

# ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

18η Εταιρική χρήση (1.1.2009 - 31.12.2009) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21420/01/Β/90/154

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. υπόλοιπο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. υπόλοιπο
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΞΕΛΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	20.449,44	8.179,78	12.269,66	20.449,44	4.089,89	16.359,55
	<u>20.449,44</u>	<u>8.179,78</u>	<u>12.269,66</u>	<u>20.449,44</u>	<u>4.089,89</u>	<u>16.359,55</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	50.792,35	0,00	50.792,35	50.792,35	0,00	50.792,35
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	343.475,02	183.120,19	160.354,83	343.475,02	167.666,96	175.808,06
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	266.406,48	192.721,46	73.685,02	266.406,48	155.400,46	111.006,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	192.526,61	184.003,65	8.522,96	191.466,27	182.711,36	8.754,91
	<u>853.810,35</u>	<u>560.455,14</u>	<u>293.355,21</u>	<u>852.750,01</u>	<u>506.388,62</u>	<u>346.361,39</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			320.773,35			320.773,35
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			349.942,00			349.942,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.083,26			12.422,86
			<u>682.798,61</u>			<u>683.138,21</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>976.153,82</u>			<u>1.029.499,60</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			2.816.317,90			3.493.031,72
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			97.604,24			392.425,64
			<u>2.913.922,14</u>			<u>3.885.457,36</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			5.622.484,66			6.813.262,81
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			17.495,80			37.978,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ.			704.987,07			575.528,64
3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			5.800.006,13			6.523.748,19
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		269.209,59			306.307,68	
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		117.752,98			56.843,01	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	386.962,57		-245.858,39	117.292,30
11. Χρεώστες διάφοροι			264.838,31			240.091,55
			<u>12.796.774,54</u>			<u>14.307.901,49</u>
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			1.125.180,50			680.800,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.529,19			11.873,47
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			522.334,35			826.149,25
			<u>526.863,54</u>			<u>838.022,72</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>17.362.740,72</u>			<u>19.712.181,57</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.530,05			2.133,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						2.696,20
			<u>3.530,05</u>			<u>4.829,20</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>18.354.694,25</u>			<u>20.762.869,92</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.158.230,18			2.333.294,09

Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν. 2065/1992, έγινε σαν χρήση 2008.

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	24.035.416,84	30.886.932,87
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	20.221.961,97	27.096.558,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.813.454,87	3.790.374,41

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

### A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- Μετοχικό κεφάλαιο (66.800 Ονομαστικές Μετοχές ονομ. αξίας 30,00 € )
  - Καταβλημένο
- Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
  - Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
- Αποθεματικά Κεφάλαια
  - Τακτικό αποθεματικό
  - Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
- Αποτελέσματα εις νόο
  - Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νόο
- Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AIII+AIV+AV)

### B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

- Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

### Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
  - Ομολογιακό δάνειο
- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
  - Προμηθευτές
  - Επιταγές πληρωτέες
  - Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
  - Προκαταβολές Πελατών
  - Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
  - Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
  - Μερίσματα πληρωτέα
  - Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ ΓII)

### Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- Έξοδα χρήσεως δουλεμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

- Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ακ

Π.Ι.Ν.

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως  
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων :  
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος

<u>Πλέον:</u>	1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>50.613,49</u>		<u>78.415,04</u>
Σύνολο			3.864.068,36		3.868.789,45
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.263.902,28		1.048.966,51	
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>1.241.715,53</u>	<u>2.505.617,81</u>	<u>1.380.849,98</u>	<u>2.429.816,49</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.358.450,55		1.438.972,96
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>					
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>163.456,02</u>	163.456,02	<u>270.339,78</u>	270.339,78
<b>Μείο</b>	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		468.006,55		971.678,85
			<u>-304.550,53</u>		<u>-701.339,07</u>
			1.053.900,02		737.633,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					
<b>II.</b>	Έκτακτα αποτελέσματα				
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		194.012,60		209.604,01
	2. Έκτακτα Κέρδη		6.102,47		3.437,28
<b>Μείο</b>	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		37.229,30		39.427,56
	2. Έκτακτες ζημιές		<u>12.223,85</u>		<u>7.115,28</u>
			1.204.561,94		166.498,45
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)					904.132,34
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		65.456,67		68.141,07
	Μείο στο λειτουργικό κόστος		<u>65.456,67</u>		<u>68.141,07</u>
			0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>1.204.561,94</u>		<u>904.132,34</u>

