

**ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

**ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

|   | Κατάσταση |
|---|-----------|
| Έξοδα διανομής και πωλήσεων                   | 1         |
| Έσοδα/έξοδα χρηματοδότησης                    | 2         |
| Προσδιορισμός έκτακτης εισφοράς για την άμυνα | 3         |
| Προσδιορισμός εταιρικού φόρου                 | 4         |

## ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

|                                 | 2017<br>€      | 2016<br>€      |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Έξοδα λεωφορείων</b>         |                |                |
| Κόστος οδηγών                   | 118.735        | 117.371        |
| Ασφάλιστρα                      | 16.008         | 16.145         |
| Επιδιορθώσεις και συντήρηση     | 76.245         | 59.889         |
| Καύσιμα και μηχανέλαια          | 100.603        | 89.541         |
| Άδειες και άδειες οδικής χρήσης | 4.988          | 5.531          |
|                                 | <u>316.579</u> | <u>288.477</u> |

|   | 2017<br>€      | 2016<br>€      |
|---|----------------|----------------|
| <b>Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων</b>                 |                |                |
| Κόστος προσωπικού                                   | 86.860         | 91.434         |
| Ενοίκια   | 2.400          | 2.400          |
| Φόροι και άδειες                                    | 1.888          | 2.017          |
| Τέλη Εφόρου εταιρειών                               | 350            | 570            |
| Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας                          | -              | 29             |
| Ασφάλιστρα  | 500            | 500            |
| Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις                      | 2.584          | 1.107          |
| Διάφορα έξοδα                                       | 6.000          | 5.934          |
| Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά                          | 3.196          | 2.847          |
| Γραφική ύλη και εκτυπωτικά                          | 735            | 730            |
| Συνδρομές και εισφορές                              | 600            | 400            |
| Εφόδια και έξοδα συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή | 800            | 800            |
| Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών - τρέχοντος έτους       | 8.000          | 8.000          |
| Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών - προηγούμενων ετών     | -              | 500            |
| Δικηγορικά έξοδα                                    | 12.415         | 2.000          |
| Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα                       | -              | 20.000         |
| Πρόστιμα  | 90             | 85             |
| Φωτισμός, θέρμανση και ύδρευση                      | 2.169          | 2.142          |
| Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων                       | -              | 775            |
| Αποσβέσεις  | 419            | 424            |
|   | <u>129.006</u> | <u>142.694</u> |

## ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΓια το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

|  | 2017<br>€        | 2016<br>€        |
|--|------------------|------------------|
| <b>Έσοδα χρηματοδότησης</b>                  |                  |                  |
| Τόκοι από τράπεζες                           | 43               | 102              |
| Τόκοι από εταιρείες συγκροτήματος            | 29               | -                |
| Τόκοι από τρεχούμενους λογαριασμούς τραπεζών | <u>65</u>        | <u>7</u>         |
|  | <u>137</u>       | <u>109</u>       |
| <b>Έξοδα χρηματοδότησης</b>                  |                  |                  |
| <b>Τόκοι πληρωτέοι</b>                       |                  |                  |
| Πάνω σε δάνεια                               | 230.674          | 221.228          |
| Πάνω σε τραπεζικά παρατραβήγματα             | 10               | 7                |
| Σε εταιρείες συγκροτήματος                   | 10.932           | 11.030           |
| <b>Άλλα έξοδα χρηματοδότησης</b>             |                  |                  |
| Δικαιώματα τραπεζών                          | <u>685</u>       | <u>484</u>       |
|  | <u>242.301</u>   | <u>232.749</u>   |
| <b>Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης</b>           | <u>(242.164)</u> | <u>(232.640)</u> |

## ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

|  | Εισόδημα<br>€ | Ποσοστό | Έκτακτη<br>εισφορά για<br>την άμυνα<br>€ σεντ |
|--|---------------|---------|---|
| <b>ΤΟΚΟΙ</b>   |               |         |   |
| Τόκοι για τους οποίους δεν έχει γίνει παρακράτηση έκτακτης<br>εισφοράς για την άμυνα στην πηγή | 29            |         |   |
| Τόκοι για τους οποίους έχει γίνει παρακράτηση έκτακτης<br>εισφοράς για την άμυνα στην πηγή     | <u>43</u>     |         |   |
|  | <u>72</u>     | 30%     | 21,60   |
| Μείον: εισφορά που αποκόπηκε στην πηγή   |               |         | <u>(12,90)</u>                                |
| <b>ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΠΟΥ<br/>ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΠ</b>                                 |               |         | <u><u>8,70</u></u>                            |

## ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

|  | €          | €                       |
|--|------------|-------------------------|
| Κατάσταση  |            |                         |
| Ζημιά πριν από τη φορολογία ως η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων                           |            | (126.159)               |
| <u>Πλέον:</u>  |            |                         |
| Αποσβέσεις   | 419        |                         |
| Ζημιές εύλογων αξιών σε ακίνητα για επένδυση   | 45.000     |                         |
| Έξοδα ιδιωτικών μηχανοκινήτων οχημάτων   | 638        |                         |
| Ετήσιο τέλος Εφόρου εταιρειών  | 350        |                         |
| Φόροι και άδειες   | 1.888      |                         |
| Πρόστιμα   | 90         |                         |
| Τόκοι στην αγορά ιδιωτικών αυτοκινήτων   | 1.175      |                         |
| Άλλα έξοδα που δεν επιτρέπονται  | <u>200</u> |                         |
|  |            | <u>49.760</u>           |
|  |            | (76.399)                |
| <u>Μείον:</u>  |            |                         |
| Εκπτώσεις για ετήσια φθορά   | 694        |                         |
| Αντιλογισμός απομείωσης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση | 474        |                         |
| Μερίσματα εισπρακτέα   | 152        |                         |
| Πιστωτικοί τόκοι   | <u>72</u>  |                         |
|  |            | <u>(1.392)</u>          |
| Καθαρή φορολογική ζημιά έτους  |            | <u>(77.791)</u>         |
| Φορολογική ζημιά από μεταφορά  |            | <u>(1.299.325)</u>      |
| Φορολογική ζημιά   |            | (1.377.116)             |
| Φορολογική ζημιά έτους 2012 που δεν μεταφέρεται  |            | <u>599.224</u>          |
| <b>Σύνολο φορολογικής ζημιάς προς μεταφορά</b>   |            | <u><b>(777.892)</b></u> |

## ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

| Φορολογικό έτος | Φορολογικά κέρδη/ (ζημιές) έτους<br>€ | Συμψηφισμός Κερδών |      | Συμψηφισμός Κερδών |      | Συμψηφισμός Κερδών |      |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
|                 |                                       | Ποσό €             | Έτος | Ποσό €             | Έτος | Ποσό €             | Έτος |
| 2012            | (599.224)                             | -                  |      | -                  |      | -                  |      |
| 2013            | (224.578)                             | -                  |      | -                  |      | -                  |      |
| 2014            | (230.588)                             | -                  |      | -                  |      | -                  |      |
| 2015            | (178.030)                             | -                  |      | -                  |      | -                  |      |
| 2016            | (66.905)                              | -                  |      | -                  |      | -                  |      |
| 2017            | (77.791)                              | -                  |      | -                  |      | -                  |      |

Σύνολο φορολογικής ζημιάς προς μεταφορά

(777.892)

