



ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.

Θαρούπα 8, 45221, Ιωάννινα

Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 30397229000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ 16^{ης} ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2019 -31/12/2019

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (ν.4308/2014)

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	01.01 - 31.12.2019	01.01 - 31.12.2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.076.639,72	5.311.499,74
Μεταβολές αποθεμάτων	236.112,02	239.449,31
Λοιπά συνήθη έσοδα	474.261,79	263.022,56
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.013.117,97	-980.102,99
Παροχές σε εργαζόμενους	-966.143,04	-851.048,73
Αποσβέσεις	-166.993,20	-166.873,90
Λειτουργικά έξοδα	-3.500.901,40	-3.746.984,45
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-33.318,89	-60.609,91
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-111.704,87	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	20.160,12	-8.725,79
Λοιπά έσοδα και κέρδη	12.305,74	24.607,87
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	27.300,01	24.233,71
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5,90	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-23.461,39	-24.233,71
Αποτέλεσμα προ φόρων	3.844,52	0,00
Φόροι εισοδήματος	-3.844,52	-2.424,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	0,00	-2.424,94

Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	705.588,59	718.295,78
Μηχανολογικός εξοπλισμός	37.029,13	38.253,77
Λοιπός εξοπλισμός	563.389,33	542.290,33
Σύνολο	1.306.007,05	1.298.839,88
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	12.032,83	19.798,86
Σύνολο	12.032,83	19.798,86
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	23.000,00	18.941,63
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	88.260,00	78.260,00
Σύνολο	111.260,00	97.201,63
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.429.299,88	1.415.840,37
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	75.300,49	77.951,73
Σύνολο	75.300,49	77.951,73
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	561.373,36	495.457,72
Λοιπές απαιτήσεις	98.712,99	311.699,87
Προπληρωμένα έξοδα	24.235,00	23.090,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	380.620,24	683.954,87
Σύνολο	1.064.941,59	1.514.202,46
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.140.242,07	1.592.154,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.569.541,95	3.007.994,56
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	1.679.125,40	1.596.457,77
Αποτελέσματα εις νέο	-1.159.634,55	-1.139.337,92
Σύνολο	519.490,85	457.119,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	1.518.490,85	1.456.119,85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	39.660,88	33.398,36
Σύνολο	39.660,88	33.398,36
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	143.506,25	202.166,25
Σύνολο	143.506,25	202.166,25
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	58.636,47	51.124,56
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	101.135,00	96.385,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	202.122,93	178.584,34
Φόρος εισοδήματος	3.844,52	2.424,94
Λοιποί φόροι και τέλη	49.993,47	49.734,75
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	28.259,34	41.028,42
Λοιπές υποχρεώσεις	423.892,24	897.028,09
Σύνολο	867.883,97	1.316.310,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.011.390,22	1.518.476,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.569.541,95	3.007.994,56

Ιωάννινα, 1 Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΔΤ. ΑΖ 743609

Α.Μ.Οικ.Επιμ. 0106518 - Α'

ΑΔΤ. ΑΜ 788180

Τάξης