Κέρδη προς διάθεση  
 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:  
 1. Τακτικό αποθεματικό  
 2. Πρώτο μέρισμα & πρόσθετο μέρος  
 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΪΒΑ  
 Α.Δ.Τ. Μ 04544

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008
<u>2.004.000,00</u>	<u>2.004.000,00</u>
<u>10.485,11</u>	<u>10.485,11</u>
<u>10.485,11</u>	<u>10.485,11</u>
<u>500.061,71</u>	<u>458.244,74</u>
<u>265.913,06</u>	<u>265.913,06</u>
<u>765.974,77</u>	<u>724.157,80</u>
<u>1.588.627,36</u>	<u>1.094.105,03</u>
<u>4.369.087,24</u>	<u>3.832.747,94</u>
<u>8.211,95</u>	<u>8.211,95</u>
<u>781.250,00</u>	<u>2.206.250,00</u>
<u>3.925.716,99</u>	<u>4.177.315,85</u>
<u>222.329,35</u>	<u>362.166,22</u>
<u>8.025.882,41</u>	<u>9.284.358,09</u>
<u>85.260,52</u>	<u>108.367,56</u>
<u>582.197,15</u>	<u>354.595,16</u>
<u>21.912,24</u>	<u>29.351,09</u>
<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
<u>4.642,27</u>	<u>9.269,39</u>
<u>13.167.940,93</u>	<u>14.625.423,36</u>
<u>13.949.190,93</u>	<u>16.831.673,36</u>
<u>28.204,13</u>	<u>90.236,67</u>
<u>18.354.694,25</u>	<u>20.762.869,92</u>
<u>2.158.230,18</u>	<u>2.333.294,09</u>

σφαλειών

### ΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008
χρήσεων	<u>1.204.561,94</u>	<u>904.132,34</u>
	<u>1.094.105,03</u>	<u>749.301,41</u>
	<u>368.222,64</u>	<u>225.391,69</u>

	<u>1.930.444,33</u>	<u>1.428.042,06</u>
ια	41.816,97	33.937,03
	300.000,00	300.000,00
	<u>1.588.627,36</u>	<u>1.094.105,03</u>
	<u>1.930.444,33</u>	<u>1.428.042,06</u>

Αθήνα, 12 Απριλίου 2010

**ΔΣ &  
ΥΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**

**ΛΙΩΤΗΣ  
4**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Σ 211646**

**ANNA ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ  
Α.Δ.Τ. Τ 159749**

ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ  
ΧΡΗΣΗ 2007

**ΠΙΝΑΚΑΣ "Α" ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

	<b>Αξία κτήσεως</b>			<b>Αποσβέσεις</b>			<b>Αναπόσβ. Υπόλοιπο</b>		
	<b>Μεταβολή</b>			<b>Μεταβολή</b>					
	Υπόλοιπο Εναρξέως 31.12.2006	Προσθήκες	Μειώσεις	Υπόλοιπο Λήξεως 31.12.2007	Σύνολο Έναρξης 31.12.2006	Μειώσεις		Σύνολο Λήξης 31.12.2007	
<b>ΣΥΝ. 31.12.2007</b>									
<b>II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	26.212,77	0,00	0,00	26.212,77	0,00	0,00	0,00	26.212,77	
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	198.641,97	8.927,52	0,00	207.569,49	147.288,13	8.233,60	0,00	155.521,73	52.047,76
4. Μηχαν/τα-Τεχν.εγκατ-λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	609,89	0,00	0,00	609,89	609,84	0,00	0,00	609,84	0,05
5. Μεταφορικά μέσα	280.195,86	14.529,03	8.918,41	285.806,48	94.114,27	43.928,00	8.318,41	129.723,86	156.082,62
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	163.440,27	17.157,25	0,00	180.597,52	155.936,97	15.823,04	0,00	171.760,01	8.837,51
	<b>669.100,76</b>	<b>40.613,80</b>	<b>8.918,41</b>	<b>700.796,15</b>	<b>397.949,21</b>	<b>67.984,64</b>	<b>8.318,41</b>	<b>457.615,44</b>	<b>243.180,71</b>