



ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΜΑΪΟΥ 2011 - 39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010- 31 ΜΑΪΟΥ 2011)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
3. Τόκοι δανείων κατασχ/κής περιόδου	2.822.478,21	2.822.478,21	0,00	2.822.478,21	2.817.211,51	5.266,70
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.518.210,47	3.323.698,90	194.511,57	3.141.037,97	2.852.386,19	288.651,78
	<u>6.340.688,68</u>	<u>6.146.177,11</u>	<u>194.511,57</u>	<u>5.963.516,18</u>	<u>5.669.597,70</u>	<u>293.918,48</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
I. Ασωμάτες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	<u>5.650.000,80</u>	<u>1.828.230,80</u>	<u>3.821.770,00</u>	<u>5.650.000,80</u>	<u>1.263.230,80</u>	<u>4.386.770,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
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	21.035.103,21	15.414.807,10	5.620.296,11	20.249.970,25	14.574.114,04	5.675.856,21
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	34.758.973,25	30.176.642,75	4.582.330,50	33.513.534,18	29.560.875,79	3.952.658,39
5. Μεταφορικά μέσα	285.084,99	130.976,54	154.108,45	288.406,82	75.256,85	213.149,97
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.239.855,35	2.957.657,98	282.197,37	3.152.224,19	2.803.495,74	348.728,45
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	411.221,77	0,00	411.221,77	895.781,34	0,00	895.781,34
	<u>62.001.084,15</u>	<u>48.680.084,37</u>	<u>13.320.999,78</u>	<u>60.370.762,36</u>	<u>47.013.742,42</u>	<u>13.357.019,94</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>67.651.084,95</u>	<u>50.508.315,17</u>	<u>17.142.769,78</u>	<u>66.020.763,16</u>	<u>48.276.973,22</u>	<u>17.743.789,94</u>

III. Συμ/χές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			69.034,41			80.825,10
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>17.211.804,19</u>			<u>17.824.615,04</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			193.542,51			330.726,48
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή- Υποπροϊόντα και υπολείμματα			14.110.258,87			13.590.676,24
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά & Είδη συσκ.			1.550.413,08			2.652.273,91
			<u>15.854.214,46</u>			<u>16.573.676,63</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	16.570.460,87	16.570.460,87		14.453.896,15	14.406.609,69	
Μείον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>47.286,46</u>	<u>47.286,46</u>	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
Στο Χαρτοφυλάκιο			6.487,04			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ.			5.388.969,21			6.194.576,39
3β. Επιταγές εισπρακτέες (σφραγισμένες)			42.004,75			21.331,30
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμ. επιχειρήσεων			3.952,80			29.089,89
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		832.626,59		30.395,18		
Μείον: Προβλέψεις		<u>832.626,59</u>		<u>30.395,18</u>		<u>0,00</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			670.786,04			1.160.542,92
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			38.203,28			77.167,94
			<u>22.720.863,99</u>			<u>21.889.318,13</u>

IV. Διαθέσιμα	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
1. Ταμείο			3.768,25			8.683,11
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.316.416,49			2.416.898,42
			<u>8.320.184,74</u>			<u>2.425.581,53</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>46.895.263,19</u>			<u>40.888.576,29</u>

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			272.027,24			244.171,33
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			60.500,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			27.897,42			34.987,89
			<u>360.424,66</u>			<u>279.159,22</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			<u>64.662.003,61</u>			<u>59.286.269,03</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			18.700,42			18.567,86
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.386.402,05			1.456.077,83
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			226.680,00			276.062,00
			<u>1.631.782,47</u>			<u>1.750.707,69</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011	Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(2.262.042 μετοχές των 14,67 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	<u>33.184.156,14</u>	<u>33.184.156,14</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	<u>6.362,44</u>	<u>6.362,44</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές Παγίων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	<u>112.900,27</u>	<u>112.900,27</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.663.593,33	1.648.525,28
2. Αποθεματικά καταστατικού	1.286,34	1.286,34
3. Ειδικά αποθεματικά	845.668,49	845.254,64
4. Εκτακτα αποθεματικά	3.424,56	3.424,56
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>7.570.021,62</u>	<u>7.497.132,89</u>
	<u>10.083.994,34</u>	<u>9.995.623,71</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	<u>43.387.413,19</u>	<u>43.299.042,56</u>

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			1.560.486,48			1.560.486,48
			<u>1.560.486,48</u>			<u>1.560.486,48</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			16.147.492,95			10.652.827,55
2α. Επιταγές πληρωτέες			295.414,58			347.292,00
3. Τραπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			0,00			1.507.086,68
4. Προκαταβολές πελατών			6.447,83			6.899,21
5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη			1.052.524,63			241.330,58
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			187.861,45			217.980,99
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις			276.325,89			253.754,64
11. Πιστωτές διάφοροι			<u>25.547,30</u>			<u>33.057,01</u>
			<u>17.991.614,63</u>			<u>13.260.228,66</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u>17.991.614,63</u>			<u>13.260.228,66</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			1.722.489,31			1.166.511,33
			<u>1.722.489,31</u>			<u>1.166.511,33</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011	Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010
	<u>64.662.003,61</u>	<u>59.286.269,03</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. στοιχείων			18.700,42			18.567,86
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.386.402,05			1.456.077,83
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβ. συμβ.			226.680,00			276.062,00
			<u>1.631.782,47</u>			<u>1.750.707,69</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΜΑΪΟΥ 2011 (1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010- 31 ΜΑΪΟΥ 2011)	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			81.023.171,03			77.472.528,01
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			59.036.133,17			51.824.705,82
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως			21.987.037,86			25.647.822,19
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			286.189,32			56.173,47
Σύνολο			22.273.227,18			25.703.995,66
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.607.064,23		4.273.921,40		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>16.345.056,35</u>	<u>19.952.120,58</u>	<u>17.768.234,06</u>	<u>22.042.155,46</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σης			2.321.106,60			3.661.840,20
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>131.328,37</u>	<u>23.570,03</u>	<u>23.570,03</u>		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>48.941,98</u>	<u>82.386,39</u>	<u>72.740,56</u>	<u>-49.170,53</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σης			2.403.492,99			3.612.669,67

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			20.255,93			44.603,62
2. Έκτακτα κέρδη			3.704,36			80,00
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων			223,74			12.889,90
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων			<u>93.919,89</u>			<u>27.779,92</u>
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		13.160,79		31.064,04		
2. Έκτακτες ζημιές		766,92		235.264,23		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		280.033,81		281.714,27		
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύν		<u>832.674,29</u>	<u>-1.008.531,89</u>	<u>0,00</u>	<u>548.042,54</u>	<u>-462.689,10</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			1.394.961,10			3.149.980,57
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.978.951,60		2.811.692,19		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος		<u>2.916.283,44</u>	<u>62.668,16</u>	<u>2.741.778,32</u>	<u>69.913,87</u>	

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
			<u>1.332.292,94</u>			<u>3.080.066,70</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης χρήσης 2010-2011			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσης 2009-2010		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης			1.332.292,94			3.080.066,70
Μείον: Φορολογικές διαφορές προηγούμενων χρήσεων			48			