

ΤΙΤΑΝ CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/09
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Αποτελέσματα Χρήσης

	Χρήσεως 1/1-31/12/2009	Χρήσεως 1/1-31/12/2008
Κύκλος Εργασιών	4.212.794	4.359.736
Κόστος Πωλήσεων	<u>-1.979.595</u>	<u>-2.620.532</u>
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης	2.233.199	1.739.204
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	105.148	125.226
Έξοδα Λειτουργίας , Διάθεσης	-26.197	-26.950
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	-271.735	-242.738
Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης	<u>-96.046</u>	<u>-188.930</u>
Μερικά Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης	1.944.369	1.405.812
Έσοδα / (Έξοδα) Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας	<u>70.356</u>	<u>451.813</u>
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων	2.014.725	1.857.625
Φόρος Εισοδήματος	-191.788	44.106
Καθαρό Κέρδος	<u>1.822.937</u>	<u>1.901.731</u>

ΤΙΤΑΝ CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/09
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Ισολογισμός

	31ης Δεκεμβρίου 2009	31ης Δεκεμβρίου 2008
Ενεργητικό		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.336.850	2.233.879
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	149.127	188.506
Ασώματες ακινητοποιήσεις	36.521	47.943
Συμμετοχές σε θυγατρικές	1.659.878	1.659.878
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	51.762	141.388
	<u>4.234.138</u>	<u>4.271.594</u>
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Αποθέματα	546.903	804.203
Απαιτήσεις από πελάτες	87.047	190.863
Προκαταβολές για την κτήση παγίων στοιχείων	120.165	143.149
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	76.066	51.224
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	134.956	308.645
	<u>965.137</u>	<u>1.498.084</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u><u>5.199.275</u></u>	<u><u>5.769.678</u></u>
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	306.026	614.295
Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσεως εις νέο	1.822.937	1.901.731
	<u>4.800.646</u>	<u>5.187.709</u>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διάφορες	123.484	158.803
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	275.145	423.166
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>398.629</u>	<u>581.969</u>
Σύνολο Παθητικού	<u><u>5.199.275</u></u>	<u><u>5.769.678</u></u>

ΤΙΤΑΝ CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/09
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

	Χρήσεως 1/1-31/12/2009	Χρήσεως 1/1-31/12/2008
Ταμιακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης		
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως	1.822.937	1.901.731
Αναπροσαρμογές για:		
Φόρος	191.788	-44.106
Αποσβέσεις	196.575	286.451
Έσοδα από τόκους	-37.144	-155.160
(Κέρδη) Ζημίες από την πώληση παγίων στοιχείων	-34.095	-28.982
Ζημίες από τη διαγραφή παγίων στοιχείων	1.965	1.235
Συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη), Ζημίες	-33.212	-296.653
Ταμιακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	2.108.814	1.664.516
Μεταβολές:		
(Αύξηση)/ Μείωση των πελατών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων	101.958	-183.800
(Αύξηση)/ Μείωση των αποθεμάτων	257.300	-26.464
Αύξηση/ (Μείωση) των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων	-183.340	90.371
(Αύξηση)/ Μείωση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0	998
Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	2.284.732	1.545.621
Καταβληθέντες τόκοι	0	0
Καταβληθέντες φόροι	-102.162	-97.282
Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	2.182.570	1.448.339
Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Ίδρυση & Εξαγορά θυγατρικής	0	-1.651.912
Αγορά ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	-257.001	-331.043
Αγορά ασωμάτων ακινητοποιήσεων	0	-13.338
Έσοδα από τόκους	37.144	155.160
Έσοδα από την πώληση παγίων στοιχείων	40.386	29.960
Ταμιακές ροές επενδυτικής λειτουργίας	-179.471	-1.811.173
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία		
Εισροές από δάνεια	0	0
Εκροές για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	-2.210.000	-1.898.178
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία	-2.210.000	-1.898.178
Συναλλαγματικές Διαφορές Κέρδη, (Ζημίες)	33.212	296.653
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-173.689	-1.964.359
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	308.645	2.273.004
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	134.956	308.645

ΤΙΤΑΝ CEMENTARA "KOSJERIC" D.O.O.
 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/09
 (Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

	Κοινές Μετοχές	Τακτικό Αποθεματικό	Κέρδη (Ζημίες) Προηγ. Χρήσεων	Κέρδη Χρήσεως	Σύνολο
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007	2.505.209	166.474	1.554.400	958.074	5.184.157
Μεταφορά στα/στις Κέρδη /(Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-	-	958.074	-958.074	0
Μερίσματα	-	-	-1.898.179	0	-1.898.179
Κέρδη Περιόδου	-	-	-	1.901.731	1.901.731
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008	2.505.209	166.474	614.295	1.901.731	5.187.709
Μεταφορά στα/στις Κέρδη /(Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-	-	1.901.731	-1.901.731	0
Μερίσματα	-	-	-2.210.000	-	-2.210.000
Κέρδη Περιόδου	-	-	-	1.822.937	1.822.937
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009	2.505.209	166.474	306.026	1.822.937	4.800.646