

ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55286/31/Β/03/27, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 026580540000

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | Καθαρή θέση | | |
| Ενσώματα πάγια | | | Καταβλημένα κεφάλαια | | |
| Ακίνητα | 2.351.036 | 2.362.626 | Κεφάλαιο | 3.188.160 | 3.093.120 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 1.902 | 1.902 | Σύνολο | 3.188.160 | 3.093.120 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 258.619 | 312.513 | | | |
| Σύνολο | 2.611.556 | 2.677.042 | | | |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | | Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Λοιπά άυλα | 60.470 | 62.802 | Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 32.786 | 287.821 |
| Σύνολο | 60.470 | 62.802 | Αποτελέσματα εις νέο | (582.864) | (576.732) |
| | | | Σύνολο | (550.078) | (288.911) |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | Σύνολο καθαρής θέσης | 2.638.082 | 2.804.209 |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | 955.550 | 955.550 | Υποχρεώσεις | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | 12.013 | 12.003 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Σύνολο | 967.563 | 967.553 | Δάνεια | 2.214.911 | 376.154 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 3.639.590 | 3.707.398 | Κρατικές επιχορηγήσεις | 176.000 | 184.000 |
| | | | Σύνολο | 2.390.911 | 560.154 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 834.612 | 995.715 | Τραπεζικά δάνεια | 59.354 | 1.402.081 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 1.512.788 | 1.980.104 | Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | 258.372 | 149.480 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 182.847 | 237.692 | Εμπορικές υποχρεώσεις | 1.254.525 | 1.953.137 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 13.898 | 36.694 | Λοιποί φόροι και τέλη | 43.447 | 81.849 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 905.534 | 701.003 | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 86.413 | 162.832 |
| Σύνολο | 3.449.680 | 3.951.208 | Λοιπές υποχρεώσεις | 337.332 | 541.976 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 3.449.680 | 3.951.208 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 340 | 2.820 |
| Σύνολο ενεργητικού | 7.089.270 | 7.658.606 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 20.495 | 68 |
| | | | Σύνολο | 2.060.277 | 4.294.243 |
| | | | Σύνολο υποχρεώσεων | 4.451.188 | 4.854.397 |
| | | | Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 7.089.270 | 7.658.606 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1/1-31/12/20)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1/1-31/12/20)

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|----------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 5.491.547 | 10.092.097 | | | |
| Κόστος πωλήσεων | (4.739.511) | (8.826.004) | Υπόλοιπο 01.01 | 2.804.209 | 2.802.416 |
| Μικτό αποτέλεσμα | 752.036 | 1.266.093 | Αποτελέσματα περιόδου | - | (3.066) |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 216.091 | 271.000 | Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου | 95.040 | 95.040 |
| | 968.127 | 1.537.094 | Λοιπές μεταβολές | (261.167) | (90.180) |
| Έξοδα διοίκησης | (477.855) | (647.347) | Υπόλοιπο 31.12 | 2.638.082 | 2.804.209 |
| Έξοδα διάθεσης | (555.981) | (811.307) | | | |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | - | (2.832) | | | |
| Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | - | - | | | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 131.582 | 43.342 | | | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 65.873 | 118.950 | | | |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 1 | 7 | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (65.875) | (118.956) | | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | - | - | | | |
| Φόροι εισοδήματος | - | (3.066) | | | |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | - | (3.066) | | | |
| Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) | 189.342 | 260.876 | | | |

Λάρισα, 16 Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Ο Γενικός Διευθυντής

Ο Υπεύθυνος του λογιστηρίου

ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 315270

ΔΑΜΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 427375

ΝΕΧΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 263077

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 29842 Α' ΤΑΞΗΣ