

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123642730000

Α.Φ.Μ. : 997772489 Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΔΡΑ : ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 4, ΚΑΒΑΛΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 -13^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ποσά σε €	Σημείωση	31.12.2023	31.12.2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Λοιπός εξοπλισμός	7.1	101.973,96	137.194,92
Σύνολο		101.973,96	137.194,92
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Λοιπά άυλα	7.2	2.266,81	3.966,81
Σύνολο		2.266,81	3.966,81
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		104.240,77	141.161,73
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις	8.1	111.754,08	119.701,46
Λοιπές απαιτήσεις	8.2	89.319,17	11.214,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.3	335.743,55	469.262,42
Σύνολο		536.816,80	600.177,93
Σύνολο κυκλοφορούντων		536.816,80	600.177,93
Σύνολο ενεργητικού		641.057,57	741.339,66
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
<u>Καταβεβλημένα Κεφαλαία</u>			
Κεφάλαιο	9.1	643.170,00	643.170,00
Σύνολο		643.170,00	643.170,00
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αφορολόγητα αποθεματικά		252.503,03	252.503,03
Αποτελέσματα εις νέο		-306.443,99	-313.581,57
Σύνολο		-53.940,96	-61.078,54
Σύνολο καθαρής θέσης		589.229,04	582.091,46
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Εμπορικές υποχρεώσεις	11.1.1	21.353,18	138.299,10
Λοιποί φόροι και τέλη	11.1.2	2.053,42	2.570,28
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.1.3	9.258,68	4.427,48
Λοιπές υποχρεώσεις	11.1.4	12.963,25	7.751,34
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		6.200,00	6.200,00
Σύνολο		51.828,53	159.248,20
Σύνολο υποχρεώσεων		51.828,53	159.248,20
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		641.057,57	741.339,66

Αποτελέσματα για την χρήση που έληξε την 31.12.2023

Ποσά σε €	Σημείωση	01.01 - 31.12.2023	01.01 - 31.12.2022
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	15	651.645,94	505.624,30
Κόστος πωλήσεων	15	(566.768,11)	(424.922,22)
Μικτό αποτέλεσμα		84.877,83	80.702,08
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	26.556,28
Έξοδα διοίκησης	15	(24.894,89)	(19.993,56)
Έξοδα διάθεσης	15	(53.423,12)	(43.794,60)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	15	(63,79)	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	15	1.397,00	2.067,87
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		7.893,03	45.538,07
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(755,45)	(746,79)
Αποτέλεσμα προ φόρων		7.137,58	44.791,28
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Καθαρά κέρδη περιόδου		7.137,58	44.791,28

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπα 01.01.2022	643.170,00	229.946,74	(335.816,56)	537.300,18
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	-	-	-	-
Εσωτερικές μεταφορές	-	22.556,29	(22.556,29)	-
Διανομές στους μετόχους	-	-	-	-
Αποτελέσματα περιόδου	-	-	44.791,28	44.791,28
Υπόλοιπα 31.12.2022	643.170,00	252.503,03	(313.581,57)	582.091,46
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	-	-	-	-
Εσωτερικές μεταφορές	-	-	-	-
Διανομές στους μετόχους	-	-	-	-
Αποτελέσματα περιόδου	-	-	7.137,58	7.137,58
Υπόλοιπα 31.12.2023	643.170,00	252.503,03	(306.443,99)	589.229,04

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 388292

ΤΣΕΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ Χ 369875

ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
ΑΔΤ Α00229623