

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/1/2003 - 30/9/2003) Μ.Α.Ε.: 38455/06/Β/97/13 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό περιόδου 2003			Ποσό περιόδου 2002			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό περιόδου 2003	Ποσό περιόδου 2002
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>358.497,40</u>	<u>89.181,20</u>	<u>269.316,20</u>	<u>72.249,80</u>	<u>20.274,42</u>	<u>51.975,38</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Κεφάλαιο Μετοχικό	<u>1.951.961,60</u>	<u>1.542.052,00</u>
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	2.421.322,87	1.433.575,16	987.747,71	1.918.823,27	1.256.818,80	662.004,47	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)	<u>3.352.274,40</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.421.322,87</u>	<u>1.433.575,16</u>	<u>987.747,71</u>	<u>1.918.823,27</u>	<u>1.256.818,80</u>	<u>662.004,47</u>	III. Διαφορές αναπ/γής - Επιχορ. επενδ.	<u>220.683,15</u>	<u>220.683,15</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			249,45			249,45	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	<u>1.095.246,50</u>	<u>1.040.805,19</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>987.997,16</u>			<u>662.253,92</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	<u>1.824.519,41</u>	<u>1.529.282,13</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (AI+ AII+ AIII+ AIV+ AV)	<u>8.444.685,06</u>	<u>4.332.822,47</u>
I. Αποθέματα			680.970,00			424.748,50	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις			4.154.316,64			3.830.854,51	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.	<u>1.044.395,15</u>	<u>1.044.615,58</u>
III. Χρεόγραφα			1.147.667,92			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.044.395,15</u>	<u>1.044.615,58</u>
IV. Διαθέσιμα			2.249.702,90			367.605,74	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.900,61</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIII+ ΔIV)			<u>8.232.657,46</u>			<u>4.623.208,75</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>9.491.980,82</u>	<u>5.337.438,05</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.010,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>1.641.343,21</u>	<u>759.652,33</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>9.491.980,82</u>			<u>5.337.438,05</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			<u>1.641.343,21</u>			<u>759.652,33</u>			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν 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) Έγινε εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στη ΝΕ. Χ. Α. και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 409.909,60 ευρώ και το αποθεματικό υπέρ το άρτιο κατά 3.352.274,40 ευρώ. Τα έξοδα της δημόσιας εγγραφής ανήλθαν σε 267.060,47 ευρώ και καλύφθηκαν από ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 6) Με την από 17/07/03 Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. των μετόχων απεφασίσθη η διανομή μερίσματος 0,127 ανά μετοχή. 7) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 8) Εκτός του ποσού €180.226,06 που αφορά πώληση Α' και Β' υλών, το υπόλοιπο του κύκλου εργασιών (πωλήσεις) € 2.797.705,56 ανήκει στην κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 2003, Κ.Α. 246.9 * Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων*.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2003 - 30/9/2003

	Ποσό περιόδου 2003		Ποσό περιόδου 2002	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.977.931,62		3.223.551,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.442.779,11		1.630.948,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.535.152,51		1.592.603,68
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.034,56		4.249,00
Σύνολο		1.540.187,07		1.596.852,68
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	306.672,58		392.780,46	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	68.846,41	375.518,99	86.780,23	479.560,69
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.164.668,08		1.117.291,99
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών			0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων			0,00	
3. Κέρδη πωλ. συμ. & χρεογρ.			0,00	
4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	67.361,86	392,64	392,64	
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογρ.			0,00	
3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	47.763,65	19.598,21	19.318,73	-18.926,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.184.266,29		1.098.365,90
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	13.504,01		736,28	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	748,98	748,98	12.755,03	-930,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.197.021,32		1.098.171,58
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	200.863,00		131.129,11	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	200.863,00	0,00	131.129,11	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>1.197.021,32</u>		<u>1.098.171,58</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ε. 793651

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΛΗ
Α.Δ.Τ. Ε. 793650

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Π. 789510