

TITAN CEMENT U.K. LTD**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ****31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009***Ποσά σε GBP*

	2009	2008
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	193.906	230.430
Συμμετοχές	<u>2</u>	<u>2</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>193.908</u>	<u>230.432</u>
Αποθέματα	1.187.344	1.410.518
Απαιτήσεις και προπληρωμές	1.557.010	1.847.766
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>1.207.664</u>	<u>181.716</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>3.952.018</u>	<u>3.440.000</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>4.145.926</u>	<u>3.670.432</u>
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.200.000	2.200.000
Υπόλοιπο ζημιών	<u>-171.778</u>	<u>-458.925</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>2.028.222</u>	<u>1.741.075</u>
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	<u>32.385</u>	<u>38.692</u>
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>32.385</u>	<u>38.692</u>
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	1.996.036	1.857.256
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	<u>89.283</u>	<u>33.409</u>
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>2.085.319</u>	<u>1.890.665</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>2.117.704</u>	<u>1.929.357</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>4.145.926</u>	<u>3.670.432</u>

TITAN CEMENT U.K. LTD
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ποσά σε GBP

	2009	2008
Κύκλος εργασιών	9.046.828	8.092.679
Κόστος πωλήσεων	-6.881.161	-6.672.707
Μικτά κέρδη	2.165.667	1.419.972
Μεταφορικά έξοδα	-884.520	-861.023
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-325.542	-339.600
Έκτακτα έξοδα	-500.000	-1.000.000
Κέρδη/ (Ζημιά) προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων	455.605	-780.651
Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	992	29.822
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-127	-63
Κέρδη/ (Ζημιά) προ φόρων	865	29.759
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-169.323	-52.507
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους	-168.458	-22.748

TITAN CEMENT U.K. LTD
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(Ποσά σε GBP)

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο κερδών	Σύνολο
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008			
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2008	2.200.000	344.474	2.544.474
Καθαρή ζημιά περιόδου	0	-803.399	-803.399
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008	2.200.000	-458.925	1.741.075
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009			
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009	2.200.000	-458.925	1.741.075
Κέρδος περιόδου		287.147	287.147
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009	2.200.000	-171.778	2.028.222

TITAN CEMENT U.K. LTD
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(Ποσά σε GBP)

	2009	2008
Ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Κέρδη/ (Ζημιά) χρήσεως προ φόρων	456.470	-750.892
Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	500.000	1.000.000
Αποσβέσεις	36.954	35.370
Ζημιά από πωλήσεις παγίων	-	418
Έξοδα από τόκους και συναφή έξοδα	-992	-29.822
Έσοδα από τόκους και συναφή έσοδα	127	63
Κέρδη εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως	992.559	255.137
Μείωση/ (Αύξηση) αποθεμάτων	223.173	-428.757
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς	-209.244	792.346
Αύξηση/ (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων	138.780	-1.084.419
Εισροές/(εκροές) διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	1.145.268	-465.693
Καταβεβλημένοι τόκοι	-127	-63
Τόκοι εισπραχθέντες	992	29.822
(Πληρωμή) / είσπραξη από φόρο εισοδήματος	-119.755	12.229
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.026.378	-423.705
Ταμιακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων	-	1.548
Αγορά ενσώματων παγίων	-430	-38.662
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-430	-37.114
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης	1.025.948	-460.819
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	181.716	642.535
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.207.664	181.716