

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1/2021 ΕΩΣ 31/12/2021
Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2021

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», των Ε.Λ.Π. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2021 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας και προϊόντων.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

1.Στοιχεία Εσόδων

<u>Πωλήσεις</u>	<u>Χρήση 2021</u>	<u>Χρήση 2020</u>	<u>Μεταβολή</u>	<u>%</u>
Πωλήσεις εισιτηρίων	721.520,07	791.547,82	-70.027,75	-8,85%
Έσοδα από το Δήμο	177.669,64	165.211,54	12.458,10	7,54%
Έσοδα από Μαθητικά	174.271,90	196.881,24	-22.609,34	-11,48%
Από Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών	338.938,04	338.938,05	-0,01	0,00%
Έσοδα από διαφημίσεις	4.900,00	4.400,00	500,00	11,36%
Λοιπά έσοδα	973,46	1.984,49	-1.011,03	-50,95%
Προβλέψεις εσόδων	112.279,56	-34.000,00	146.279,56	-430,23%
Σύνολα	1.530.552,67	1.464.963,14	65.589,53	4,48%

Οι συνολικές πωλήσεις της χρήσης ανέρχονται σε ευρώ 1.530.552,67€ και ήταν αυξημένες κατά 4,48% σε σχέση με τις πωλήσεις του έτους 2020.

Οι πωλήσεις εισιτηρίων μεταφορικού έργου ανήλθαν σε ευρώ 721.520,07€ και συνιστούν το 47,14% του κύκλου εργασιών έναντι 54,03% της προηγούμενης χρήσης.

Οι πωλήσεις υπηρεσιών μεταφορικού έργου ανήλθαν σε ευρώ 690.879,58€ και συνιστούν το 45,14% του κύκλου εργασιών έναντι 47,85% της προηγούμενης χρήσης.

<u>Άλλα έσοδα</u>	<u>Χρήση 2021</u>	<u>Χρήση 2020</u>	<u>Μεταβολή</u>	<u>%</u>
Επιχ/σεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων	195.944,60	3.576,06	192.368,54	0,00%
Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών	60,00	65,00	-5,00	-7,69%
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	170,56	0,00	170,56	
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	79.055,85	62.033,64	17.022,21	27,44%
Έκτακτα κέρδη	0,00	15.403,75	-15.403,75	0,00%
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
Σύνολα	275.231,01	81.078,45	209.556,31	258,46%

Τα άλλα έσοδα, Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα και τα λοιπά έσοδα και κέρδη αφορούν: α) αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων ποσό ευρώ 79.055,85€, β) επιστρεπτές προκαταβολές ποσό 104.869,57€, γ) επιδοτήσεις πάγιων δαπανών ποσό 35.674,25€ δ) Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης ΕΣΠΑ ποσό 40.000,00€, ε) Επιδότηση τόκων covid 19 ποσό 4.161,00€, στ) Επιδότηση θέσεων ΟΑΕΔ ποσό 3,78€ ζ) λοιπά πρόσθετα έσοδα πωλήσεων ποσό 36,00€, θ) επιχορήγηση εισφοράς 1% Ν2963/2001 ποσό 11.200,00€, ι) πιστωτικοί τόκοι 170,56€ και ενοίκιο ακινήτου ποσό 60,00€.

2. Στοιχεία Κόστους

	<u>Χρήση 2021</u>	<u>Χρήση 2020</u>	<u>Μεταβολή</u>	<u>%</u>
Κόστος πωληθέντων	1.409.772,71	1.360.063,25	49.709,46	3,7%
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	125.769,82	98.294,65	27.475,17	28,0%
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	41.587,49	37.143,71	4.443,78	12,0%
Λοιπά έξοδα και ζημιές	4.847,00	2.208,53	2.638,47	119,5%
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών	38.914,55	31.943,08	6.971,47	21,8%
Φόρος εισοδήματος	11.872,56	3.474,76	8.397,80	241,7%
	1.632.764,13	1.533.127,98	99.636,15	6,5%

Τα συνολικά έξοδα της χρήσης ανέρχονται σε ευρώ 1.632.764,13€, και ήταν αυξημένα κατά ποσοστό 6,5% σε σχέση με τα έξοδα της προηγούμενης χρήσης.

