ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος, 21/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1318810

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **21/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1483641,** οι εγκεκριμένες από την 08/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **11796859000** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 981-1 / 19/09/2018).

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.»
   ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΣ 0, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ

	Σημείω	2017	2016
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)		1.324.568,55 €	1.752.733,22 €
Κόστος πωλήσεων		-1.005.701,44 €	-1.368.574,01 €
Μικτό αποτέλεσμα		**318.867,11 €**	**384.159,21 €**
Λοιπα συνήθη έσοδα		7.913,43 €	4.777,00 €
Σύνολο		**326.780,54 €**	**388.936,21 €**
Έξοδα διοίκησης		85.816,06	129.367,29 €
Έξοδα διάθεσης		209.205,36	252.981,41€
Λοιπά έξοδα και ζημιές		3.408,00 €	1.415,69 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00 €	-56,47 €
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη άξια		0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη		6.566,71 €	17.027,12 €
Σύνολο		**-291.862,71 €**	**-366.680,80 €**
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**34.917,83 €**	**22.255,41 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00 €	0,00 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		6.217,34 €	6.774,38 €
Αποτελέσματα προ φόρων		**28.700,49 €**	**15.481,03 €**
Φόρος εισοδήματος		11.934,73 €	9.210,92 €
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		**16.765,76 €**	**6.270,11 €**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία *(Παρ. 3(α) άρθρου 29)*	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ
Νομικός τύπος *(Παρ. 3(β) άρθρου 29)*	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς *(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)*	Από 01.01.2017 έως 31.12.2017
Διεύθυνση έδρας *(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)*	ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΣ 0, ΧΙΟΣ, ΤΚ: 82100
Δημόσιο μητρώο *(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)*	011796859000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα *(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)*	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση *(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)*	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας *(Παρ. 3(η) άρθρου 29)*	Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων *(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)*	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική *(Παρ. 4 άρθρου 29)*	
Πολιτικές που ακολουθεί η οντότητα για σύνταξη οικ.κατ. *(Παρ. 5 άρθρου 29)*	Τα πάγια αποσβένονται με σταθερή μέθοδο , οι συμμετοχές και τα αποθέματα αποτιμόνται στο κόστος κτήσης
Λόγοι παρέκλισης εκπλήρωσης υποχρέωσης παρ.2 άρθρου 16 *(Παρ. 6 άρθρου 29)*	Δεν υπάρχει παρέκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014
Συσχετιζόμενα κονδύλια με περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση *(Παρ. 7 άρθρου 29)*	
Πίνακας ενσώματων/άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων *(Παρ. 8 άρθρου 29)*	Επισυνάπτεται στο τέλος του παραρτήματος σχετικός πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου
Σε περίπτωση επιμέτρησης με εύλογη αξία άρθρο 24 *(Παρ. 10 άρθρου 29)*	Δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία
Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων εταιρείας *(Παρ. 13 άρθρου 29)*	ΟΧΙ
Μακροπρόθεσμες πενταετής ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις *(Παρ. 14 άρθρου 29)*	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις & εγγυήσεις εκτός ισολογισμού	

(Παρ. 16 άρθρου 29)	
Φύση & ποσό επιμέρους στοιχείων *(Παρ. 17 άρθρου 29)*	
Ποσό τόκων περιόδου άρθρου 20 *(Παρ. 18 άρθρου 29)*	
Μέσος όρος προσωπικού *(Παρ. 23 άρθρου 29)*	Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο ανήλθε σε 13 απασχολουμένους . Την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 13 απασχολουμένους
Προκαταβολές & πιστώσεις προς μέλη ΔΣ *(Παρ. 25 άρθρου 29)*	ΟΧΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ No 1.
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ»**
της 31/7/2018
****

Στη Χίο σήμερα 31/7/2018 και ώρα 14:00. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ» ,** κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου κ. , προς λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. **Σύνταξη Έκθεσης Δ.Σ. για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 20ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.**
2. **Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων για την 8/9/2018**

Παρόντες:

Α/Α	Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα
1	ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	Πρόεδρος
2	ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Διευθ. Σύμβουλος
3	ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ	Αντιπρόεδρος
4	ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Γραμματέας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε πλήρη και νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και υπεισέρχεται στο θέμα που είναι:

Θέμα 1ο: Σύνταξη Έκθεσης Δ.Σ. για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 20ης εταιρικής χρήσης (από 01/01/2017 έως 31/12/2017).

