

ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

15η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Ποσά σε ευρώ

	Σημείωση	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		1.629.012,49	1.651.463,08
Μηχανολογικός εξοπλισμός		32.615,70	21.521,99
Λοιπός εξοπλισμός		2.141.659,72	2.258.453,31
Σύνολο		3.803.287,91	3.931.438,38
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		43.995,62	70.061,91
Σύνολο		43.995,62	70.061,91
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		512.000,00	512.000,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		3.430.811,19	3.430.811,19
Σύνολο		3.942.811,19	3.942.811,19
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		7.790.094,72	7.944.311,48
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		37.853,31	40.764,69
Σύνολο		37.853,31	40.764,69
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα		47.040,51	50.633,69
Σύνολο		47.040,51	50.633,69
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		1.758.768,19	2.110.879,33
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		287.837,40	512.822,84
Λοιπές απαιτήσεις		977.538,61	752.941,59
Προπληρωμένα έξοδα		29.635,50	32.577,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		160.695,69	282.423,23
Σύνολο		3.214.475,39	3.691.643,99
Σύνολο κυκλοφορούντων		3.261.515,90	3.742.277,68
Σύνολο ενεργητικού		11.089.463,93	11.727.353,85
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		829.756,89	784.915,04
Αποτελέσματα εις νέο		1.298.851,98	1.642.280,85
Σύνολο		2.128.608,87	2.427.195,89
Σύνολο καθαρής θέσης		4.662.408,87	4.960.995,89
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		604.417,67	604.417,67
Σύνολο		604.417,67	604.417,67
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		145.389,96	200.619,62
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		339.890,17	444.451,87
Κρατικές επιχορηγήσεις		1.887.355,84	1.887.355,84
Σύνολο		2.372.635,97	2.532.427,33
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		305.804,87	228.223,14
Εμπορικές υποχρεώσεις		1.748.812,94	1.833.078,34
Φόρος εισοδήματος		133.736,07	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		289.587,67	327.826,17
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		184.574,19	172.950,08
Λοιπές υποχρεώσεις		346.767,99	372.821,31
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		440.717,69	694.613,92
Σύνολο		3.450.001,42	3.629.512,96
Σύνολο υποχρεώσεων		5.822.637,39	6.161.940,29
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		11.089.463,93	11.727.353,85

ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>Σημείωση</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		9.646.631,53	9.122.744,86
Κόστος πωλήσεων		-8.741.765,58	-7.983.233,03
Μικτό αποτέλεσμα		904.865,95	1.139.511,83
Λοιπά συνήθη έσοδα		657.509,82	536.111,48
		1.562.375,77	1.675.623,31
Έξοδα διοίκησης		-743.957,03	-636.000,55
Έξοδα διάθεσης		-333.476,88	-760.366,48
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-22.703,05	-37.284,07
Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		6.749,99	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		321.566,00	931.759,40
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,02	93.827,18
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		790.554,82	1.267.558,79
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3,81	3,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-87.084,04	-83.692,96
Αποτέλεσμα προ φόρων		703.474,59	1.183.868,85
Φόροι εισοδήματος		-208.936,67	-287.031,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		494.537,92	896.837,15

ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Αποθεματικά νόμων & κατ/κού</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο 01.01.2017	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 μερισμάτων	0,00	0,00	-727.058,67	-727.058,67
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	896.837,15	896.837,15
Υπόλοιπο 31.12.2017	2.533.800,00	784.915,04	1.642.280,85	4.960.995,89
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	44.841,85	-50.319,73	-5.477,88
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	-787.647,06	-787.647,06
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	494.537,92	494.537,92
Υπόλοιπο 31.12.2018	2.533.800,00	829.756,89	1.298.851,98	4.662.408,87