

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Μαρτίου 2011

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του του διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας MERMEREN KOMBINAT ad Prilep. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου:

<http://www.mermeren-sivec.com.mk>

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

των τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων:

27/04/2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ- Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/03/2011	31/12/2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.638.667	12.818.194
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	239.138	185.952
Αποθέματα	4.850.911	3.976.254
Απαιτήσεις από πελάτες	21.337.920	20.063.655
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	665.106	2.310.334
Άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	321
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	39.731.742	39.354.710
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.845.171	8.845.171
Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	22.620.837	21.327.504
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	31.466.008	30.172.675
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	31.466.008	30.172.675
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.086.528	3.532.029
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	2.282.822	2.789.130
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.896.384	2.860.876
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	8.265.734	9.182.035
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	39.731.742	39.354.710

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31/03/2011	31/03/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου/χρήσης (01.01.2011 και 01.01.2010)	30.172.675	23.799.234
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	1.293.333	1.971.550
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2011 και 31.03.2010)	31.466.008	25.770.784

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 24 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Δε συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονομικής χρήσης της εταιρείας.
- Δε συνέτρεξε στην περίοδο περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση ή διακοπή εκμετάλλευσής.
- Υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της, τα οποία αναφέρονται στη σημ. 24 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών οργάνων διαφορές οι οποίες αναφέρονται στη σημ. 24 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι απασχολούμενοι στην εταιρεία κατά την 31 Μαρτίου 2011 είναι 389 άτομα. Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ήταν 392 άτομα.
- Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:

Σε χιλιάδες €	31/03/2011	31/03/2010
α) Έσοδα	2.478.418	4.036.022
β) Έξοδα	24.829	315.720
γ) Απαιτήσεις	10.708.540	7.319.156
δ) Υποχρεώσεις	0	240.017
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	169.728	137.800

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	1/1-31/03/2011	1/1-31/03/2010	
Κύκλος εργασιών	2.727.384	4.116.592	
Μικτά κέρδη	1.905.808	2.727.217	
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.373.710	2.242.011	
Κέρδη προ φόρων	1.333.269	1.997.696	
Κέρδη μετά από φόρους	1.293.333	1.971.550	
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	1.293.333	1.971.550	
Μετόχους εταιρείας	1.293.333	1.971.550	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)			
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	0,2759	0,4207	
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων	1.601.888	2.518.735	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	01/01/2011	01/01/2010	
	31/03/2011	31/03/2010	

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	1.333.269	1.997.696
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	228.178	276.724
Συναλλαγματικές διαφορές	830	23.664
Απομείωση αξίας επενδύσεων	1.439	-
Διαγραφές και απομειώσεις σε εμπορικές απαιτήσεις	5	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-12	-56
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	40.441	244.315
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-874.657	-227.565
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.221.592	-4.513.146
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-	-
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	137.597	3.075.903
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-92.161	-129.240
Καταβεβλημένοι φόροι	-145.264	-26.146

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-104.182	-93.221
Επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα	321	-
Τόκοι εισπραχθέντες	2.369	1.377
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-101.492	-91.844

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	-951.809	-557.106
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-951.809	-557.106

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στο ταμειακό διαθέσιμο		
και ισοδύναμο περιόδου/χρήσης (α) + (β) + (γ)	-1.645.228	73.199
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου/χρήσης	2.310.334	545.319
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου/χρήσης	665.106	618.518

Prilep (ΠΓΔΜ) 27/04/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

JACOBSON MARK RICHARD

POPOSKI GORAN

MITROVSKA ZORICA

Τύπος 2102724090