

# ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57237/01/Β/04/367 – ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 5890801000

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεις	10.076,80	10.076,80	–	10.076,80	10.076,80	–		
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	66.802,46	66.802,46	–	66.802,46	66.802,46	–	958.500,00	958.500,00
	<u>76.879,26</u>	<u>76.879,26</u>	<u>–</u>	<u>76.879,26</u>	<u>76.879,26</u>	<u>–</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	250.437,72	131.001,67	119.436,05	248.850,29	117.897,84	130.952,45		
4. Μηχανήματα – Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	440.916,22	435.913,35	5.002,87	440.916,22	429.298,35	11.617,87		
5. Μεταφορικά μέσα	215.347,02	210.666,90	4.680,12	215.347,02	209.299,57	6.047,45		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	53.073,21	52.338,47	734,74	53.073,21	49.213,38	3.859,83		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>959.774,17</u>	<u>829.920,39</u>	<u>129.853,78</u>	<u>958.186,74</u>	<u>805.709,14</u>	<u>152.477,60</u>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.882,63			6.282,63	– 138.794,70	– 232.772,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>136.736,41</u>			<u>158.760,23</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες – Αναλώσιμα υλικά – Ανταλλ.			18.985,38			23.281,75		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			1.550.397,81			1.218.735,15		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα – Στις τράπεζες για εισπραξη			12.500,00			2.000,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			447.633,67			711.953,69		
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστ. (σφραγισμένες)			411.170,57			411.170,57		
11. Χρεώστες διάφοροι			31.370,41			138.107,11		
			<u>2.453.072,46</u>			<u>2.481.966,52</u>		
<b>III. Χρέογραφα</b>								
1. Μετοχές			7.200,00			125.085,00		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			27.388,66			40.721,65		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			135.483,48			19.102,69		
			<u>162.872,14</u>			<u>59.824,34</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.642.129,98</u>			<u>2.690.157,61</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>2.778.866,39</u>			<u>2.848.917,84</u>		
							200.739,74	200.739,74
							104.552,82	104.552,82
							82.026,01	82.026,01
							<u>186.578,83</u>	<u>186.578,83</u>
							– 138.794,70	– 232.772,87
							168.017,00	168.017,00
							1.176.095,04	1.081.111,38
							200.739,74	200.739,74
							213.710,00	277.330,00
							103.753,48	127.584,25
							<u>317.463,48</u>	<u>404.914,25</u>
							300.216,43	400.996,03
							122.689,50	47.598,72
							553.056,25	617.477,64
							76.972,79	64.873,01
							18.071,23	17.750,53
							13.561,93	13.456,54
							<u>1.084.568,13</u>	<u>1.162.152,47</u>
							<u>1.402.031,61</u>	<u>1.567.066,72</u>
							2.778.866,39	2.848.917,84

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.573,02			6.542,30		
Σύνολο			<u>490.442,77</u>			<u>58.821,77</u>		
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	124.750,28			134.632,04				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	83.403,69		208.153,97	91.830,54		226.462,58		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			282.288,80			– 167.640,81		
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b>								
4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα			1.191,91			5.040,63		
Μείον: 1. Διαφορές αποτιμήςσεως συμμετοχών & χρεογράφων	117.885,00			0,00				
3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	92.667,11	210.552,11	– 209.360,20	114.273,78	114.273,78	– 109.233,15		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>72.928,60</u>			<u>– 276.873,96</u>		
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			14.882,33			–		
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων			9.084,98			132,62		
			<u>23.967,31</u>			<u>132,62</u>		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.371,45			1.983,36				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	–	2.371,45	21.595,86	21.000,00	22.983,36	– 22.850,74		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)			94.524,46			– 299.724,70		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			23.629,31			25.511,53		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος			<u>23.629,31</u>			<u>25.511,53</u>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>94.524,46</u>			<u>– 299.724,70</u>		

ΓΑΛΑΤΣΙ 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΪΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