

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Τουρκίας)

	2009	2008
Πωλήσεις	116.443.917	106.368.759
Κόστος πωλήσεων	-104.046.698	-93.538.285
<b>Μεικτό Κέρδος/(Ζημία)</b>	<b>12.397.219</b>	<b>12.830.474</b>
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων	-1.570.597	-563.901
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-6.348.486	-4.944.622
Άλλα λειτουργικά έσοδα	6.661.064	3.991.212
Άλλα λειτουργικά έξοδα	-614.119	-934.620
<b>Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά)</b>	<b>10.525.081</b>	<b>10.378.543</b>
Χρηματ/κά έσοδα	2.785.921	6.077.868
Χρηματ/κά έξοδα	-16.689.099	-29.408.902
<b>Ζημία προ φόρων</b>	<b>-3.378.097</b>	<b>-12.952.491</b>
Φόρος εισοδήματος	639.523	7.178.401
<b>Ζημία χρήσεως</b>	<b>-2.738.574</b>	<b>-5.774.090</b>
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος μετά από φόρους	-	-
<b>Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους</b>	<b>24.677.288</b>	<b>-47.563.933</b>

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2009

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Τουρκίας)

2009

2008

**Ενεργητικό**

**Κυκλοφορούν ενεργητικό**

Ταμειακά διαθέσιμα & λοιπά ισοδύναμα	306.693	622.131
Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις	36.945.680	33.053.781
Αποθέματα	13.274.430	14.084.604
Προκαταβολές & λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	6.252.202	3.950.932
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>56.779.005</b>	<b>51.711.448</b>

**Πάγια**

Ενσώματες ακινητοποιήσεις	157.765.995	167.448.234
Ασώματες ακινητοποιήσεις	287.355	126.782
Απαιτήσεις για αναβαλλόμενους φόρους	8.920.006	8.280.483
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	8.806.300	9.353.577
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού</b>	<b>175.779.656</b>	<b>185.209.076</b>

**Σύνολο ενεργητικού**

**232.558.661**

**236.920.524**

**Παθητικό**

**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Βραχυπρόθεσμα δάνεια	52.375.574	33.336.434
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	32.871.460	29.392.235
Προμηθευτές	11.532.029	6.476.192
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις & δεδουλευμένα έξοδα	1.971.077	1.877.966
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού</b>	<b>98.750.140</b>	<b>71.082.827</b>

**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Δάνεια	95.146.036	124.612.559
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	218.980	43.059
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμου παθητικού</b>	<b>95.365.016</b>	<b>124.655.618</b>

**Ίδια Κεφάλαια**

Μετοχικό κεφάλαιο	76.000.000	76.000.000
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών)	-37.556.495	-34.817.921
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού</b>	<b>38.443.505</b>	<b>41.182.079</b>

**Σύνολο παθητικού**

**232.558.661**

**236.920.524**

## Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Τ)

	<b>2009</b>
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	
Κέρδη/(ζημία) χρήσεως προ φόρων	-3.378.097
<b>Αναπροσαρμογές για:</b>	
Αποσβέσεις	6.969.527
Αντιλογισμός αναπροσαρμογής αξίας αποθεμάτων	-
Πρόβλεψη υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών	243.900
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων	-33.477
Ζημίες από από συναλλαγματικές διαφορές	1.219.908
Χρεωστικούς τόκους	12.486.546
<b>Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>17.508.307</b>
<b>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</b>	
Μεταβολή απαιτήσεων πελατών	-3.891.899
Μεταβολή αποθεμάτων	810.174
Μεταβολή προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων	-2.301.270
Μεταβολή μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων	547.277
Μεταβολή υποχρεώσεων προμηθευτών	5.055.837
Μεταβολή λοιπών βραχυπρ. υποχρεώσεων & δεδουλευμένων εξόδων	93.111
Καταβληθείσες υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	-67.979
<b>Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης</b>	<b>17.753.558</b>
<b>Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	
Αγορά ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων	-2.330.101
Μεαφορά παγίων σε λ/σμο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	4.857.942
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων	57.775
<b>Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας</b>	<b>2.585.616</b>
<b>Ταμειακές Ροές από χρηματ/κές δραστηριότητες</b>	
Είσπραξη δανείων	59.379.713
Αποπληρωμή δανείων	-65.914.694
Έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου	0
Καταβληθέντες τόκοι	-14.119.631
<b>Σύνολο ταμειακών ροών χρημ/κής λειτουργίας</b>	<b>-20.654.612</b>
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	-315.438
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	622.131
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως</b>	<b>306.693</b>

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

( 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
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008</b>	<b>76.000.000</b>	<b>-34.817.921</b>	<b>41.182.079</b>
Λοιπό συνολικό εισόδημα	-	-	-
Κερδη / ( Ζημιές) χρήσεως	-	-2.738.574	-2.738.574
<b>Συνολικές ζημιές χρήσεως</b>	<b>-</b>	<b>-2.738.574</b>	<b>-2.738.574</b>
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009</b>	<b>76.000.000</b>	<b>-37.556.495</b>	<b>38.443.505</b>