλοφορούν ενεργητικό**

Ταμειακά διαθέσιμα & λοιπά ισοδύναμα	622.131
Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις	33.053.781
Αποθέματα	14.084.604
Προκαταβολές & λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	3.950.932
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>51.711.448</u>

Πάγια

Ενσώματες ακινητοποιήσεις	167.448.234
Ασώματες ακινητοποιήσεις	126.782
Απαιτήσεις για αναβαλλόμενους φόρους	8.280.483
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	9.353.577
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>185.209.076</u>

Σύνολο ενεργητικού**236.920.524****Παθητικό****Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Βραχυπρόθεσμα δάνεια	33.336.434
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	29.392.235
Προμηθευτές	6.476.192
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις & δεδουλευμένα έξοδα	1.877.966
Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού	<u>71.082.827</u>

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια	124.612.559
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	43.059
Σύνολο μακροπρόθεσμου παθητικού	<u>124.655.618</u>

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο	76.000.000
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών)	-34.817.921
Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού	<u>41.182.079</u>

Σύνολο παθητικού**236.920.524**

Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες

	2008
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	
Κέρδη/(ζημία) χρήσεως προ φόρων	-12.952.491
Αναπροσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	4.674.176
Αντιλογισμός αναπροσαρμογής αξίας αποθεμάτων	-175.644
Πρόβλεψη υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών	122.450
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων	-33.477
Ζημίες από από συναλλαγματικές διαφορές	14.076.930
Χρεωστικούς τόκους	11.810.079
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	17.522.023
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:	
Μεταβολή απαιτήσεων πελατών	-3.440.734
Μεταβολή αποθεμάτων	3.659.678
Μεταβολή προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων	10.938.219
Μεταβολή μακροπροθέσμων περιουσιακών στοιχείων	-9.350.330
Μεταβολή υποχρεώσεων προμηθευτών	-25.556.631
Μεταβολή λοιπών βραχυπρ. υποχρεώσεων & δεδουλευμένων εξόδων	-5.404.857
Καταβληθείσες υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	-103.572
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλευσης	-11.736.204
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	
Αγορά ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων	-14.529.552
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων	53.527
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	-14.476.025
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κές δραστηριότητες	
Είσπραξη δανείων	25.615.679
Αποπληρωμή δανείων	-28.242.012
Έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου	40.000.000
Καταβληθέντες τόκοι	-10.882.658
Σύνολο ταμειακών ροών χρημ/κής λειτουργίας	26.491.009
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	278.780
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	343.351
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	622.131

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Τουρκίας)

	Κοινές μετοχές	Υπόλοιπο κερδών/ζη- μιών εις νέον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 1 Μαρτίου 2008	36.000.000	-29.043.831	6.956.169
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	40.000.000	--	40.000.000
Κερδη / (Ζημιές) χρήσεως	--	-5.774.090	-5.774.090
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008	76.000.000	-34.817.921	41.182.079