



ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01/2016-31/12/2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54948/42/Β/03/0022

ΑΡ. ΓΕΜΗ 030397229000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	01.01 - 31.12.2016	01.01 - 31.12.2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.963.788,91	5.240.829,08
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	135.405,78	134.321,19
Λοιπά συνήθη έσοδα	69.854,49	65.042,58
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-661.284,83	-712.861,53
Παροχές σε εργαζόμενους	-768.296,48	-761.087,95
Αποσβέσεις	-72.630,28	-54.083,28
Λειτουργικά έξοδα	-3.648.204,87	-3.853.293,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-39.969,03	-60.262,12
Λοιπά έσοδα και κέρδη	18.130,23	3.885,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-3.206,08	2.489,34
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.074,08	3.496,53
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-9.950,65	-7.335,91
Αποτέλεσμα προ φόρων	-11.082,65	-1.350,04
Φόροι εισοδήματος	-1.940,44	-1.559,14
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-13.023,09	-2.909,18

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	728.857,35	723.774,71
Μηχανολογικός εξοπλισμός	30.144,60	31.499,39
Λοιπός εξοπλισμός	525.189,78	387.831,81
Σύνολο	1.284.191,73	1.143.105,91
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	37.561,93	9.914,29
Σύνολο	37.561,93	9.914,29
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	14.096,65	20.269,89
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	7.417,12	7.417,12
Σύνολο	21.513,77	27.687,01
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.343.267,43	1.180.707,21
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	29.565,89	30.170,74
Σύνολο	29.565,89	30.170,74
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	442.366,72	344.950,60
Λοιπές απαιτήσεις	167.174,58	203.670,89
Προπληρωμένα έξοδα	17.590,00	17.160,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	587.939,78	622.400,47
Σύνολο	1.215.071,08	1.188.181,96
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.244.636,97	1.218.352,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.587.904,40	2.399.059,91
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	999.000,00	999.000,00
Σύνολο	999.000,00	999.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.484.170,89	1.417.108,26
Αποτελέσματα εις νέο	-1.131.560,50	-1.118.537,41
Σύνολο	352.610,39	298.570,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	1.351.610,39	1.297.570,85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**Προβλέψεις**

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	12.443,97	12.026,66
Σύνολο	12.443,97	12.026,66

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Δάνεια	29.575,00	23.333,36
Σύνολο	29.575,00	23.333,36

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια	194.831,05	31.586,05
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	32.433,36	23.333,32
Εμπορικές υποχρεώσεις	134.501,79	138.412,52
Φόρος εισοδήματος	1.940,44	1.559,14
Λοιποί φόροι και τέλη	48.046,26	46.112,63
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	37.661,63	40.378,02
Λοιπές υποχρεώσεις	744.860,51	784.747,36
Σύνολο	1.194.275,04	1.066.129,04
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.223.850,04	1.089.462,40

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**2.587.904,40** **2.399.059,91**

Ιωάννινα, 12 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ****Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ****ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ**
ΑΔΤ. ΑΜ 788180**ΔΗΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ**
ΑΔΤ. ΑΚ 382082**ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
Α.Μ.Οικ.Επιμ. 0106518 - Α'
Τάξης