Τον λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος και αναφέρθηκε διεξοδικά στους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η σύνταξη της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. των κ.κ. Μετόχων. Ακολούθως πρότεινε το ακόλουθο σχέδιο:

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ
ΑΡ. ΓΕΜΗ : **011796859000**

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017
(1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2017)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι,

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής για λόγους συντομίας «Έκθεση») συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4403/7.7.2016.

Η Έκθεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης με αντικειμενικό και επαρκή τρόπο και με γνώμονα την ουσιαστική και όχι τυπική πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα που περιέχονται σε αυτήν.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2017.

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως :

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας είναι:
Η παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος , ασφάλτου και συναφών υλικών

Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νομό Χίου, στο Δήμο Χίου και είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων

Η Χρήση 2017 είναι κερδοφόρα παρά την παρατεταμένη οικονομική ύφεση που πλήττει την Ελληνική Οικονομία.

2. Οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας

2.1. Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης 20.ης διαχειριστικής χρήσεως ανήλθε στο ποσό των 1.324.568,55 ευρώ, έναντι 1.752.733,22 ευρώ της προηγούμενης, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό -23,55%.

2.2. Κερδοφορία

Κατά την συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσεως προ φόρων 28.700,49 ευρώ έναντι Κερδών 15.481,03 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2017 μετά φόρων ανήλθαν σε € 16.765,76 έναντι κερδών της προηγούμενης χρήσεως 2016 ποσού € 6.270,11

3. Βασικοί χρηματοικονομικοί δείκτες

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 αντίστοιχα έχουν ως εξής:

	2017	2016
Ανάλυση αριθμοδεικτών:		
1) Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων	*1.897.227,66 / 824.075,20 = 230,22%*	*1.929.730,53 / 911.991,67 = 211,60%*

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό της οικονομικής αυτάρκειας της εταιρίας.

$$2)\quad \frac{\text{Ίδια κεφάλαια}}{\text{Πάγιο ενεργητικό}} = \frac{1.897.227,66}{153.400,93} = 1.236,78\% \qquad \frac{1.929.730,53}{169.525,73} = 1.138,32\%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό χρηματοδοτήσεως της εταιρίας από τα ίδια κεφάλαια αυτής. Οπωσδήποτε το πηλίκο της διαιρέσεως το οποίο υπερβαίνει σε ποσοστό το 100% προσδίδει στον τρόπο αυτό χρηματοδότησης των μέσων δράσεως αναμφισβήτητη ασφάλεια. Τούτο σημαίνει ότι η οικονομική διάρθρωση της εταιρίας θεωρείται ότι είναι καλή, χωρίς να αποκλείεται ανεπαρκής χρησιμοποίηση κεφαλαίων με επιπτώσεις στην αποδοτικότητα.

$$3)\quad \frac{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}}{\text{Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις}} = \frac{2.460.176,58}{816.728,21} = 301,22\% \qquad \frac{2.703.040,39}{901.122,25} = 300\ \%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της εταιρίας, ήτοι επιτρέπει στην εταιρία να εκτιμά αν και κατά πόσον οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καλύπτονται σε δεδομένη στιγμή από το «κυκλοφορούν» ενεργητικό. Για την αξιολόγηση της τιμής του λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση των όρων του. Ειδικότερα για το «κυκλοφορούν» ενεργητικό, λαμβάνονται υπόψη και τα μη εμπορεύσιμα αποθέματα και οι επισφαλείς απαιτήσεις.

$$4)\quad \frac{\text{Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων}}{\text{Ίδια κεφάλαια}} = \frac{28.700,49}{1.897.227,66} = 1,51\% \qquad \frac{15.481,03}{1.929.730,53} = 0,80\%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

$$5)\quad \frac{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}}{\text{Σύνολο ενεργητικού}} = \frac{2.460.176,58}{2.755.580,98} = 89,28\% \qquad \frac{2.703.040,39}{2.882.566,12} = 93,77\%$$

$$6)\quad \frac{\text{Πάγιο ενεργητικό}}{\text{Σύνολο ενεργητικού}} = \frac{153.400,93}{2.755.580,98} = 5,57\% \qquad \frac{179.525,73}{2.882.566,12} = 6,23\%$$

Οι παραπάνω δείκτες (5,6) δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό .

$$7)\quad \frac{\text{Σύνολο υποχρεώσεων}}{\text{Σύνολο παθητικού}} = \frac{824.075,20}{2.755.580,98} = 29,91\% \qquad \frac{911.991,67}{2.882.566,12} = 31,64\%$$

$$8)\quad \frac{\text{Ίδια κεφάλαια}}{\text{Σύνολο παθητικού}} = \frac{1.897.277,66}{2.755.580,98} = 68,85\% \qquad \frac{1.929.730,53}{2.882.566,12} = 66,94\%$$

