

ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΦΜ: 097013812

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	2.021.950,12	2.093.182,89
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	24.277,74	32.975,72
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	122.081,39	138.439,38
Σύνολο		2.168.309,25	2.264.597,99
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	436.556,09	433.931,96
Σύνολο		436.556,09	433.931,96
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.3	96.903,60	92.883,60
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1	336.085,11	324.439,38
Λοιπά	7.1	8.980,89	8.980,89
Σύνολο		345.066,00	333.420,27
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		3.046.834,94	3.124.833,82
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	8.1	827.386,06	952.439,09
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		73.140,38	154.998,79
Λοιπές απαιτήσεις	8.2	1.098.436,28	885.224,96
Προπληρωμένα έξοδα		22.513,31	29.918,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.3	92.671,97	454.391,90
Σύνολο		2.114.148,00	2.476.973,26
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.114.148,00	2.476.973,26
Σύνολο Ενεργητικού		5.160.982,94	5.601.807,08

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	9	1.036.000,00	1.036.000,00
Σύνολο		1.036.000,00	1.036.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	9	2.132.021,28	2.337.995,02
Αποτελέσματα εις νέο		-847.432,87	-819.892,18
Σύνολο		1.284.588,41	1.518.102,84
Σύνολο καθαρής θέσης		2.320.588,41	2.554.102,84
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια	10.1	1.113.761,73	1.307.838,45
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2	285.337,85	256.820,09
Φόρος εισοδήματος		30.991,09	11.936,91
Λοιποί φόροι και τέλη	10.3	101.549,06	88.985,63
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		167.890,14	177.303,01
Λοιπές υποχρεώσεις	10.4	1.129.215,20	1.204.820,15
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		11.649,46	0,00
Σύνολο		2.840.394,53	3.047.704,24
Σύνολο Υποχρεώσεων		2.840.394,53	3.047.704,24
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		5.160.982,94	5.601.807,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11.1	11.647.472,57	12.188.464,86
Κόστος πωλήσεων	11.2	-11.648.604,78	-11.809.667,59
Μικτό Αποτέλεσμα		-1.132,21	378.797,27
Λοιπά συνήθη έσοδα		601.307,46	248.816,16
Έξοδα διοίκησης	11.3	-502.936,65	-527.841,94
Έξοδα διάθεσης	11.4	-119.441,22	-114.732,36
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	11.5	0,00	-1.000,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-15.448,24	-7.865,72
Λοιπά έσοδα και κέρδη		124.523,45	117.121,80
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		86.872,59	93.295,21
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		15,23	102,98
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-83.437,42	-97.461,06
Αποτέλεσμα προ φόρων		3.450,40	-4.062,87
Φόροι εισοδήματος		-30.991,09	-11.936,91
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-27.540,69	-15.999,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2014	1.036.000,00	2.072.698,31	-803.892,40	2.304.805,91
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	265.296,71	0,00	265.296,71
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	-15.999,78	-15.999,78
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014	1.036.000,00	2.337.995,02	-819.892,18	2.554.102,84
Υπόλοιπα 1/1/2015	1.036.000,00	2.337.995,02	-819.892,18	2.554.102,84
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	-205.973,74	0,00	-205.973,74
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	-27.540,69	-27.540,69
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου	0,00	-205.973,74	-27.540,69	-233.514,43
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015	1.036.000,00	2.132.021,28	-847.432,87	2.320.588,41