

ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022
(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2022

Ποσά σε ευρώ

	<u>Σημείωση</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Ενσώματα πάγια</i>			
Ακίνητα	6.1	2.608.380,87	2.643.148,91
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	0,01	0,01
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	95.581,07	125.641,08
Σύνολο		2.703.961,95	2.768.790,00
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>			
Λοιπά άυλα	6.2	70.002,63	84.652,61
Σύνολο		70.002,63	84.652,61
<i>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</i>			
		189.424,67	0,00
<i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i>			
Δάνεια και απαιτήσεις		11.912,86	12.473,86
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		452.180,55	452.180,55
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		55.304,73	55.304,73
Σύνολο		519.398,14	519.959,14
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		3.482.787,39	3.373.401,75
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1	185.772,25	45.398,51
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		5.006,80	5.006,80
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	1.219.422,80	1.088.892,23
Προπληρωμένα έξοδα		2.525,00	3.307,80
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	44.605,78	120.829,36
Σύνολο		1.457.332,63	1.263.434,70
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.457.332,63	1.263.434,70
Σύνολο ενεργητικού		4.940.120,02	4.636.836,45
Καθαρή θέση			
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>			
Κεφάλαιο	8	1.665.000,00	1.665.000,00
Σύνολο		1.665.000,00	1.665.000,00
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	93.065,81	93.065,81
Αποτελέσματα εις νέο		(233.611,06)	(24.940,01)
Σύνολο		(140.545,25)	68.125,80
Σύνολο καθαρής θέσης		1.524.454,75	1.733.125,80
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για εργαζομένους	9.1	210.000,00	210.000,00
Σύνολο		210.000,00	210.000,00

ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022
(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια	10.1.1	221.874,13	303.257,35
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	0,00	92.449,41
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	1.346.737,38	1.312.167,32
Σύνολο		1.568.611,51	1.707.874,08

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια		317.520,39	320.799,47
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.2	453.174,52	302.212,83
Λοιποί φόροι και τέλη		12.747,38	4.834,76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		23.636,34	17.599,81
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.3	819.621,16	328.170,39
Έσοδα επόμενης χρήσης		1.258,82	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		9.095,15	12.219,31
Σύνολο		1.637.053,76	985.836,57

Σύνολο υποχρεώσεων

3.205.665,27 2.693.710,65

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

4.940.120,02 4.636.836,45

ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022
(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία

Ποσά σε ευρώ

	<u>Σημείωση</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	10	3.619.305,27	2.480.072,21
Κόστος πωλήσεων		(4.083.767,09)	(2.146.459,77)
Μικτό αποτέλεσμα		-464.461,82	333.612,44
Λοιπά συνήθη έσοδα	10	1.126.626,90	680.965,01
		662.165,08	1.014.577,45
Έξοδα διοίκησης	10	(491.154,09)	(467.015,02)
Έξοδα διάθεσης	10	(315.358,19)	(276.484,60)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	10	(20.196,31)	(179.439,24)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	10	126.745,27	89.277,03
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		(37.798,24)	180.915,62
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		44.534,86	43.088,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(20.276,84)	(40.463,26)
Αποτέλεσμα προ φόρων		(13.540,22)	183.540,42
Φόροι εισοδήματος		(9.954,38)	(6.760,03)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	11	(23.494,60)	176.780,39

ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022
(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
περιόδου

Ποσά σε ευρώ

	Σημείωση	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Αποθεματικά νόμων και κατ/κού</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο 01.01.2021	8	1.665.000,00	93.065,81	(201.720,40)	1.556.345,41
Αποτελέσματα περιόδου		0,00	0,00	176.780,39	176.780,39
Υπόλοιπο 31.12.2021	8	1.665.000,00	93.065,81	(24.940,01)	1.733.125,80
Υπόλοιπο 01.01.2022	8	1.665.000,00	93.065,81	(24.940,01)	1.733.125,80
Διάθεση		0,00	0,00	(185.176,45)	(185.176,45)
Αποτελέσματα περιόδου		0,00	0,00	(23.494,60)	(23.494,60)
Υπόλοιπο 31.12.2022	8	1.665.000,00	93.065,81	(233.611,06)	1.524.454,75