

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 4- ΚΑΒΑΛΑ ΓΕΜΗ: 020495230000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17<sup>ης</sup> ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| Ισολογισμός                                             |        | 31.12.2019          | 31.12.2018          |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                       |        |                     |                     |
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>            |        |                     |                     |
| <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>                        |        |                     |                     |
| Ακίνητα                                                 | 7.1    | 413.920,01          | 432.864,26          |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός                                | 7.1    | 82.746,36           | 92.138,59           |
| Λοιπός εξοπλισμός                                       | 7.1    | 141.707,89          | 196.438,12          |
| <b>Σύνολο</b>                                           |        | <b>638.374,26</b>   | <b>721.440,97</b>   |
| <u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>                              |        |                     |                     |
| Λοιπά άυλα                                              | 7.2    | 394.916,40          | 446.303,12          |
| <b>Σύνολο</b>                                           |        | <b>394.916,40</b>   | <b>446.303,12</b>   |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες    |        | 738.870,00          | 738.870,00          |
| Εγγυήσεις                                               |        | 1.173,88            | 1.173,88            |
| <b>Σύνολο</b>                                           |        | <b>740.043,88</b>   | <b>740.043,88</b>   |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                         |        | <b>1.773.334,54</b> | <b>1.907.787,97</b> |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>               |        |                     |                     |
| <u>Αποθέματα</u>                                        |        |                     |                     |
| Εμπορεύματα                                             |        | 27.866,92           | 37.243,62           |
| <b>Σύνολο</b>                                           |        | <b>27.866,92</b>    | <b>37.243,62</b>    |
| <u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>      |        |                     |                     |
| Εμπορικές απαιτήσεις                                    | 8.2.1  | 594.164,92          | 488.617,82          |
| Λοιπές απαιτήσεις                                       | 8.2.2  | 1.009.084,37        | 1.359.882,72        |
| Προπληρωμένα έξοδα                                      | 8.2.5  | 30.075,00           | 32.346,19           |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου                               | 8.2.3  | 618,88              | 2.765,05            |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                        | 8.2.4  | 573.243,92          | 746.961,84          |
| <b>Σύνολο</b>                                           |        | <b>2.207.187,09</b> | <b>2.630.573,62</b> |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                            |        | <b>2.235.054,01</b> | <b>2.667.817,24</b> |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                               |        | <b>4.008.388,55</b> | <b>4.575.605,21</b> |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>                                      |        |                     |                     |
| <u>Καταβεβλημένα Κεφαλαία</u>                           |        |                     |                     |
| Κεφάλαιο                                                | 9.1    | 1.195.400,00        | 1.195.400,00        |
| <b>Σύνολο</b>                                           |        | <b>1.195.400,00</b> | <b>1.195.400,00</b> |
| <u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>             |        |                     |                     |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                        | 9.2    | 1.349.713,69        | 2.047.551,33        |
| Αποτελέσματα εις νέο                                    |        | -156.209,23         | -162.011,33         |
| <b>Σύνολο</b>                                           |        | <b>1.193.504,46</b> | <b>1.885.540,00</b> |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                             |        | <b>2.388.904,46</b> | <b>3.080.940,00</b> |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                       |        |                     |                     |
| Εμπορικές υποχρεώσεις                                   | 11.2.1 | 134.427,20          | 162.535,35          |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                      | 11.2.2 | 1.357.666,04        | 1.193.726,26        |
| Λοιποί φόροι και τέλη                                   | 11.2.3 | 60.839,06           | 60.458,55           |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                         | 11.2.4 | 53.301,79           | 58.647,31           |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                |        | 13.250,00           | 19.297,74           |
| <b>Σύνολο</b>                                           |        | <b>1.619.484,09</b> | <b>1.494.665,21</b> |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                               |        | <b>1.619.484,09</b> | <b>1.494.665,21</b> |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b> |        | <b>4.008.388,55</b> | <b>4.575.605,21</b> |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

|                                         | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες</b>     |                         |                         |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός)               | 15 10.891.250,82        | 11.533.981,21           |
| Κόστος πωλήσεων                         | 15 11.426.972,62        | 11.386.694,44           |
| <b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>                 | <b>-535.721,80</b>      | <b>147.286,77</b>       |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                      | 15 512.133,13           | 568.453,87              |
| Έξοδα διοίκησης                         | 15 639.928,27           | 734.835,35              |
| Έξοδα διάθεσης                          | 15 52.898,66            | 50.448,63               |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                  | 15 8.755,23             | 650.083,97              |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                   | 15 743.230,78           | 765.000,00              |
| <b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b> | <b>18.059,95</b>        | <b>45.372,69</b>        |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα       | 13.068,38               | 8.204,05                |
| Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα       | 810,53                  | 3.003,55                |
| <b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>             | <b>5.802,10</b>         | <b>40.172,19</b>        |
| Φόροι εισοδήματος                       | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Καθαρά κέρδη περιόδου</b>            | <b>5.802,10</b>         | <b>40.172,19</b>        |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

| Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων                           |                     |                                  |                      |                       |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                    | Μετοχικό κεφάλαιο   | Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | Αποτελέσματα εις νέο | ΣΥΝΟΛΟ                |
| <b>Υπόλοιπα κατά την 01.01.2018</b>                | <b>1.195.400,00</b> | <b>3.324.279,38</b>              | <b>(202.183,52)</b>  | <b>4.317.495,86</b>   |
| Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης 1/1-31/12/2018 | 0,00                | 0,00                             | 40.172,19            | 40.172,19             |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                  |
| Μεταφορά αποθεματικών                              | 0,00                | (1.276.728,05)                   | 0,00                 | (1.276.728,05)        |
| <b>Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος</b>              | <b>0,00</b>         | <b>(1.276.728,05)</b>            | <b>40.172,19</b>     | <b>(1.236.555,86)</b> |
| <b>Υπόλοιπα κατά την 01.01.2019</b>                | <b>1.195.400,00</b> | <b>2.047.551,33</b>              | <b>(162.011,33)</b>  | <b>3.080.940,00</b>   |
| Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα χρήσης 1/1-31/12/2019 | 0,00                | 0,00                             | 5.802,10             | 5.802,10              |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                  |
| Μεταφορά αποθεματικών                              | 0,00                | (697.837,64)                     | 0,00                 | (697.837,64)          |
| <b>Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος</b>              | <b>0,00</b>         | <b>(697.837,64)</b>              | <b>5.802,10</b>      | <b>(692.035,54)</b>   |
| <b>Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019</b>        | <b>1.195.400,00</b> | <b>1.349.713,69</b>              | <b>(156.209,23)</b>  | <b>2.388.904,46</b>   |

Καβάλα 12-6-2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ  
ΑΔΤ ΑΚ310851**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΟΣ  
ΑΔΤ ΑΖ377110**

**ΟΛΓΑ ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΗ  
ΑΔΤ ΑΜ912592**