

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Εταιρεία : ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.
με Α.Φ.Μ. : 097027078, Φορολογικό έτος : 2018, περιόδου (01/01/2018 -
31/12/2018) - Γ.Ε.Μ.Η.: 016101334000

<u>Σημείωση</u>	<u>Ποσά σε μονάδες ευρώ</u>	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	52.002,17	52.194,25
Λοιπός εξοπλισμός	232.986,30	212.209,26
Σύνολο	284.988,47	264.403,51
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	300,05	300,05
Σύνολο	300,05	300,05
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	453.500,00	453.500,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	1.760,82	1.760,82
Σύνολο	455.260,82	455.260,82
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	740.549,34	719.964,38
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	363.917,38	304.205,01
Λοιπές απαιτήσεις	904.819,82	804.584,07
Προπληρωμένα έξοδα	12.066,51	11.377,02
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	98.757,45	109.612,99
Σύνολο	1.379.561,16	1.229.779,09
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.379.561,16	1.229.779,09
Σύνολο ενεργητικού	2.120.110,50	1.949.743,47
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	619.100,00	619.100,00
Σύνολο	619.100,00	619.100,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	123.533,23	123.533,23

Αποτελέσματα εις νέο	(780,42)	(1.511,60)
Σύνολο	122.752,81	122.021,63
Σύνολο καθαρής θέσης	741.852,81	741.121,63
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	56.412,97	56.412,97
Σύνολο	56.412,97	56.412,97
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	5.458,55	10.271,46
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	668.126,83	614.966,12
Σύνολο	673.585,38	625.237,58
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	211.657,68	181.413,42
Φόρος εισοδήματος	780,42	1.511,60
Λοιποί φόροι και τέλη	37.636,32	16.664,43
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	33.076,08	32.281,03
Λοιπές υποχρεώσεις	294.851,90	238.690,76
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	805,53	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	69.451,41	56.410,05
Σύνολο	648.259,34	526.971,29
Σύνολο υποχρεώσεων	1.321.844,72	1.152.208,87
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.120.110,50	1.949.743,47
Αποτελέσματα χρήσεως	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.059.465,04	3.311.659,81
Κόστος πωλήσεων	-2.603.385,61	-2.997.315,49
Μικτό αποτέλεσμα	456.079,43	314.344,32
Λοιπά συνήθη έσοδα	135.675,40	114.625,43
	591.754,83	428.969,75
Έξοδα διοίκησης	-523.150,75	-477.886,78
Έξοδα διάθεσης	-64.157,96	-66.381,72
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-40,00	-1.409,22
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	10.120,95	256,29
Λοιπά έσοδα και κέρδη		124.903,56
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	14.527,07	8.451,88
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,70	16,44

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-14.534,77	-8.468,32
Αποτέλεσμα προ φόρων	0,00	0,00
Φόροι εισοδήματος	-780,42	-1.511,60
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(780,42)	(1.511,60)

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον ν.4830/2015 στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη των υποδειγμάτων (B1.1 και B.2.1 ή B.2.2).