

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57237/01/Β/04/367 – ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 5890801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	10.076,80	10.076,80	–	10.076,80	10.076,80	–	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	66.802,46	66.802,46	–	66.802,46	66.802,46	–	1. Καταβλημένο	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>	III. Διαφορά αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.793,91	1.793,91
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	250.437,72	151.036,67	99.401,05	250.437,72	141.019,17	109.418,55	1. Τακτικό αποθεματικό	107.980,39	104.552,82
4. Μηχανήματα – Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	469.796,22	439.152,35	30.643,87	440.916,22	437.383,35	3.532,87	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	82.026,01	82.026,01
5. Μεταφορικά μέσα	212.188,04	210.090,77	2.097,27	215.347,02	211.534,92	3.812,10		<u>190.006,40</u>	<u>186.578,83</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	55.219,97	53.904,81	1.315,16	54.470,86	53.371,98	1.098,88	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>987.641,95</u>	<u>854.184,60</u>	<u>133.457,35</u>	<u>961.171,82</u>	<u>843.309,42</u>	<u>117.862,40</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	52.433,98	–46.095,93
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV)	<u>1.202.734,29</u>	<u>1.100.776,81</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.987,14			9.824,79	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>143.444,49</u>			<u>127.687,19</u>	1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	2.607,75	2.607,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις	265.617,33	–
I. Αποθέματα								<u>268.225,08</u>	<u>2.607,75</u>
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες – Αναλώσιμα υλικά – Ανταλλ.			15.109,96			51.949,94	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>2.121,91</u>			<u>–</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>17.231,87</u>			<u>51.949,94</u>	1. Ομολογιακά δάνεια	–	150.090,00
II. Απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών	69.766,71	82.836,41
1. Πελάτες			883.626,60			730.391,23		<u>69.766,71</u>	<u>232.926,41</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			837.091,87			627.652,70	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστ. (σφραγισμένες)			411.170,57			411.170,57	1. Προμηθευτές	189.835,56	203.298,41
11. Χρεώστες διάφοροι			4.176,99			12.699,34	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	170.892,23	48.676,15
			<u>2.136.066,03</u>			<u>1.781.913,84</u>	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρ.	500.323,20	484.967,36
III. Χρεόγραφα							4. Προκαταβολές πελατών	1.770,41	–
1. Μετοχές			4.041,00			4.570,75	5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	91.652,62	54.480,17
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.501,29	16.706,03
1. Ταμείο			94.510,87			88.953,37	11. Πιστωτές διάφοροι	14.781,20	11.957,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			129.188,33			101.321,00		<u>983.756,51</u>	<u>820.085,12</u>
			<u>223.699,20</u>			<u>190.274,37</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.053.523,22</u>	<u>1.053.011,53</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.381.038,10</u>			<u>2.028.708,90</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>2.524.482,59</u>	<u>2.156.396,09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>2.524.482,59</u>			<u>2.156.396,09</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.890.279,97			1.426.146,44			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	140.363,38	118.853,99
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.527.239,23			1.026.307,27			(+): Υπόλοιπο αποστ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	–46.095,93	–138.794,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	363.040,74			399.839,17			Σύνολο	94.267,45	–19.940,71
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.288,50			3.250,00			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	36.775,38	24.395,43
Σύνολο	371.329,24			403.089,17			2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.630,52	1.759,79
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	107.291,27			127.008,54			Κέρδη προς διάθεση/Ζημιές εις νέο	55.861,55	–46.095,93
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	67.914,72			73.318,11			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποστ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	196.123,25			202.762,52			1. Τακτικό αποθεματικό	3.427,57	–
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	52.433,98	–
4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα	26,03			89,72				<u>55.861,55</u>	<u>–</u>
Μείον: 1. Διαφορές αποτιμήςσεως συμμετοχών & χρεογράφων	529,75			2.629,25					
3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	53.470,77	54.000,52	–53.974,49	57.851,02	60.480,27	–60.390,55			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	142.148,76			142.371,97					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων				135,06					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.148,31			10.337,82					
2. Έκτακτες ζημιές	637,07	1.785,38	–1.785,38	13.315,22	23.653,04	–23.517,98			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			140.363,38			118.853,99			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		13.347,09		13.389,03					
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		13.347,09		–		13.389,03			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>140.363,38</u>			<u>118.853,99</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΑΛΑΤΣΙ 30/4/2015
ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΪΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