Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.10.09 14:45:33 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2271044330
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,09/10/2025
Αριθ. Πρωτ.:3814926

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **011796859000**.

Την **09/10/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5588935,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **011796859000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ

	2024	**2023**
Ακίνητα	129.065,71 €	131.839,48 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	51.728,08 €	45.833,87 €
Λοιπός εξοπλισμός	9.461,39 €	10.882,40 €
Σύνολο	***190.255,18 €***	***188.555,75 €***
Δαπάνες ανάπτυξης	2.123,33 €	2.403,33 €
Λοιπά άυλα	20.883,35 €	28.483,35 €
Σύνολο	**23.006,68 €**	**30.886,68 €**
Δάνεια και απαιτήσεις	113.430,34 €	151.734,02 €
Σύνολο	**113.430,34 €**	**151.734,02 €**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**326.692,20 €**	**371.176,45 €**
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	57.797,74 €	75.266,59 €
Λοιπά αποθέματα	39.398,68 €	36.261,04 €
Σύνολο	**97.196,42 €**	**111.527,63 €**
Εμπορικές απαιτήσεις	1.964.135,04 €	1.952.384,67 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	16.521,91 €	44.406,50 €
Λοιπές απαιτήσεις	1.164,92 €	21.086,14 €
Προπληρωμένα έξοδα	13.877,00 €	2.752,54 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	50.823,94 €	97.700,90 €
Σύνολο	**2.046.522,81 €**	**2.118.330,75 €**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.143.719,23 €**	**2.229.858,38 €**
Σύνολο ενεργητικού	**2.470.411,43 €**	**2.601.034,83 €**
Κεφάλαιο	1.169.069,20 €	1.169.069,20 €
Σύνολο	**1.169.069,20 €**	**1.169.069,20 €**
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	74.611,38 €	74.611,38 €
Αποτελέσματα εις νέο	447.717,22 €	408.932,42 €
Σύνολο	**522.328,60 €**	**483.543,80 €**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.691.397,80 €**	**1.652.613,00 €**
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	44.259,38 €	41.055,34 €
Σύνολο	**44.259,38 €**	**41.055,34 €**
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.922,29 €	21.905,09 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	13.107,28 €	17.258,78 €
Σύνολο	**31.029,57 €**	**39.163,87 €**
Εμπορικές υποχρεώσεις	562.702,55 €	734.950,97 €
Λοιποί φόροι και τέλη	11.474,43 €	12.751,59 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.757,25 €	11.414,58 €
Λοιπές υποχρεώσεις	111.828,12 €	107.770,81 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.962,33 €	1.314,67 €
Σύνολο	**703.724,68 €**	**868.202,62 €**

Σύνολο υποχρεώσεων	**734.754,25 €**	**907.366,49 €**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.470.411,43 €**	**2.601.034,83 €**

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ

	2024	**2023**
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	3.049.680,50 €	3.007.612,36 €
Κόστος πωλήσεων	- 2.620.328,73 €	-2.618.919,03 €
Μικτό αποτέλεσμα	**429.351,77 €**	**388.693,33 €**
Λοιπα συνήθη έσοδα	9.089,52 €	30.710,83 €
Σύνολο	**438.441,29 €**	**419.404,16 €**
Έξοδα διοίκησης	131.955,38 €	101.234,87 €
Έξοδα διάθεσης	266.728,47 €	341.071,31 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	407,11 €	1.607,20 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	- €	103,00 €
Σύνολο	**- 399.090,96 €**	**-443.810,38 €**
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**39.350,33 €**	**-24.406,22 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3,50 €	3,37 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	569,03 €	563,80 €
Αποτελέσματα προ φόρων	**38.784,80 €**	**-24.966,65 €**
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**38.784,80 €**	**-24.966,65 €**

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 01.01.2024 έως 31.12.2024
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)*	
Συσχετιζόμενα κονδύλια με περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση *(Παρ. 7 άρθρου 29)*	
Πίνακας ενσώματων/άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων *(Παρ. 8 άρθρου 29)*	
Σε περίπτωση επιμέτρησης με εύλογη αξία άρθρο 24 *(Παρ. 10 άρθρου 29)*	
Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων εταιρείας *(Παρ. 13 άρθρου 29)*	
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 11απασχολουμένους . Την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 11 απασχολουμένους
Προκαταβολές & πιστώσεις προς μέλη ΔΣ *(Παρ. 25 άρθρου 29)*	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ	ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	εΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Α03400124	Α.Δ.Τ. ΑΡ873772	Α.Δ.Τ. ΑΖ436955

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ No 1.
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ»**
της 14/08/2025
****

Στη Χίο σήμερα 14/08/2025 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. Γιαλούρη Κωνσταντίνου , προς λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. **Σύνταξη Έκθεσης Δ.Σ. για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 26ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024.**
2. **Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων για την 10/09/2025.**

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 26ης εταιρικής χρήσης (από 01/01/2024 έως 31/12/2024).

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 2024
(1 Ιανουαρίου 2024 - 31 Δεκεμβρίου 2024)
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 2024.

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 2024 είναι κερδοφόρα αποτέλεσμα των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που έχει η ελληνική οικονομία.

2. Οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας

2.1. Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης 27ης διαχειριστικής χρήσεως ανήλθε στο ποσό των 3.049.680,50 *ευρώ, έναντι* 3.007.612,36 *ευρώ της προηγούμενης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 1,40%.*

2.2. Κερδοφορία

Κατά την συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσεως προ φόρων 38.784,80€ έναντι ζημιών 24.966,65€ της προηγούμενης χρήσεως.

Τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2024 μετά φόρων ανήλθαν σε € 38.784,80 έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσεως 2023 ποσού € 24.966,65

3. Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2024 και 2023 αντίστοιχα έχουν ως εξής:

		2023	***2022***
Ανάλυση αριθμοδεικτών:			
1)	$\frac{\text{Ίδια κεφάλαια}}{\text{Σύνολο υποχρεώσεων}}$	$\frac{1.691.397,80}{734.754,25} = 230,20\%$	$\frac{1.652.613,00}{907.366,49} = 182,13\%$

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

$$2)\quad \frac{\text{Ίδια κεφάλαια}}{\text{Πάγιο ενεργητικό}} = \frac{1.691.397,80}{190.255,18} = 889,01\% \qquad \frac{1.652.613\ ,00}{188.555,75} = 876,46\%$$

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.

$$3)\quad \frac{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}}{\text{Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις}} = \frac{2.143.719,23}{703.724,68} = 304,62\% \qquad \frac{2.229.858,38}{868.202,62} = 256,84\%$$

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.

$$4)\quad \frac{\text{Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων}}{\text{Ίδια κεφάλαια}} = \frac{38.784,80}{1.691.397,80} = 2,29\% \qquad \frac{-24.966,65}{1.652.613,00} = -1,51\%$$

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

$$5)\quad \frac{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}}{\text{Σύνολο ενεργητικού}} = \frac{2.143.719,23}{2.470.411,43} = 86,77\% \qquad \frac{2.229.858,38}{2.601.034,83} = 85,73\%$$

$$6)\quad \frac{\text{Πάγιο ενεργητικό}}{\text{Σύνολο ενεργητικού}} = \frac{190.255,18}{2.470.411,43} = 7,70\% \qquad \frac{188.555,75}{2.601.034,83} = 7,25\%$$

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

$$7)\quad \frac{\text{Σύνολο υποχρεώσεων}}{\text{Σύνολο παθητικού}} = \frac{734.754,25}{2.470.411,43} = 29,74\% \qquad \frac{907.366,49}{2.601.034,83} = 34,89\%$$

$$8)\quad \frac{\text{Ίδια κεφάλαια}}{\text{Σύνολο παθητικού}} = \frac{1.691.397,80}{2.470.411,43} = 68,46\% \qquad \frac{1.652.613,00}{2.601.034,83} = 63,54\%$$

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

$$9)\quad \frac{\text{Κεφάλαιο κινήσεως}}{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}} = \frac{1.439.994,55}{2.143.719,23} = 67,17\% \qquad \frac{1.361.655,76}{2.229.858,38} = 61,06\%$$

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).

$$10)\ \frac{\textit{Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης}}{\textit{Πωλήσεις αποθεμάτων \& υπηρεσιών}} = \frac{38.784,80}{3.049.680,50} = 1,27\% \quad \frac{-24.966,65}{3.007.612,36} = -0,83\%$$

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

$$11)\ \frac{\textit{Καθαρά αποτελ. χρήσ. προ φόρων}}{\textit{Σύνολο εσόδων}} = \frac{38.784,80}{3.058.770,02} = 1,26\% \quad \frac{-24.966,65}{3.038.323,19} = -0,82\%$$

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

$$12)\ \frac{\textit{Μικτά αποτελέσματα}}{\textit{Πωλήσεις αποθεμάτων \& υπηρεσιών}} = \frac{429.351,77}{3.049.680,50} = 14,07\% \quad \frac{388.693,33}{3.007.612,36} = 12,92\%$$

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 2024 η εταιρεία διενήργησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (κτίρια, μηχανολογικό & λοιπό εξοπλισμό) ποσού €21.312,67

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 επισφαλών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 34% 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 31.12.2024.

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 2024 ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 11 άτομα και οι αμοιβές τους καθώς και οι λοιπές ασφαλιστικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις τους ανήλθαν στο ποσό των 304.618,15€ μειωμένες σε ποσοστό 0,15% έναντι της προηγούμενης χρήσεως 2023

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 προσπαθώντας να παρουσιάσει έστω και οριακά κέρδη .

Ζ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία δεν σχεδιάζει να προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως καθώς οι προηγούμενες χρήσεις ήταν ζημιογόνες .

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 -31/12/2024**
Αγορές, έξοδα από συνδεόμενα μέρη	305.064,75
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών & λοιπά έσοδα	1.024.499,22
Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις	
Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη	356.870,25
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 2023 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 14/08/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Θέμα 2ο: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων για την 10-09-2025

Τον λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος και ανέγνωσε το σχέδιο προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων για την σύγκληση της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως την **10-09-2025.**

****

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 την Τετάρτη 10/09/2025 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό **ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΣ 0 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 01/01/2024 έως 31/12/2024**,** έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης .
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024.
3. Διανομή κερδών
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο **98** παρ.**1** του **Ν 4548/2018**, 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 14 Αυγούστου 2025
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

****

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η ολομέλεια του Δ.Σ. αποφάσισε 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 **10.09.2025**

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	**ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο εκ του

Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.
Χίος αυθημερόν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.