

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοιχειών 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 αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου: <http://www.mermeren.com>
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων: 27/4/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.3.2012	31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	13.011.374	13.204.427
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	372.487	348.713
Αποθέματα	8.688.393	6.039.688
Απαιτήσεις από πελάτες	4.859.170	5.749.035
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.435.476	717.267
Άλλα βραχ/σμα χρηματοοικονομικά στοιχεία	94	94
Σύνολο Ενεργητικού	26.546.994	26.059.224

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	8.845.171	8.845.171
Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	5.005.713	9.292.394
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	13.850.884	18.137.565
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	13.850.884	18.137.565
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.482.304	1.750.027
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις	2.337.956	1.869.347
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.875.850	4.302.285
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	12.696.110	7.921.659
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	26.546.994	26.059.224

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31.3.2012	31.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου/χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011)	18.137.565	30.172.675
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	-303.852	1.293.333
Διανεμηθέντα μερίσματα	-3.983.829	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011)	13.849.884	31.466.008

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 συντέρεξε περίπτωση αλληλογ 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 εκμετάλλευσας.
 - Υπάρχουν εμπρόματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της, τα οποία αναφέρονται στη σημ. 24 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
 - Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα 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 καλύτερα συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:
- | Σε χιλιάδες Ευρώ | 31/3/2012 | 31/3/2011 |
|---|-----------|------------|
| α) Έσοδα | 323.035 | 2.478.418 |
| β) Έξοδα | 207.443 | 24.829 |
| γ) Απαιτήσεις | 2.713.604 | 10.708.540 |
| δ) Υποχρεώσεις | 200.000 | 0 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 54.597 | 169.728 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1/1-31/03/2012	1/1-31/03/2011
Κύκλος εργασιών	1.456.585	2.727.384
Μικτά κέρδη	508.357	1.905.808
Κέρδη / Ζημία προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-142.983	1.373.710
Κέρδη / Ζημία προ φόρων	-214.526	1.333.269
Κέρδη / Ζημία μετά από φόρους	-303.178	1.293.333
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	-302.852	1.293.333
Μετόχους εταιρείας	-302.852	1.293.333
Κέρδη / Ζημία μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,0600	0,2800
Κέρδη / Ζημία προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων	106.358	1.601.888

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1/1/2012-31/3/2012	1/1/2011-31/3/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-214.526	1.333.269
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	249.341	228.178
Συναθλιγματικές διαφορές	326	830
Απομείωση αξίας επενδύσεων	0	1.439
Διαγραφές και απομειώσεις σε εμπορικές απαιτήσεις	10	5
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-4	-12
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	25.080	40.441
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-828.705	-874.657
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	889.855	-1.221.592
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (ήτων δανειακών)	518.886	137.597
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-39.747	-92.161
Καταβεβλημένοι φόροι	-47.635	-145.264
Σύνολο εισαρών / (εκρών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	552.881	-591.927
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-77.314	-104.182
Επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα	0	321
Τόκοι εισπραχθέντες	24.890	2.369
Σύνολο εισαρών / (εκρών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-52.424	-101.492
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	4.200.886	-951.809
Μερίσματα πληρωθέντα	-3.983.134	-
Σύνολο εισαρών / (εκρών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	217.752	-951.809
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου/χρήσης (α) + (β) + (γ)	718.209	-1.645.228
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου/χρήσης	717.267	2.310.334
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου/χρήσης	1.435.476	665.106

Prilep (ΠΓΔΜ) 27/04/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

JACOBSON MARK RICHARD

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
POPOSKI GORAN

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
PETRUSHEVA JASNA