

TITAN CEMENT U.K. LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ποσά σε GBP

	2012	2011
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	112.639	133.056
Συμμετοχές	2	2
Σύνολο παγίου ενεργητικού	112.641	133.058
Αποθέματα	1.152.664	1.948.676
Απαιτήσεις και προπληρωμές	1.331.177	1.502.373
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	130	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.192.009	1.517.575
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	3.675.980	4.968.624
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.788.621	5.101.682
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.200.000	2.200.000
Υπόλοιπο κερδών	563.046	405.794
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	2.763.046	2.605.794
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	17.186	21.548
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	17.186	21.548
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.002.680	2.396.890
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	-	77.450
Δανειακές υποχρεώσεις	5.709	-
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.008.389	2.474.340
Σύνολο υποχρεώσεων	1.025.575	2.495.888
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	3.788.621	5.101.682

TITAN CEMENT U.K. LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ποσά σε GBP

	2012	2011
Κύκλος εργασιών	7.535.581	8.081.469
Κόστος πωλήσεων	-6.421.091	-6.498.161
Μικτά κέρδη	1.114.490	1.583.308
Έξοδα διανομής	-633.522	-766.635
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-736.588	-297.960
Κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων	-255.620	518.713
Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	767	721
Κέρδη προ φόρων	-254.853	519.434
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-4.475	-136.975
Κέρδη μετά από φόρους	-259.328	382.459

TITAN CEMENT U.K. LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(Ποσά σε GBP)

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο ζημιών/κερδών	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011	2.200.000	23.335	2.223.335
Κέρδη χρήσης	-	382.459	382.459
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011	2.200.000	405.794	2.605.794
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012	2.200.000	405.794	2.605.794
Κέρδη χρήσης	-	-250.378	-250.378
Αντιλογισμός κερδών / ζημιών πωλ/ντων ετ.	0	407.630	407.630
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012	2.200.000	563.046	2.763.046

TITAN CEMENT U.K. LTD

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(Ποσά σε GBP)

	2012	2011
Ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Κέρδη χρήσεως προ φόρων	-254.853	519.434
<i>Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:</i>		
Αποσβέσεις	39.547	38.976
Ζημιά από πωλήσεις παγίων	71	-
Έσοδα από τόκους	-767	-721
<i>Κέρδη εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως</i>	<u>-216.002</u>	<u>557.689</u>
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	796.012	-753.884
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς	171.169	-510.394
(Μείωση) / αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων	-986.570	750.352
<i>Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση</i>	<u>-235.391</u>	<u>43.763</u>
Τόκοι εισπραχθέντες	767	721
Πληρωμή φόρου εισοδήματος	-77.450	-147.425
Σύνολο εκροών λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	-312.074	-102.941
Ταμιακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Αγορά ενσώματων παγίων	-19.201	-
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-19.201	-
Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β)	-331.275	-102.941
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	<u>1.517.575</u>	<u>1.620.516</u>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	<u>1.186.300</u>	<u>1.517.575</u>