Χρηματοοικονομικό κόστος

	<u>Χρήση 2021</u>	<u>Χρήση 2020</u>	<u>Μεταβολή</u>	<u>%</u>
Πιστωτικοί τόκοι	170,56	0,00	170,56	
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα	-38.914,55	-31.943,08	-6.971,47	21,8%
	-38.743,99	-31.943,08	-6.800,91	21,3%

3. Οικονομικά Αποτελέσματα

	<u>Χρήση 2021</u>	<u>Χρήση 2020</u>	<u>Μεταβολή</u>
Κύκλος εργασιών	1.530.552,67	1.464.963,14	65.589,53
Αποτ/τα προ τόκων και φόρων	223.636,10	48.331,45	175.304,65
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρου	173.019,55	12.913,61	160.105,94
Μισθώματα λεωφορείων	729.600,18	753.389,41	-23.789,23

Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2021 έχουν ως εξής:

- Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 65.589,53€ έναντι της προηγούμενης χρήσης.
- Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων σημειώσανε αύξηση κατά ευρώ 175.304,65.

– Τα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση κατά ευρώ 160.105,94 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

– Τα μισθώματα των λεωφορείων παρουσίασαν μείωση κατά ευρώ -23.789,23

	<u>Χρήση 2021</u>	<u>Χρήση 2020</u>	<u>Μεταβολή</u>
Σύνολο Ενεργητικού	2.346.363,83	2.374.732,09	-28.368,26
Σύνολο Καθαρής Θέσης	286.048,86	113.029,31	173.019,55
Κέρδη χρήσης	184.892,11	16.388,37	168.503,74
Κέρδη προς διάθεση	173.019,55	12.913,61	160.105,94
Εκμετάλλευση Κεφαλαίων	7,88%	0,69%	
Απόδοση Καθαρής Θέσης	60,49%	11,43%	

Η εκμετάλλευση των κεφαλαίων της Εταιρείας εκφραζόμενη από το λόγο των κερδών προ φόρων ως προς το σύνολο του ενεργητικού, διαμορφώθηκε στο 7,88% έναντι 0,69% της προηγούμενης χρήσης.

Η απόδοση της καθαρής θέσης της επιχείρησης εκφραζόμενη από το λόγο των προς διανομή κερδών προς το σύνολο της καθαρής θέσης διαμορφώθηκε στο 60,49% έναντι 11,43% της προηγούμενης χρήσης.

4. Επενδύσεις - Μεταβολές Παγίων

Τα ιδιόκτητα γραφεία ιδιοκτησίας της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Καποδιστρίου 3 (Στοά Μουσάτου), Λαμία 35100.

Η κατανομή των επενδύσεων για την χρήση 2021 ανά κατηγορία παγίων έχει ως εξής :

Εγκαταστάσεις κτιρίων	5.200,00
Μεταφορικά μέσα	0,00
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	68.046,28
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & Προκαταβολές κτήσεως ακίνητοποιήσεων	67.913,70
Εξοδα αναδιοργανώσεως και ερευνών	1.000,00
<u>Σύνολο:</u>	<u>142.159,98</u>

5. Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα έγκρισης της Εκθέσεως του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Τα σημαντικά γεγονότα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως, μέχρι την ημέρα έγκρισης της Εκθέσεως του Δ.Σ προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ήταν τα εξής:

Η επιδημία του ιού COVID-19 έχει προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στην οικονομική συμπεριφορά που αναπόφευκτα επιδρούν αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα.

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός.

Η ενεργειακή κρίση και η σημαντική αύξηση των ναύλων και των καυσίμων

Ο Πόλεμος στην Ουκρανία που έχει επιπτώσεις σε όλο τον Πλανήτη

Σημειώνουμε ωστόσο ότι δεν είναι γνωστή ούτε η ένταση, ούτε και η διάρκεια αυτής της διαταραχής, συνεπώς είναι πρόωρο να προβλέψει κανείς με βεβαιότητα τις οικονομικές απώλειες που θα καταγραφούν

σε ετήσια βάση. Ακόμα δυσκολότερο είναι να προβλέψει κανείς τις πιο μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες αφού δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό οι σημερινές καταστάσεις θα επηρεάσουν μελλοντικές οικονομικές συμπεριφορές.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις των ανωτέρω γεγονότων θα επηρεάσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επιδόσεις και την χρηματοοικονομική θέση του κλάδου, όμως η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι διαθέτει επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

