



# ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΔΡΑ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 1666/01ΑΤ/Β/86/41/95

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΜΑΪΟΥ 2010

38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- 31 ΜΑΪΟΥ 2010)

## Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2009-2010			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2008-2009		
	Αξία Κτίσιος	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτίσιος	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
3. Τόκοι δανείων κατασκή/κής περιόδου	2.822.478,21	2.817.211,51	5.266,70	2.822.478,21	2.811.944,82	10.533,39
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.141.037,97	2.852.386,19	288.651,78	2.799.077,20	2.447.440,98	351.636,22
	<u>5.963.516,18</u>	<u>5.669.597,70</u>	<u>293.918,48</u>	<u>5.621.555,41</u>	<u>5.259.385,80</u>	<u>362.169,61</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ασωμάτες ακινητοποιήσεις</b>						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	5.650.000,80	1.263.230,80	4.386.770,00	5.316.150,80	698.230,80	4.617.920,00
	<u>5.650.000,80</u>	<u>1.263.230,80</u>	<u>4.386.770,00</u>	<u>5.316.150,80</u>	<u>698.230,80</u>	<u>4.617.920,00</u>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.270.845,58	0,00	2.270.845,58	2.270.845,58	0,00	2.270.845,58
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	20.249.970,25	14.574.114,04	5.675.856,21	18.498.330,93	13.777.014,23	4.721.316,70
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	33.513.534,18	29.560.875,79	3.952.658,39	31.113.615,52	28.815.809,32	2.297.806,20
5. Μεταφορικά μέσα	288.406,82	75.256,85	213.149,97	193.366,82	21.894,41	171.472,41
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.152.224,19	2.803.495,74	348.728,45	2.842.612,82	2.646.646,09	195.966,73
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	895.781,34	0,00	895.781,34	1.459.328,92	0,00	1.459.328,92
	<u>60.370.762,36</u>	<u>47.013.742,42</u>	<u>13.357.019,94</u>	<u>56.378.100,59</u>	<u>45.261.364,05</u>	<u>11.116.736,54</u>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)</b>	<b>66.020.763,16</b>	<b>48.276.973,22</b>	<b>17.743.789,94</b>	<b>61.694.251,39</b>	<b>45.959.594,85</b>	<b>15.734.656,54</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			80.825,10			67.120,10
			<u>80.825,10</u>			<u>67.120,10</u>
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)</b>			<b>17.824.615,04</b>			<b>15.801.776,64</b>

## Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			330.726,48			504.486,12
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και υπολείμματα			13.590.676,24			10.941.048,34
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.652.273,91			2.237.959,36
			<u>16.573.676,63</u>			<u>13.683.493,82</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	14.453.896,15	14.406.609,69		17.990.144,54		17.018.428,02
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις	<u>47.286,46</u>			<u>971.716,52</u>		<u>17.018.428,02</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ.			6.194.576,39			6.370.758,25
3β. Επιταγές εισπρακτέες (σφραγισμένες)			21.331,30			65.363,40
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμ. επιχειρήσεων			29.089,89			5.099,14
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	30.395,18			411.826,91		411.826,91
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις	<u>30.395,18</u>	0,00		<u>411.826,91</u>	0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.160.542,92			2.041.177,69
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			77.167,94			46.329,27
			<u>21.889.318,13</u>			<u>25.547.155,77</u>
<b>III. Χρεόγραφα</b>						
3. Λοιπά χρεόγραφα			1.565.000,00			6.200.000,00
			<u>1.565.000,00</u>			<u>6.200.000,00</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			8.683,11			5.739,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			851.898,42			150.458,37
			<u>860.581,53</u>			<u>156.197,77</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)</b>			<b>40.888.576,29</b>			<b>45.586.847,36</b>

## Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων	244.171,33					37.845,95
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	34.987,89					12.507,07
	<u>279.159,22</u>					<u>50.353,02</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + Ε)</b>			<b>59.286.269,03</b>			<b>61.801.146,63</b>

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	18.567,86					15.157,61
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.456.077,83			877.002,05
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			276.062,00			274.276,50
			<u>1.750.707,69</u>			<u>1.166.436,16</u>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** 1. Η Τελευταία Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31-12-2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΜΑΪΟΥ 2010 (1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - 31 ΜΑΪΟΥ 2010)

