

# ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/1/2004 - 31/3/2004) Μ.Α.Ε.: 38455/06/Β/97/13 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης περιόδου 2004			Ποσά προηγούμενης περιόδου 2003			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. περιόδου 2004	Ποσά προηγ. περιόδου 2003
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<u>415.997.40</u>	<u>95.103.78</u>	<u>320.893.62</u>	<u>79.649.80</u>	<u>47.032.53</u>	<u>32.617.27</u>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>	<u>1.951.961.60</u>	<u>1.542.052.00</u>
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	<u>2.489.878.56</u>	<u>1.548.822.90</u>	<u>941.055.66</u>	<u>2.083.411.18</u>	<u>1.344.860.83</u>	<u>738.550.35</u>	<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)</b>	<u>3.352.274.70</u>	<u>0.00</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			<u>249.45</u>			<u>0.00</u>	<b>III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχρ. Επενδ.</b>	<u>212.918.57</u>	<u>220.683.15</u>
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>941.305.11</u>			<u>738.550.35</u>	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	<u>1.256.233.59</u>	<u>1.095.246.50</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	<u>1.663.668.22</u>	<u>1.361.917.05</u>
I. Αποθέματα			<u>578.700.00</u>			<u>429.800.00</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ AII + AIII + AIV + AV)</b>	<u>8.437.056.68</u>	<u>4.219.898.70</u>
II. Απαιτήσεις			<u>4.612.298.13</u>			<u>3.640.096.63</u>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	<u>28.703.01</u>	<u>0.00</u>
III. Χρεόγραφα			<u>1.063.635.29</u>			<u>0.00</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
IV. Διαθέσιμα			<u>2.534.134.61</u>			<u>822.449.72</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.	<u>1.586.705.89</u>	<u>1.446.172.68</u>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ ΔII + ΔIII + ΔIV)</b>			<u>8.788.768.03</u>			<u>4.892.346.35</u>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>1.586.705.89</u>	<u>1.446.172.68</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>3.557.67</u>			<u>3.767.28</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>2.058.85</u>	<u>1.209.87</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>10.054.524.43</u>			<u>5.667.281.25</u>	<b>ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>10.054.524.43</u>	<u>5.667.281.25</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>			<u>329.043.53</u>			<u>1.155.069.25</u>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<u>329.043.53</u>	<u>1.155.069.25</u>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** 1) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που τρήθηκαν κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού της 31/12/2002. 2) Επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη 3) Αριθμός απασχολημένου προσωπικού 26 άτομα 4) Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92 έγινε το 2000. 5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επιπτώση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 6) Εκτός του ποσού €100.286,36 που αφορά πώληση Α' και Β' υλών, το υπόλοιπο του κύκλου εργασιών (πωλήσεις) € 893.284,59 ανήκει στην κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 2003, Κ.Α. 246.9 " Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων".

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2004 - 31/3/2004

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης περιόδου 2004		Ποσά προηγούμενης περιόδου 2003	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		993.570,95		1.037.778,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>469.456,79</u>		<u>514.476,92</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>524.114,16</u>		<u>523.301,26</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>908,70</u>		<u>160,00</u>
<b>Σύνολο</b>		<u>525.022,86</u>		<u>523.461,26</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	145.882,53		96.274,50	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>36.470,64</u>		<u>27.099,42</u>	<u>123.373,92</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>342.669,69</u>		<u>400.087,34</u>
3. Χρεωστ.τόκοι & συν. Έξοδα	<u>2.172,48</u>	<u>-2.172,48</u>	<u>3.874,14</u>	<u>-3.874,14</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>340.497,21</u>		<u>396.213,20</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9.610,17		905,74	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>0,00</u>	<u>9.610,17</u>	<u>589,98</u>	<u>315,76</u>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		<u>350.107,38</u>		<u>396.528,96</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	73.500,00		70.000,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. Κόστος	<u>73.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>350.107,38</u>		<u>396.528,96</u>

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ξ. 793651

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΛΗ  
Α.Δ.Τ. Ξ. 793650

**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ**  
ΓΙΑ ΤΗΝ Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. Π. 789510