

**Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017



Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρ. Μ.Α.Ε.: 55051/062/Β/03/0162

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:058646804000

Λαγκαδά 16, 546 30 Θεσσαλονίκη

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2017	31/12/2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.651.463,08	1.677.721,67
Μηχανολογικός εξοπλισμός	21.521,99	24.852,87
Λοιπός εξοπλισμός	2.258.453,31	2.506.605,31
Σύνολο	3.931.438,38	4.209.179,85
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	70.061,91	96.536,17
Σύνολο	70.061,91	96.536,17
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	512.000,00	512.000,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	3.430.811,19	3.314.705,01
Σύνολο	3.942.811,19	3.826.705,01
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	7.944.311,48	8.132.421,03
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	40.764,69	48.731,06
Σύνολο	40.764,69	48.731,06
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα	50.633,69	40.878,53
Σύνολο	50.633,69	40.878,53
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.110.879,33	1.338.874,84
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	512.822,84	636.833,81
Λοιπές απαιτήσεις	752.941,59	713.342,84
Προπληρωμένα έξοδα	32.577,00	41.636,44
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	282.423,23	109.283,61
Σύνολο	3.691.643,99	2.839.971,54
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.742.277,68	2.880.850,07
Σύνολο Ενεργητικού	11.727.353,85	11.062.002,16

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2017	31/12/2016
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.533.800,00	2.533.800,00
Σύνολο	2.533.800,00	2.533.800,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	784.915,04	743.386,60
Αποτελέσματα εις νέο	1.642.280,85	1.588.831,53
Σύνολο	2.427.195,89	2.332.218,13
Σύνολο καθαρής θέσης	4.960.995,89	4.866.018,13
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	604.417,67	617.493,48
Σύνολο	604.417,67	617.493,48
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δάνεια	200.619,62	250.174,21
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	444.451,87	540.000,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	1.887.355,84	1.916.448,39
Σύνολο	2.532.427,33	2.706.622,60
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	228.223,14	13.034,16
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.833.078,34	1.539.731,26
Φόρος εισοδήματος	0,00	63.998,72
Λοιποί φόροι και τέλη	327.826,17	198.908,60
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	172.950,08	305.427,60
Λοιπές υποχρεώσεις	372.821,31	403.659,78
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	694.613,92	347.107,83
Σύνολο	3.629.512,96	2.871.867,95
Σύνολο Υποχρεώσεων	6.161.940,29	5.578.490,55
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	11.727.353,85	11.062.002,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	9.122.744,86	7.933.904,19
Κόστος πωλήσεων	-7.983.233,03	-5.940.874,66
Μικτό Αποτέλεσμα	1.139.511,83	1.993.029,53
Λοιπά συνήθη έσοδα	536.111,48	378.338,42
	1.675.623,31	2.371.367,95
Έξοδα διάθεσης	-760.366,48	-1.987.628,97
Έξοδα διοίκησης	-636.000,55	-605.804,48
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	931.759,40	1.556.250,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-37.284,07	-67.043,96
Λοιπά έσοδα και κέρδη	93.827,18	103.981,82
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	1.267.558,79	1.371.122,36
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3,02	6,59
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-83.692,96	-53.196,20
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.183.868,85	1.317.932,75
Φόροι εισοδήματος	-287.031,70	-487.364,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	896.837,15	830.568,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αποτελέσματα Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2016	2.533.800,00	691.025,75	1.884.096,47	5.108.922,22
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	52.360,85	-130.977,06	-78.616,21
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	-994.856,63	-994.856,63
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	830.568,75	830.568,75
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016	2.533.800,00	743.386,60	1.588.831,53	4.866.018,13
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	41.528,44	-116.329,16	-74.800,72
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	-727.058,67	-727.058,67
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	896.837,15	896.837,15
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017	2.533.800,00	784.915,04	1.642.280,85	4.960.995,89

Θεσσαλονίκη, 31/5/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Λ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 730648

Α.Δ.Τ. ΑΚ 295044

Αρ.Αδείας Α΄ Τάξης
20349/2001

Το παρόν Προσάρτημα που αποτελείται από είκοσιέξι (26) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με 25 Ιουνίου 2018.

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2018

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΟΛ  **Crowe SOL™**

Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.

Μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΕΛΕΝΗ Θ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33531