	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2009-2010		Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2008-2009	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	77.472.528,01		84.846.832,22	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Κόστος πωλήσεων	<u>51.824.705,82</u>		<u>58.003.520,08</u>	
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως	25.647.822,19		26.843.312,14	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>56.173,47</u>		<u>164.207,20</u>	
Σύνολο	25.703.995,66		27.007.519,34	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.273.921,40		4.231.786,25	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>17.768.234,06</u>		<u>16.991.746,08</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σης	3.661.840,20		5.783.987,01	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>23.570,03</u>		<u>319.464,99</u>	
	23.570,03		319.464,99	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>72.740,56</u>	<u>-49.170,53</u>	<u>13.398,17</u>	<u>306.066,82</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σης		3.612.669,67		6.090.053,83
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	44.603,62		31.384,24	
2. Έκτακτα κέρδη	80,00		45.451,86	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	12.889,90		1.633,55	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>27.779,92</u>		<u>5.652,09</u>	
	85.353,44		84.121,74	
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	31.064,04		36.613,31	
2. Έκτακτες ζημιές	235.264,23		0,06	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	281.714,27		272.317,88	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>548.042,54</u>	<u>-462.689,10</u>	<u>-649.043,67</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		3.149.980,57		5.441.010,16
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.811.692,19		2.792.197,18	
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>2.741.778,32</u>	<u>69.913,87</u>	<u>2.702.718,43</u>	<u>89.478,75</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>3.080.066,70</b>		<b>5.351.531,41</b>

## Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2009-2010	Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2008-2009
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b> (2.262.042 μετοχές των 14,67 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	33.184.156,14	33.184.156,14
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο</b>	<u>6.362,44</u>	<u>6.362,44</u>
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές Παγίων</b>		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χροεγράφων	112.900,27	112.900,27
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	<u>0,00</u>	<u>34.468,33</u>
	<u>112.900,27</u>	<u>147.368,60</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.648.525,28	1.533.022,78
2. Αποθεματικά καταστατικού	1.286,34	1.286,34
3. Ειδικά αποθεματικά	845.254,64	23.168,47
4. Έκτακτα αποθεματικά	3.424,56	3.424,56
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>7.497.132,89</u>	<u>6.096.027,52</u>
	<u>9.995.623,71</u>	<u>7.656.929,67</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑII + ΑIII + ΑIV)</b>	<b>43.299.042,56</b>	<b>40.994.816,85</b>

## Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.560.486,48	1.398.824,89
	<u>1.560.486,48</u>	<u>1.398.824,89</u>

## Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	10.652.827,55	11.009.918,12
2α. Επιταγές πληρωτέες	347.292,00	1.581.879,89
3. Τραπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.507.086,68	108.255,41
4. Προκαταβολές πελατών	6.899,21	10.388,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	241.330,58	1.356.744,37
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	217.980,99	219.453,02
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	253.754,64	352.475,99
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	2.500.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>33.057,01</u>	<u>29.115,81</u>
	<u>13.260.228,66</u>	<u>17.168.230,72</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)</b>	<b>13.260.228,66</b>	<b>17.168.230,72</b>

## Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.166.511,33	2.239.274,17
	<u>1.166.511,33</u>	<u>2.239.274,17</u>

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)

**59.286.269,03 61.801.146,63**

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	18.567,86	15.157,61
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	1.456.077,83	877.002,05
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	<u>276.062,00</u>	<u>274.276,50</u>
	<u>1.750.707,69</u>	<u>1.166.436,16</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2009-2010	Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2008-2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	3.080.066,70	5.351.531,41
<b>Μείον:</b> Φορολογικές διαφορές προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	452.743,79	1.053.945,39
Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι/έκτακτη εισφορά	<u>288.215,02</u>	<u>43.764,38</u>
<b>Κέρδη προς διανομή</b>	<b>2.339.107,89</b>	<b>4.253.821,64</b>

## Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	115.502,50	200.682,43
2. Πρώτο Μερισμα	0,00	1.433.916,26
3. Προσθετο Μερισμα	0,00	1.066.083,74
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	822.500,02	3.411,41
6α. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.3299/04	<u>1.401.105,37</u>	<u>1.549.727,80</u>
	<u>2.339.107,89</u>	<u>4.253.821,64</u>

Μεταμόρφωση, 1/10/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΚΩΣΤΙΑΝΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
ΑΔΤ. Ρ. 384096

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
**ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
ΑΔΤ Σ-659933