

VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - LOGISTICS

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εννοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και στην Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεχτικά μπορεί να αναρτήσει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

<p>Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών: Αρμόδια Νομαρχία :</p> <p>ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :</p>	<p>Θέση Λάκκος Κύριλος, Ασπρόπυργος 19300 59388/03/Β/05/31 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 043653206000</p> <p>ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΜΕΛΟΣ: ΝΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ: ΓΚΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ελεγκτική εταιρεία : Τύπος έκθεσης επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:</p>	<p>31/08/2018 Βασιλός Νιάρχος (ΑΜ ΣΟΕΛ 30521) MAZARS AE Με σύμφωνη γνώμη http://www.velostrans.gr/</p>
--	---	--	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	01/01/2017-31/12/2017	01/01/2016-31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
<u>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</u>		
Ασώματα πάγια στοιχεία	14.417,58	11.030,54
Ενσώματα πάγια στοιχεία	23.225,74	29.841,27
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	98.695,18	2.197,48
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	2.297,48	128.356,74
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού	138.635,98	171.426,03
<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	4.372.780,42	4.191.193,59
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	440.873,48	408.256,12
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος	130.762,79	21.580,95
Χρηματικά διαθέσιμα	157.070,29	486.649,22
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	5.101.486,98	5.107.679,88
Σύνολο Ενεργητικού	5.240.122,96	5.279.105,91
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
<u>Ίδια Κεφάλαια</u>		
Μετοχικό κεφάλαιο	1.350.000,00	1.350.000,00
Αποθεματικά	9.054,14	9.054,14
Στοιχεία καταχωρ. απτ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια σχετιζόμενα με ΚΠΠ Μη-Κυκλοφορούντα περιουσία, Στοιχεία Κέρδη/(ζημιές) εις νέον	194,62	0,00
	(565.224,23)	(507.438,97)
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	794.024,53	851.615,17
<u>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	68.605,23	61.478,72
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	2.044,69	8.788,93
Λοιπές προβλέψεις	35.000,00	35.000,00
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	105.649,92	105.267,65
<u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>		
Προμηθευτές	3.083.577,65	2.744.588,93
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	1.034.089,31	958.956,45
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	222.781,55	618.677,71
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	4.340.448,51	4.322.223,09
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	5.240.122,96	5.279.105,91

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	01/01/2017-31/12/2017	01/01/2016-31/12/2016
Σύνολο Καθαρής Θέσης Έναρξης Περιόδου	851.615,17	604.212,47
Καθαρά κέρδη (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	(57.590,64)	247.402,70
Σύνολο μεταβολών	(57.590,64)	247.402,70
Σύνολο Καθαρής Θέσης Λήξης Περιόδου	794.024,53	851.615,17

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1) Για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του 2016.
- 2) Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαμαρτυρία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας, πλην της περίπτωσης που περιγράφεται στην σημείωση 6.1.
- 3) Η εταιρεία δεν κατέχει στη λήξη της χρήσης ίδιες μετοχές.
- 4) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 έχει υποχρέωση στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο έλεγχος της χρήσης 2017 βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
- 5) Ο αριθμός του αποσχιζόμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης ήταν 25 και 26 αντίστοιχα.
- 6) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 είναι οι εξής:

Συναλλαγές την 31/12/2018	(ποσά σε €)
α) Έσοδα	255.037,10
β) Έξοδα	489.803,10
γ) Απαιτήσεις	450.504,65
δ) Υποχρεώσεις	516.573,59
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και αμοιβών της διοίκησης	230.710,08
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	50.637,00
ζ) Υποχρ. προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	25.033,69

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	01/01/2017-31/12/2017	01/01/2016-31/12/2016
Κύκλος εργασιών	14.060.243,58	12.582.725,04
Κόστος πωληθέντων	(12.387.320,41)	(10.866.724,40)
Μικτό Κέρδος	1.672.923,17	1.716.000,64
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης	(1.609.188,31)	(1.239.992,03)
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)	(1.903,42)	(39.923,11)
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)	(78.573,28)	(70.306,44)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(16.741,84)	365.779,06
Φόροι - Τέλη	(41.043,42)	(118.376,36)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσεως	(57.785,26)	247.402,70
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή Βασικά	(1,07)	4,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	01/01/2017-31/12/2017	01/01/2016-31/12/2016
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως προ φόρων	(16.741,84)	365.779,06
Προσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες :		
Αποσβέσεις	11.517,34	9.620,51
Προβλέψεις	(31.087,25)	47.857,24
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	78.573,28	70.306,44
Λοιπές προσαρμογές	(11.461,35)	(130.772,32)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/Μείωση σε:	30.800,18	362.790,93
Εμπορικές απαιτήσεις	(143.098,96)	(1.015.894,60)
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	(31.020,56)	(534.581,80)
Αύξηση/(Μείωση) σε:		
Προμηθευτές	338.988,72	565.032,55
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(264.849,73)	1.023.008,65
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(78.594,65)	(70.391,14)
(Αύξηση)/Μείωση λοιπών μακροπρ. απαιτήσεων και υποχρεώσεων	(274,11)	0,00
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	(241.550,96)	(44.736,48)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-389.600,07	285.228,11
Επενδυτικές δραστηριότητες		
(Αγορές ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων)	(11.468,65)	(21.838,80)
(Αύξηση)/Μείωση λοιπών μακροπρ. απαιτήσεων και υποχρεώσεων	(100,00)	1.208,00
Τόκοι Εισπραχθέντες	21,37	84,70
Πωλήσεις ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων	3.179,80	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(8.367,48)	(20.546,10)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
(Αποπληρωμές υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις)	(6.744,24)	8.788,93
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	75.132,86	24,46
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	68.388,62	8.813,39
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	(329.578,93)	273.495,40
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	486.649,22	213.153,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	157.070,29	486.649,22

Ασπρόπυργος Αττικής, 31/8/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 601669

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΜΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 021623

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 9679 - Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΦΜ 031837868