

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2020
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Αρ. ΓΕΜΗ 013948256000
(Ποσά σε ευρώ)

	<u>Σημείωση</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		1,035,527.31	1,074,046.91
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0.72	0.72
Λοιπός Εξοπλισμός		122,228.29	137,125.14
Σύνολο		<u>1,157,756.32</u>	<u>1,211,172.77</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		2,169.00	2,130.00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		133,200.00	123,600.00
Σύνολο		<u>135,369.00</u>	<u>125,730.00</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		<u>1,294,125.32</u>	<u>1,336,902.77</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		16,643.58	22,399.33
Σύνολο		<u>16,643.58</u>	<u>22,399.33</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		118,985.85	277,427.27
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0.30	137,097.12
Λοιπές απαιτήσεις		496,558.18	313,800.88
Προπληρωμένα έξοδα		874.97	27,740.75
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		625,653.45	296,659.58
Σύνολο		<u>1,242,072.75</u>	<u>1,052,725.60</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων		<u>1,258,716.33</u>	<u>1,075,124.93</u>
Σύνολο Ενεργητικού		<u>2,552,841.65</u>	<u>2,412,027.70</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		1,538,642.84	1,549,017.92
Αποτελέσματα εις νέο		-279,097.28	-267,749.56
Σύνολο		<u>1,259,545.56</u>	<u>1,281,268.36</u>
Σύνολο καθαρής θέσης		<u>1,503,099.56</u>	<u>1,524,822.36</u>
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		125,731.77	146,474.81
Σύνολο		<u>125,731.77</u>	<u>146,474.81</u>
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		591,359.52	161,277.03
Σύνολο		<u>591,359.52</u>	<u>161,277.03</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		65,445.84	49,263.02
Εμπορικές υποχρεώσεις		26,727.65	181,606.14
Λοιποί φόροι και τέλη		2,491.39	15,965.88
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		13,406.24	40,609.47
Λοιπές υποχρεώσεις		215,399.68	291,062.79
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		9,180.00	946.20
Σύνολο		<u>332,650.80</u>	<u>579,453.50</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		<u>924,010.32</u>	<u>740,730.53</u>
Σύνολο Καθαρής θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		<u>2,552,841.65</u>	<u>2,412,027.70</u>

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ 31.12.2020
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Αρ. ΓΕΜΗ 013948256000

(Ποσά σε ευρώ)

	<u>Σημείωση</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1,563,939.53	3,105,145.28
Μεταβολές αποθεμάτων		-5,755.75	22,399.33
Λοιπά συνήθη έσοδα		21,889.84	152,008.32
Αγορές εμπορευμάτων		230,930.38	400,922.89
Παροχές σε εργαζομένους		409,982.13	752,324.52
Αποσβέσεις		54,589.68	70,427.50
Λοιπά έξοδα και ζημίες		974,441.73	2,122,803.69
Λοιπά έσοδα και κέρδη		90,242.74	71,025.08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		372.44	4,099.41
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		15.81	23.18
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		11,735.97	10,993.43
Αποτελέσματα προ φόρων		-11,347.72	-6,870.84
Φόροι εισοδήματος		0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-11,347.72	-6,870.84

Άμφισσα 19.08.2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Για το Λογιστήριο

Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος
ΑΔΤ ΑΗ 219969

Πολύχρονος Γεώργιος
ΑΔΤ Ν 890194

Μάνος Ιωάννης Τσαμτσούρης Σπύρος
ΑΔΤ ΑΒ 498398 ΑΔΤ ΑΒ 996988