Οι παραπάνω δείκτες (7,8)δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας .

$$9)\quad \frac{\text{Κεφάλαιο κινήσεως}}{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}} = \frac{1.643.448,37}{2.460.176,58} = 66,80\% \qquad \frac{1.801.918,14}{2.703.040,39} = 66,66\%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

$$10)\ \frac{\textit{Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης}}{\textit{Πωλήσεις αποθεμάτων \& υπηρεσιών}} = \frac{34.917,86}{1.324.568,55} = 2,64\% \quad \frac{22.255,41}{1.752.733,22} = 1,27\%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων .

$$11)\ \frac{\textit{Καθαρά αποτελ. χρήσ. προ φόρων}}{\textit{Σύνολο εσόδων}} = \frac{28.700,49}{1.339.048,69} = 2,14\% \quad \frac{15.481,03}{1.774.537,34} = 0,87\%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα .

$$12)\ \frac{\textit{Μικτά αποτελέσματα}}{\textit{Πωλήσεις αποθεμάτων \& υπηρεσιών}} = \frac{318.867,11}{1.324.568,55} = 24,07\% \quad \frac{384.159,21}{1.752.733,22} = 21,92\%$$

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Γ. <u>ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>

1. <u>Θέση της εταιρείας στην αγορά</u>

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο περίπλοκο περιβάλλον της παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος , ασφάλτου και εμπορίας λοιπών οικοδομικών υλικών .

2. <u>Επενδύσεις</u>

Στην παρούσα χρήση 2017 η εταιρεία διενήργησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (κτίρια, μηχανολογικό & λοιπό εξοπλισμό) ποσού € 1.290,95.

7. <u>Ασφάλεια, Περιβάλλον, Εργασία</u>

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η αρμονική συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης της εταιρείας. αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της εταιρείας.

Η εταιρεία, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και της αγοράς εργασίας προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους της προσλαμβάνοντας προσωπικό υψηλών δυνατοτήτων και προσόντων, παρέχοντας ικανοποιητικές αποδοχές.

Οι απολύσεις προσωπικού γίνονται μόνο σε περίπτωση που κάποιος από το προσωπικό δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρείας ή δεν δείχνει την πρέπουσα επιμέλεια και πάντοτε μέσα στα νόμιμα πλαίσια της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

(α) Κίνδυνος αγοράς

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της εταιρείας διεξάγεται σε Ευρώ.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 18% των πωλήσεων και επομένως ο εμπορικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμιακά διαθέσιμα καθώς και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

2.1. Προμηθευτές

Η εταιρεία δεν έχει σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές και κανένας προμηθευτής της, δεν διαθέτει εξαιρετικά σημαντικό και μη διαχειρίσιμο υπόλοιπο την 31.12.2017.

2.2. Προσωπικό

Η εταιρεία στηρίζεται σε ομάδα ικανών και έμπειρων στελεχών και λοιπού προσωπικού, τα οποία διαθέτουν πλήρη γνώση του αντικειμένου τους και των συνθηκών αγοράς του κλάδου που δραστηριοποιείται. Το γεγονός αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών της εταιρείας και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Στη χρήση 2017 ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 13 άτομα και οι αμοιβές τους καθώς και οι λοιπές ασφαλιστικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις τους ανήλθαν στο ποσό των € 243.430,48 μειωμένες σε ποσοστό 23,17% έναντι της προηγούμενης χρήσεως 2016.

Ε. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα εξακολουθεί να παραμένει ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Οι παραπάνω εξελίξεις ενδέχεται, σε κάποιο βαθμό, να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προσδιορίσει τις περιοχές που επηρεάζονται από τις εξελίξεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και έχει λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.

ΣΤ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της παρούσης εποχής η επιχείρηση καταφέρνει να επιβιώσει παρουσιάζοντας έστω και οριακά κέρδη .

Ζ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία σχεδιάζει να προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος .

Η. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οι συναλλαγές που αφορούν σε πωλήσεις και αγορές αγαθών & υπηρεσιών, μερίσματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόμενα μέρη και παροχές προς τη Διοίκηση έχουν ως εξής :

Εκροές – Εισροές	**1/1 -31/12/2017**
Αγορές, έξοδα από συνδεόμενα μέρη	126.500,38
Πωλήσεις υπηρεσιών & λοιπά έσοδα	388.408,05
Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις	
Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη	805.200,15
Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη	0,00

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση εμπορικούς όρους της αγοράς. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με μέλη της Γενικής Διεύθυνσης ούτε έχουν χορηγηθεί δάνεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συγγενείς αυτών.

