

ΔΙΑΔΡΟΜΗ Α.Ε.
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 ΑΡΓΟΣ
ΑΦΜ 998178185 Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡ ΓΕΜΗ: 117579213000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2024 -3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024) -(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2024			ΧΡΗΣΗ 2023		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΣΦΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	34003,19	-4935,84	29067,35	34003,19	-4351,84	29651,35
II. ΕΝΣΦΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3.ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	7976,26	-3742,97	4233,29	7976,26	-3550,69	4425,57
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	484408,02	-215963,09	268444,93	329790,28	-148830,17	180960,11
6.ΛΟΙΠΟΣ ΗΛ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ	32492,08	-27504,23	4987,85	32492,08	-25793,84	6698,24
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	558879,55	-252146,13	306733,42	404261,81	-182526,54	221735,27
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			3704,40			
III ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			135632,15			119918,13
7.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			112041,02			55464,41
7.ΛΟΓ. ΜΕΤΑΒ. ΕΝΕ/ΚΟΥ			3837,05			
			251510,22			175382,54
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			26412,80			10100,74
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			209932,94			251097,66
ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			236345,74			261198,40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ (III+IV)			491560,36			436580,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)	798293,78			658316,21		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Α ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟ	93000,00	93000,00
	93000,00	93000,00
2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	-79585,69	-79585,69
3. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	33989,92	29374,56
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	400280,20	312588,46
5. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	4800,01	4800,01
	439070,13	346763,03
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ	73509,73	92307,10
ΣΥΝΟΛΑ ΊΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)	525994,17	452484,44
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	131151,79	
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧ. ΥΠ/ΣΕΩΝ	83592,45	214,18
5. ΦΟΡΟΙ	791,94	4801,61
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	10492,60	6542,36
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	25169,66	168274,10
12.ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΣΠΑ	21101,17	25999,52
	272299,61	205831,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	272299,61	205831,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Γ)	798293,78	658316,21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2024

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2024		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2023	
	ΛΟΓ. ΒΑΣΗ	ΦΟΡ. ΒΑΣΗ	ΛΟΓ. ΒΑΣΗ	ΦΟΡ. ΒΑΣΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1380167,76	1380238,3	1092539,52	1092539,5
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	-41309,40	-41309,40	-1661,51	-1661,51
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	1338858,36	1338928,94	1090878,01	1090878,01
ΜΕΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1238424,44	1220182,63	968643,74	954845,43
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	100433,92	118746,31	122234,27	136032,58
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	26124,18	26124,18	29927,17	29927,17
ΜΕΙΟΝ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΘΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	800,00	800,00	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ	74309,74	92622,13	92307,10	106105,41

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ243450

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΤΕΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ243226
ΑΔ ΟΕΕ 9757