

# ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57237/01/Β/04/367 – ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 5890801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
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	–
	<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	141.019,17	109.418,55	250.437,72	131.001,67	119.436,05
4. Μηχανήματα – Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	440.916,22	437.383,35	3.532,87	440.916,22	435.913,35	5.002,87
5. Μεταφορικά μέσα	215.347,02	211.534,92	3.812,10	215.347,02	210.666,90	4.680,12
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	54.470,86	53.371,98	1.098,88	53.073,21	52.338,47	734,74
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>961.171,82</u>	<u>843.309,42</u>	<u>117.862,40</u>	<u>959.774,17</u>	<u>829.920,39</u>	<u>129.853,78</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.824,79			6.882,63
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>127.687,19</u>			<u>136.736,41</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες – Αναλώσιμα υλικά – Ανταλλ.			51.949,94			18.985,38
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			730.391,23			1.550.397,81
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα – Στις τράπεζες για είσπραξη			–			12.500,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			627.652,70			447.633,67
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστ. (σφραγισμένες)			411.170,57			411.170,57
11. Χρεώστες διάφοροι			12.699,34			31.370,41
			<u>1.781.913,84</u>			<u>2.453.072,46</u>
<b>III. Χρέη γραφά</b>						
1. Μετοχές			4.570,75			7.200,00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			88.953,37			27.388,66
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			101.321,00			135.483,48
			<u>190.274,37</u>			<u>162.872,14</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.028.708,90</u>			<u>2.642.129,98</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>2.156.396,09</u>			<u>2.778.866,39</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	958.500,00	958.500,00
<b>III. Διαφορά αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.793,91	1.793,91
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	104.552,82	104.552,82
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	82.026,01	82.026,01
	<u>186.578,83</u>	<u>186.578,83</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	–46.095,93	–138.794,70
<b>VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου</b>		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	–	168.017,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>1.100.776,81</u>	<u>1.176.095,04</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	2.607,75	–
2. Λοιπές προβλέψεις	–	200.739,74
	<u>2.607,75</u>	<u>200.739,74</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Ομολογιακά δάνεια	150.090,00	213.710,00
2. Δάνεια Τραπεζών	82.836,41	103.753,48
	<u>232.926,41</u>	<u>317.463,48</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	203.298,41	300.216,43
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	48.676,15	122.689,50
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ. υποχρ.	484.967,36	553.056,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	54.480,17	76.972,79
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.706,03	18.071,23
11. Πιστωτές διάφοροι	11.957,00	13.561,93
	<u>820.085,12</u>	<u>1.084.568,13</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.053.011,53</u>	<u>1.402.031,61</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)</b>	<u>2.156.396,09</u>	<u>2.778.866,39</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.426.146,44		1.690.902,45	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.026.307,27		1.203.032,73	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	399.839,17		487.869,72	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.250,00		2.573,05	
Σύνολο	403.089,17		490.442,77	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	127.008,54		124.750,28	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	73.318,11	200.326,65	83.403,69	208.153,97
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		202.762,52		282.288,80
<b>ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον):</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα	89,72		1.191,91	
Μείον: 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	2.629,25		117.885,00	
3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	57.851,02	60.480,27	–60.390,55	210.552,11
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		142.371,97		72.928,60
<b>II. ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			14.882,33	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	135,06		9.084,98	
	<u>135,06</u>		<u>23.967,31</u>	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	10.337,82		2.371,45	
2. Έκτακτες ζημιές	13.315,22	23.653,04	–23.517,98	–
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				94.524,46
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.389,03		23.629,31	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	13.389,03		23.629,31	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>118.853,99</u>		<u>94.524,46</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	118.853,99	94.524,46
(+): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	–138.794,70	–232.772,87
Σύνολο	–19.940,71	–138.248,41
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	24.395,43	–
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.759,79	546,29
Ζημιές εις νέο	<u>–46.095,93</u>	<u>–138.794,70</u>

ΓΑΛΑΤΣΙ 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΪΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

