

# ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011

20η Εταιρική χρήση (01/01/2011-31/12/2011) ΑΡΜΑΕ 21420/01ΝΤ/Β/90/35(11)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)						Παθητικό	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2010
	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2010					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. υπόλοιπο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. υπόλοιπο			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΞΕΛΑΣΤΑΣΗΣ</b>									
Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	20.449,44	16.359,56	4.089,88	20.449,44	12.269,67	8.179,77			
	<u>20.449,44</u>	<u>16.359,56</u>	<u>4.089,88</u>	<u>20.449,44</u>	<u>12.269,67</u>	<u>8.179,77</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικοπεδα	50.792,35		50.792,35	50.792,35		50.792,35			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	343.475,02	214.026,65	129.448,37	343.475,02	198.573,42	144.901,60			
4. Μηχαν/τα-τεχν.εγκατ. και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	609,89	609,84	0,05	609,89	609,84	0,05			
5. Μεταφορικά μέσα	273.938,07	242.289,56	31.648,51	273.938,07	211.834,89	62.103,18			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>203.841,01</u>	<u>200.708,26</u>	<u>3.132,75</u>	<u>196.020,70</u>	<u>191.370,70</u>	<u>4.650,00</u>			
	<u>872.656,34</u>	<u>657.634,31</u>	<u>215.022,03</u>	<u>864.836,03</u>	<u>602.388,85</u>	<u>262.447,18</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			31.598,00			31.598,00			
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.515,97			12.620,09			
			<u>43.113,97</u>			<u>44.218,09</u>			
			<u>258.136,00</u>			<u>314.845,04</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)									
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			3.673.886,25			2.790.690,35			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>688.288,78</u>			<u>227.624,08</u>			
			<u>4.362.175,03</u>			<u>3.018.314,43</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			4.886.498,58			4.973.428,86			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα/Υποσχητικές επιστολές			300.863,60			88.116,80			
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ.			5.000,00			289.929,07			
3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			7.165.245,12			7.524.309,36			
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		611.748,37			423.613,71				
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		<u>5.941,22</u>	617.689,59		<u>7.324,50</u>	430.938,21			
			<u>199.061,61</u>			<u>225.891,08</u>			
			<u>13.174.358,50</u>			<u>13.532.613,38</u>			
III. Χρέεγραφα									
1. Μετοχές			<u>1.125.180,50</u>			<u>1.125.180,50</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.095,97			3.707,96			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>821.582,31</u>			<u>714.564,42</u>			
			<u>823.678,28</u>			<u>718.272,38</u>			
			<u>19.485.392,31</u>			<u>18.394.380,69</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)									
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.489,21			3.445,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>35975,13</u>			<u>1082,56</u>			
			<u>41.464,34</u>			<u>4.527,56</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>19.789.082,53</u>			<u>18.713.753,29</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>135.924,43</u>			<u>171.471,64</u>			
H τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν. 2065/1992, έγινε σαν χρήση 2008.									
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>									
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)</b>									
			Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2010			
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			23.302.467,24			23.463.636,03			
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			<u>19.751.183,50</u>			<u>19.813.621,20</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			3.551.283,74			3.650.014,83			
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			104.759,13			63.610,10			
Σύνολο			<u>3.656.042,87</u>			<u>3.713.624,93</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			915.645,66			1.055.919,95			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>1.283.209,64</u>			<u>1.503.081,50</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.457.187,57			1.154.623,48			
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 3.Κέρδη συμμετοχων και χρεωγραφων			68.077,22		70.000,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			<u>82.134,38</u>	150.211,60	<u>119.346,07</u>	189.346,07			
			<u>655.208,38</u>	<u>-504.996,78</u>		<u>438.579,01</u>	<u>-249.232,94</u>		
<b>Μείο</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα									
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				952.190,79			905.390,54		
<b>II. ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			178.900,42			173.960,64			
2. Έκτακτα Κέρδη			307,90			2.339,72			
3. Έσοδα προηγουμενης χρήσεως			828,63			11.227,49			
<b>Μείο</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			9.435,62			10.078,63			
2. Έκτακτες ζημιες			<u>100.147,62</u>			<u>2,37</u>			
3. Έξοδα προηγουμενης χρήσεως			0,00		70.453,71	1.273,82	176.173,03		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>1.022.644,50</u>			<u>1.081.563,57</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			62.012,08			63.489,97			
Μείο στο λειτουργικό κόστος			<u>62.012,08</u>	0,00		<u>63.489,97</u>	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>1.022.644,50</u>			<u>1.081.563,57</u>			
							Αθήνα,	2-Απρ-12	
							<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ</b>
							<b>ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ</b> Α.Δ.Τ.ΑΒ576337	<b>ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ</b> Α.Δ.Τ. Σ 211646	<b>ΑΝΝΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ</b> Α.Δ.Τ. Τ 159749

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.022.644,50	1.081.563,57
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.926.967,49	1.588.627,36
	<u>2.949.611,99</u>	<u>2.670.190,93</u>
Μείον :		
1. Φόρος εισοδήματος	263.303,84	316.228,49
2. Λοιποι νη ενσωματωμενοι στο λειπο ρηκικο κοστος φοροι	0,00	91.708,11
Κέρδη προς διάθεση	<u>2.686.308,15</u>	<u>2.262.254,33</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	37.967,03	33.681,21
2. Πρώτο μέρισμα & πρόσθετο μέρισμα	220.000,00	253.165,00
3 Αποθεματικο από έσοδα συμμετοχων	51.626,66	48.440,63
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>2.376.714,46</u>	<u>1.926.967,49</u>
	<u>2.686.308,15</u>	<u>2.262.254,33</u>