Θ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα .

Ι. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η εταιρεία δεν διατηρεί τμήμα ερευνών και ανάπτυξης της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων.

Κ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία δεν απέκτησε στη χρήση 2017 ίδιες μετοχές της.

Λ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι και την ημέρα έγκρισης της παρούσας έκθεσης που να επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Χίος 31/7/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζενιώδης Παντελής

Θέμα 2ο: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων για την 8-9-2018.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος και ανέγνωσε το σχέδιο προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων για την σύγκληση της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως την **8.9.2018**, το οποίο έχει ως εξής:
****

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.ΓΕΜΗ**. 011796859000**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 8/9/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό **ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΣ0 τκ 82100 ΧΙΟΣ** για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης**.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2017 έως 31/12/2017 **,** έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης .
2. Διάθεση κερδών χρήσης 2017 .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των νομικών και οικονομικών στελεχών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την υπόλογη χρήση .
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο **23** παρ.**1** του **Κ.Ν 2190/1920**, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της Εταιρίας ή και τους τίτλους αποθετηρίων ή απόδειξη κατάθεσης αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα .
Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

ΧΙΟΣ 31 Ιουλίου 2018
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

****

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η ολομέλεια του Δ.Σ. απεφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως όπως κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων για την σύγκλιση της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως την **8.9.2018**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπεγράφη παρά των παριστάμενων μελών.

Ο Πρόεδρος **Ο Αντιπρόεδρος**

ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ **ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.
Χίος αυθημερόν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ

	Σημείωση	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		131.286,87 €	143.996,91 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός		17.267,63 €	19.733,08 €
Λοιπός εξοπλισμός		4.846,43 €	5.795,74 €
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Σύνολο		***153.400,93 €***	***169.525,73 €***
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00 €	0,00 €
Υπεραξία		0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα		0,00 €	0,00 €
Σύνολο		**0,00 €**	**0,00 €**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασ		0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		132.003,47 €	0,00 €
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00 €	0,00 €
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00 €	0,00 €
Λοιπά		10.000,00 €	10.000,00 €
Σύνολο		**142.003,47 €**	**10.000,00 €**
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**295.404,40 €**	**179.525,73 €**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00 €	0,00 €
Εμπορεύματα		0,00 €	0,00 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		48.928,51 €	45.882,15 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00 €	0,00 €

Λοιπά αποθέματα		16.231,58 €	21.297,90 €
Σύνολο		**65.160,09 €**	**67.180,05 €**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		2.274.701,90 €	2.337.209,45 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις		624,56 €	167.030,72 €
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00 €	0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα		9.494,87 €	11.660,72 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		110.195,16 €	119.959,45 €
Σύνολο		**2.395.016,49 €**	**2.635.860,34 €**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**2.460.176,58 €**	**2.703.040,39 €**
Σύνολο ενεργητικού		**2.755.580,98 €**	**2.882.566,12 €**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.169.069,20 €	1.169.069,20 €
Υπέρ το άρτιο		0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι		0,00 €	0,00 €
Σύνολο		**1.169.069,20 €**	**1.169.069,20 €**
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00 €	0,00 €
Σύνολο		**0,00 €**	**0,00 €**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		64.216,35 €	63.993,76 €
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα εις νέο		663.942,11 €	696.667,57 €
Σύνολο		**728.158,46 €**	**760.661,33 €**
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00 €	0,00 €

Σύνολο καθαρής θέσης		**1.897.227,66 €**	**1.929.730,53 €**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		34.278,12 €	40.843,92 €
Λοιπές προβλέψεις		0,00 €	0,00 €
Σύνολο		**34.278,12 €**	**40.843,92 €**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00 €	
Κρατικές επιχορηγήσεις		7.346,99 €	10.869,42 €
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00 €	0,00 €
Σύνολο		**7.346,99 €**	**10.869,42 €**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		72.282,02 €	102.510,57 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις		438.358,41 €	384.908,38 €
Φόρος εισοδήματος		3.492,64 €	-12.012,27 €
Λοιποί φόροι και τέλη		12.501,93 €	87.375,30 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		28.171,20 €	18.231,41 €
Λοιπές υποχρεώσεις		259.862,52 €	315.870,62 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		2.059,49 €	4.238,24 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00 €	0,00 €
Σύνολο		**816.728,21 €**	**901.122,25 €**
Σύνολο υποχρεώσεων		**824.075,20 €**	**911.991,67 €**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**2.755.580,98 €**	**2.882.566,12 €**