

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 23741747000 - Α.Μ.Α.Ε. 55771/57/Β/03/19 Α.Φ.Μ. 097084595 - ΔΗΜ.ΣΤΑΜΚΟΥ 1 58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου 2023 - Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023) ποσά σε ευρώ.							
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2023	2022		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2023	2022
	Σημείωση				Σημείωση		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>					<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα		20.429,15	20.429,15	Κεφάλαιο		72.100,00	72.100,00
Μείον αποσβεσθέντα		8.191,25	7.770,98				
Μηχανολογικός εξοπλισμός ΕΣΠΑ		140.567,00	0,00	Σύνολο		72.100,00	72.100,00
Λοιπός εξοπλισμός		321.094,23	289.511,39	<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>			
Μείον αποσβεσθέντα		254.965,23	249.402,50	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00	Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Μείον αποσβεσθέντα		0,00	0,00	Σύνολο		0,00	0,00
Σύνολο		218.933,90	52.767,06	<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
				Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		173.220,38	191.346,15
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		0,00	0,00	Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		3.054,34	3.054,34	Αποτελέσματα εις νέο		0,00	0,00
Μείον αποσβεσθέντα		3.054,28	3.054,28	Σύνολο		173.220,38	191.346,15
Σύνολο		0,06	0,06	Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>				Σύνολο καθαρής θέσης		245.320,38	263.446,15
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	Προβλέψεις			
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		65.000,00	65.000,00	Σύνολο		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00	Υποχρεώσεις			
Σύνολο		65.000,00	65.000,00	<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		283.933,96	117.767,12	Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Σύνολο		0,00	0,00
<u>Αποθέματα</u>				<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Σύνολο		0,00	0,00	Τραπεζικά δάνεια		68.250,49	21.028,05
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>				Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0,00	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις		75.091,66	43.808,48	Εμπορικές υποχρεώσεις		49.979,27	-39.705,81
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00	Φόρος εισοδήματος			0,00
Λοιπές απαιτήσεις		47.811,56	24.167,33	Λοιποί φόροι και τέλη		-49.609,39	1.728,78
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		6.022,96	3.602,79
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00	Λοιπές υποχρεώσεις		9.400,82	1.628,73
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		6.527,35	65.985,76	Επιδότησεις ΕΣΠΑ προς είσπραξη		84.000,00	0,00
Σύνολο		129.430,57	133.961,57	Σύνολο		168.044,15	-11.717,46
Σύνολο κυκλοφορούντων		129.430,57	133.961,57	Σύνολο υποχρεώσεων		168.044,15	-11.717,46
Σύνολο ενεργητικού		413.364,53	251.728,69	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		413.364,53	251.728,69

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
Χρήστος Θ. Πασχάλογλου
ΑΔΤ ΑΙ881665 ΑΜΟΕΕ 0077800

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστάσιος Σταυρίδης
ΑΔΤ ΑΖ808927

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 23741747000 - Α.Μ.Α.Ε. 55771/57/Β/03/19 Α.Φ.Μ. 097084595 - ΔΗΜ.ΣΤΑΜΚΟΥ 1
58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2023

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση :	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	561.305,10	415.868,07
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	561.305,10	415.868,07
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	561.305,10	415.868,07
Έξοδα διοίκησης	110.545,82	85.529,96
Έξοδα διάθεσης	447.841,10	329.972,90
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	2.918,18	365,21
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.918,18	365,21
Αποτέλεσμα προ φόρων	0,00	0,00
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστάσιος Σταυρίδης
ΑΔΤ ΑΖ808927

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
Χρήστος Θ. Πασχάλογλου
ΑΔΤ ΑΙ881665 ΑΜΟΕΕ 0077800

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων	Γήπεδα	Κτίρια	Μηχανο-λογικός εξοπλισμός	Λοιπός εξοπλισμός	Λοιπά ενσώματα πάγια
Αξία κτήσεως	0	20.608,11	0	278.323,66	9.657,73
Υπόλοιπο 1-1-2023	0	20.429,15	0	278.323,66	9.657,73
Προσθήκες περιόδου	0	14.187,81	0	0	0
Κεφαλαιοποίηση τόκων	0	0	0	0	0
Διαφορά αναπροσαρμογής	0	0	0	0	0
Μειώσεις περιόδου	0	0	0	0	0
Μεταφορές περιόδου	0	0	0	0	0
Υπόλοιπο 31-12-2023	0	12.237,90	0,00	278.323,66	9.657,73
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις	0	7.821,15	0	239.209,09	10.193,41
Υπόλοιπο 1-1-2023	0	12.658,17	0,00	39.114,57	-535,68
Αποσβέσεις περιόδου	0	0	0	0	0
Διαφορά αναπροσαρμογής	0	0	0	0	0
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου	0	0	0	0	0
Απομειώσεις περιόδου	0	0	0	0	0
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου	0	0	0	0	0
Μεταφορές περιόδου	0	0	0	0	0
Υπόλοιπο 31-12-2023	0	12.658,17	0,00	39.114,57	-535,68
Καθαρή λογιστική αξία 31-12-2023	0	12.237,90	0,00	278.323,66	9.657,73

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων	Υπεραξία	Δαπάνες αναπτύξεως	Λοιπά άυλα στοιχεία
Αξία κτήσεως	0	0,00	3.054,34
Υπόλοιπο 1-1-2023	0	0,00	3.054,34
Προσθήκες περιόδου	0	0	0
Κεφαλαιοποίηση τόκων	0	0	0
Διαφορά αναπροσαρμογής	0	0	0
Μειώσεις περιόδου	0	0	0
Μεταφορές περιόδου	0	0	0
Υπόλοιπο 31-12-2023	0	0,00	3.054,34
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις	0	0	3.054,28
Υπόλοιπο 1-1-2023	0	0,00	0,06
Αποσβέσεις περιόδου	0	0	0
Διαφορά αναπροσαρμογής	0	0	0
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου	0	0	0
Απομειώσεις περιόδου	0	0	0
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου	0	0	0
Μεταφορές περιόδου	0	0	0
Υπόλοιπο 31-12-2023	0	0,00	0,06
Καθαρή λογιστική αξία 31-12-2023	0	0,00	3.054,34