6. Αριθμοδείκτες

ΔΕΙΚΤΕΣ	31/12/2021	31/12/2020
1) Βαθμ. παγ/σεως περιουσ.		
$\frac{\text{Πάγιο Ενεργ/κό (αναπόσβεστο)}}{\text{Σύνολο Ενεργητικό}} = \frac{1.687.346,87}{2.346.363,83} = 71,91\%$		$\frac{1.624.242,74}{2.374.732,09} = 68,40\%$
$\frac{\text{Πάγιο Ενεργ. (αναπόσβεστο)}}{\text{Κυκλοφορούν Ενεργητικό}} = \frac{1.687.346,87}{656.122,46} = 257,17\%$		$\frac{1.624.242,74}{747.594,85} = 217,26\%$

2) Βαθμός κάλυψ. Παγ. Ενεργ.	31/12/2021	31/12/2020
$\frac{\text{Πάγιο Ενεργ/κό (αναπόσβεστο)}}{\text{Ίδια κεφάλαια}} = \frac{1.687.346,87}{286.048,86} = 589,88\%$		$\frac{1.624.242,74}{113.029,31} = 1437,01\%$
$\frac{\text{Πάγιο Ενεργ. (αναπόσβεστο)}}{\text{Ίδια κεφάλαια + Μακρ/μες Υποχρεώσεις}} = \frac{1.687.346,87}{1.970.565,80} = 86,00\%$		$\frac{1.624.242,74}{1.973.941,46} = 82,00\%$

3) Συνολ. Δανειακή επιβάρυνση	31/12/2021	31/12/2020
$\frac{\text{Σύνολο υποχρεώσεων}}{\text{Σύνολο Παθητικού}} = \frac{2.041.684,38}{2.346.363,83} = 87,01\%$		$\frac{2.243.072,19}{2.374.732,09} = 94,46\%$
$\frac{\text{Ίδια Κεφάλαια}}{\text{Ξένα Κεφάλαια}} = \frac{286.048,86}{2.041.684,38} = 14,01\%$		$\frac{113.029,31}{2.243.072,19} = 5,04\%$

4) Βαθμός καλύψ. Βραχ. Υποχρ. (κυκλ.ρευστότητα)	31/12/2021	31/12/2020
$\frac{\text{Κυκλοφορούν Ενεργητικό}}{\text{Βραχυπρόθεσμο Παθητικό}} = \frac{656.122,46}{357.167,44} = 183,70\%$		$\frac{747.594,85}{382.160,04} = 195,62\%$

5) Αποδόσεως & Αποδοτικότητα	31/12/2021		31/12/2020	
$\frac{\text{Μικτά αποτελ/τα}}{\text{Πωλήσεις}}$	$\frac{120.779,96}{1.530.552,67}$	= 7,89%	$\frac{104.899,89}{1.464.963,14}$	= 7,16%
$\frac{\text{Καθαρά αποτελ/τα προ φόρων}}{\text{Ίδια κεφάλαια}}$	$\frac{184.892,11}{286.048,86}$	= 64,64%	$\frac{16.388,37}{113.029,31}$	= 14,50%

7. Διαχείριση κινδύνων

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν ελάχιστη.

Κίνδυνος Επιτοκίων

Δεν υπάρχουν έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας οφείλεται σε καθυστέρηση είσπραξης απαιτήσεων από παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο.

8 .Περιβαλλοντικά Ζητήματα

Διοίκηση δηλώνει ότι εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα τον σεβασμό του περιβάλλοντος και με περιβαλλοντική ευαισθησία. Η Διοίκηση εφαρμόζει διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο ατυχήματος από πυρκαγιά και έχει σχεδιάσει την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση και ρύπανση από την μεταφορά ή από την χρήση των υπηρεσιών.

9. Εργατικά Ζητήματα

Η Διοίκηση της εταιρείας τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς Φορείς. Αναφορικά με την πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών προς τους εργαζομένους της, η εταιρεία προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης.

9. Στρατηγική ανάπτυξη για το 2022.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρείας παραμένουν η προάσπιση και βελτίωση της κυρίαρχης θέσης στην εσωτερική μεταφορά επιβατών μέσω: Βελτίωσης της ποιότητας, μείωσης του κόστους μεταφορικού έργου και αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων εισιτηρίων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες ανάπτυξης νέων τομέων δραστηριότητας της εταιρείας.

Μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέτρεξε κανένα γεγονός που να επηρεάζει σημαντικά την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι, κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021) της παρούσας έκθεσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Λαμία, 10 Ιουνίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ. Ν 897784/86