

ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρ. Μ.Α.Ε.: 55051/062/Β/03/0162 / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:058646804000

Λαγκαδά 16, 546 30 Θεσσαλονίκη

ktelthes.gr / info@ktelthes.gr

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015
(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.678.514,35	1.723.093,46
Μηχανολογικός εξοπλισμός	36.136,33	48.283,40
Λοιπός εξοπλισμός	2.112.096,56	2.204.722,76
Σύνολο	3.826.747,24	3.796.099,62
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	137.026,99	204.727,56
Σύνολο	137.026,99	204.727,56
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	33.505,15	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	512.000,00	512.000,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	2.954.667,98	2.954.667,98
Σύνολο	3.500.173,13	3.466.667,98
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	7.463.947,36	7.647.495,16
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα	37.734,00	39.639,91
Σύνολο	37.734,00	39.639,91
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.145.805,68	677.209,31
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	152.242,90	534.631,77
Λοιπές απαιτήσεις	1.734.184,16	1.849.851,93
Προπληρωμένα έξοδα	26.073,04	40.388,24
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	281.491,43	180.590,24
Σύνολο	3.339.797,21	3.282.671,49
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.377.531,21	3.322.311,40
Σύνολο Ενεργητικού	10.841.478,57	10.969.806,56

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
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	691.025,75	607.765,39
Αποτελέσματα εις νέο	1.884.096,47	2.502.116,34
Σύνολο	2.575.122,22	3.109.881,73
Σύνολο καθαρής θέσης	5.108.922,22	5.643.681,73
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	583.432,35	568.054,22
Σύνολο	583.432,35	568.054,22
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δάνεια	237.105,46	274.991,28
Κρατικές επιχορηγήσεις	1.959.798,17	1.999.905,00
Σύνολο	2.196.903,63	2.274.896,28
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	166.437,86	404.920,75
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.288.614,11	1.176.946,17
Φόρος εισοδήματος	566.538,39	103.917,64
Λοιποί φόροι και τέλη	339.451,48	144.184,12
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	237.636,43	184.824,12
Λοιπές υποχρεώσεις	346.172,76	468.381,53
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.369,34	0,00
Σύνολο	2.952.220,37	2.483.174,33
Σύνολο Υποχρεώσεων	5.149.124,00	4.758.070,61
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	10.841.478,57	10.969.806,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	9.324.698,37	8.484.484,08
Κόστος πωλήσεων	-7.285.978,27	-6.722.786,95
Μικτό Αποτέλεσμα	2.038.720,10	1.761.697,13
Λοιπά συνήθη έσοδα	408.862,95	357.071,50
Έξοδα διάθεσης	-1.164.700,45	-995.219,66
Έξοδα διοίκησης	-908.089,37	-736.890,31
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	1.293.771,75	1.374.000,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-62.502,91	-41.190,33
Λοιπά έσοδα και κέρδη	57.402,88	363.445,36
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	1.663.464,95	2.082.913,69
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,22	7,08
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-49.713,30	-56.705,39
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.613.755,87	2.026.215,38
Φόροι εισοδήματος	-566.538,39	-555.957,47
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.047.217,48	1.470.257,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αποτελέσματα Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2014	2.533.800,00	547.358,38	2.242.432,04	5.323.590,42
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	60.407,01	-60.407,01	0,00
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	-1.150.166,60	-1.150.166,60
Αποτελέσματα περιόδου	0,00		1.470.257,91	1.470.257,91
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014	2.533.800,00	607.765,39	2.502.116,34	5.643.681,73
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	83.260,36	-83.260,36	0,00
Διανομές στους φορείς	0,0	0,00	-1.581.976,99	-1.581.976,99
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	1.047.217,48	1.047.217,48
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015	2.533.800,00	691.025,75	1.884.096,47	5.108.922,22

Θεσσαλονίκη 30/4/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-716506

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΛΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ-730648

Ο ΟΙΚ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΓ. Α' ΤΑΞ. 20349/20011

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2016

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές

α.ε.ο.ε.

ΕΛΕΝΗ ΘΩΜ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 33531

μέλος της Crowe Horwath International

ΣΟΛ ΑΕ ο.ε.