

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Α.Ε. «ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 (17^η διαχειριστική χρήση), καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.

1. Οικονομική Κατάσταση της εταιρείας

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

- 1.1** Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό 2.531.968,22 ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 48,50% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, γεγονός που οφείλεται στην πανδημία COVID-19 η οποία επηρέασε την λειτουργία της επιχείρησης.
- 1.2** Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.665.000,00 ευρώ.
- 1.3** Το σύνολο της αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων, μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων έφθασε στο ποσό των 2.817.686,07 ευρώ.
- 1.4** Τα λοιπά άυλα στοιχεία μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων έφθασαν στο ποσό των 73.602,61 ευρώ.
- 1.5** Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε το ποσό των 1.109.338,62 ευρώ.
- 1.6** Από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31/12/2020 και 31/12/2019 προκύπτουν οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες:

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.109.338,62	24,54%	1.300.812,52	27,18%
Σύνολο ενεργητικού	4.519.980,44		4.785.297,98	
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	3.410.641,82	75,46%	3.484.485,46	72,82%
Σύνολο ενεργητικού	4.519.980,44		4.785.297,98	
Ίδια κεφάλαια	1.556.345,41	56,52%	1.556.305,08	51,55%
Σύνολο υποχρεώσεων	2.753.635,03		3.018.992,90	
Ίδια κεφάλαια	1.556.345,41	34,43%	1.556.305,08	32,52%
Σύνολο παθητικού	4.519.980,44		4.785.297,98	
Σύνολο υποχρεώσεων	2.753.635,03	60,92%	3.018.992,90	63,09%
Σύνολο παθητικού	4.519.980,44		4.785.297,98	
Ίδια κεφάλαια	1.556.345,41	45,63%	1.556.305,08	44,66%
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	3.410.641,82		3.484.485,46	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.109.338,62	113,80%	1.300.812,52	82,01%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	974.774,25		1.586.170,34	
Κεφάλαιο κινήσεως	98.656,32	10,12%	-285.357,82	-17,99%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	974.774,25		1.586.170,34	

Αριθμοδείκτες Απόδοσης

	<u>31/12/2020</u>		<u>31/12/2019</u>	
Μικτά αποτελέσματα	432.018,43	17,06%	685.160,13	13,93%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.531.968,22		4.917.835,20	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	16.982,10	0,67%	-1.825,86	-0,04%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.531.868,22		4.917.835,20	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	16.982,10	0,54%	-1.825,86	-0,03%
Σύνολο εσόδων	3.131.467,99		5.567.680,94	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	16.982,10	1,09%	-1.825,86	-0,12%
Ίδια κεφάλαια	1.556.345,41		1.556.305,08	

• Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Τα έσοδα και έξοδα **σημαντικού** ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας και τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μας κατά τη χρήση που έληξε την 31.12.2020, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης έχουν σε €, ως ακολούθως:

A. ΕΣΟΔΑ

Έσοδα	31/12/2020	31/12/2019
ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣΙ.ΑΠΟ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.531.968,22	4.837.958,99
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	32.832,53	140.547,20
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	304.337,04	290.268,96
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	39.730,31	35.705,14
ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ	125.590,27	119.214,36
Σύνολο	3.034.458,37	5.423.694,65

B. ΕΞΟΔΑ

Έξοδα	31/12/2020	31/12/2019
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	362.380,80	727.073,26
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	272.276,88	361.185,46
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.210.925,22	3.683.454,99
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	104.011,88	261.978,30
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	791.889,07	530.415,06
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	34.186,16	24.386,84
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	111.544,86	83.404,90
ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ		
Σύνολο	2.887.214,87	5.671.898,81

Γ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

31.12.2020	31.12.2019
<u>16.982,10</u>	<u>(1.825,86)</u>

Δ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ μετά φόρων

31.12.2020	31.12.2019
<u>40,33</u>	<u>(4.359,85)</u>

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, σημείωσε μείωση κατά (2.531.968,22 - 4.917.835,20=) ποσό ευρώ 2.385.866,98 ή σε ποσοστό 48,50%.

Τα έξοδα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρουσίασαν μείωση κατά ποσό ευρώ (2.887.214,87 - 5.671.898,81=) 2.784.683,94 ή σε ποσοστό 49%.

Από τις προαναφερόμενες αναλύσεις του συνόλου των εσόδων ποσού ευρώ 2.531.968,22 και των εξόδων ποσού ευρώ 2.887.214,87 καθώς και από την διαφορά των λοιπών παρεπόμενων εσόδων και έκτακτων εξόδων , προκύπτει αποτέλεσμα (κέρδος) προ φόρων ποσού ευρώ 16.982,10 και το οποίο, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, είναι αυξημένο κατά ποσό ευρώ 18.807,96. Από το αποτέλεσμα προ φόρων εάν αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος ποσού ευρώ 16.941,77 , το αποτέλεσμα της χρήσης είναι κέρδος 40,33 ευρώ.

Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία.

2. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Οι ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3 του προσαρτήματος της εταιρείας.

3. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Η εταιρεία κατά την 31/12/2020 δεν κατείχε χρεόγραφα.

4. Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία έχει στην κυριότητά της ακίνητα και οικοπέδα που αναφέρονται στο μητρώο παγίων.

5. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Υπόψιν των παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνεται τον Ισολογισμό της 31/12/2020 ο οποίος έχει τεθεί υπόψιν σας και τις σημειώσεις που τον συνοδεύουν. Τέλος παρακαλούμε να πάρετε αποφάσεις για τα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Έδεσσα, ...16./...8../2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