

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2022
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Αρ. ΓΕΜΗ 013948256000
(Ποσά σε ευρώ)

| | <u>Σημείωση</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | |
| Ακίνητα | | 960,214.41 | 998,806.70 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | 0.72 | 0.72 |
| Λοιπός Εξοπλισμός | | 112,648.53 | 125,677.14 |
| Σύνολο | | <u>1,072,863.66</u> | <u>1,124,484.56</u> |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | <u>293,899.00</u> | <u>187,059.00</u> |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | 53,814.49 | 51,780.00 |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | 139,800.00 | 133,200.00 |
| Σύνολο | | <u>193,614.49</u> | <u>184,980.00</u> |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | | <u>1,560,377.15</u> | <u>1,496,523.56</u> |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Αποθέματα | | | |
| Εμπορεύματα | | 11,437.33 | 26,178.36 |
| Σύνολο | | <u>11,437.33</u> | <u>26,178.36</u> |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | 200,803.79 | 264,704.43 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | | 0.00 | 1,005.03 |
| Λοιπές απαιτήσεις | | 686,163.15 | 714,016.04 |
| Προπληρωμένα έξοδα | | 1,360.32 | 742.48 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 78,223.38 | 236,418.67 |
| Σύνολο | | <u>966,550.64</u> | <u>1,216,886.65</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | | <u>977,987.97</u> | <u>1,243,065.01</u> |
| Σύνολο Ενεργητικού | | <u>2,538,365.12</u> | <u>2,739,588.57</u> |
| Καθαρή θέση | | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | | |
| Κεφάλαιο | | 243,554.00 | 243,554.00 |
| Σύνολο | | <u>243,554.00</u> | <u>243,554.00</u> |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | 1,540,175.23 | 1,526,954.33 |
| Αποτελέσματα εις νέο | | -246,205.14 | -243,186.04 |
| Σύνολο | | <u>1,293,970.09</u> | <u>1,283,768.29</u> |
| Σύνολο καθαρής θέσης | | <u>1,537,524.09</u> | <u>1,527,322.29</u> |
| Προβλέψεις | | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | | 82,633.54 | 78,316.96 |
| Σύνολο | | <u>82,633.54</u> | <u>78,316.96</u> |
| Υποχρεώσεις | | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Δάνεια | | 223,732.17 | 749,036.17 |
| Σύνολο | | <u>223,732.17</u> | <u>749,036.17</u> |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | | 120,063.41 | 89,023.35 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | | 213,580.02 | 43,278.11 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | | 5,276.41 | 6,439.25 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | | 25,570.82 | 18,444.43 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | | 329,489.32 | 227,728.01 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | 495.34 | 0.00 |
| Σύνολο | | <u>694,475.32</u> | <u>384,913.15</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων | | <u>918,207.49</u> | <u>1,133,949.32</u> |
| Σύνολο Καθαρής θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων | | <u>2,538,365.12</u> | <u>2,739,588.57</u> |

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ 31.12.2022
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Αρ. ΓΕΜΗ 013948256000

(Ποσά σε ευρώ)

| | <u>Σημείωση</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | 2,612,886.04 | 1,682,615.60 |
| Μεταβολές αποθεμάτων | | -14,741.03 | 9,534.78 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | 415,967.76 | 296,775.74 |
| Αγορές εμπορευμάτων | | 552,060.66 | 326,035.95 |
| Παροχές σε εργαζομένους | | 559,810.33 | 425,785.01 |
| Αποσβέσεις | | 59,220.03 | 55,833.53 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | | 1,896,445.52 | 1,236,193.57 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | 59,453.38 | 103,159.75 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | | 6,029.61 | 48,237.81 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 0.00 | 23.05 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 9,048.71 | 12,349.62 |
| Αποτελέσματα προ φόρων | | -3,019.10 | 35,911.24 |
| Φόροι εισοδήματος | | 0.00 | 0.00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | | -3,019.10 | 35,911.24 |

Άμφισσα 17.08.2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Για το Λογιστήριο

Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος
ΑΔΤ ΑΗ 219969

Κοκκόρης Ιωάννης
ΑΔΤ Φ 341267

Μάνος Ιωάννης Τσαμτσούρης Σπύρος
ΑΔΤ ΑΒ 498398 ΑΔΤ ΑΒ 996988