

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 2025 -15^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025

<u>Ποσά σε €</u>	<u>Σημ.</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	336.800,64	434.240,63
Σύνολο		336.800,64	434.240,63
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Λοιπά άυλα	6.2	0,17	566,82
Σύνολο		0,17	566,82
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		336.800,81	434.807,45
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1	116.539,97	106.697,92
Λοιπές απαιτήσεις	7.2	38.351,65	53.945,40
Προπληρωμένα έξοδα		6.975,00	6.975,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.3	352.103,09	339.572,24
Σύνολο		513.969,71	507.190,56
Σύνολο κυκλοφορούντων		513.969,71	507.190,56
Σύνολο ενεργητικού		850.770,52	941.998,01
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
<u>Καταβεβλημένα Κεφαλαία</u>			
Κεφάλαιο	8.1	643.170,00	643.170,00
Σύνολο		643.170,00	643.170,00
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αφορολόγητα αποθεματικά	8.2	252.503,03	252.503,03
Αποτελέσματα εις νέο		(207.950,52)	(236.428,05)
Σύνολο		44.552,51	16.074,98
Σύνολο καθαρής θέσης		687.722,51	659.244,98
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Δάνεια	10.1.1	65.289,16	88.365,35
Σύνολο		65.289,16	88.365,35
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	10.1.1	23.999,97	23.060,45
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	8.448,66	49.424,03
Λοιποί φόροι και τέλη	10.2.2	5.957,03	3.854,84
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.3	14.358,03	10.511,01
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.4	38.795,16	101.337,35
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		6.200,00	6.200,00
Σύνολο		97.758,85	194.387,68
Σύνολο υποχρεώσεων		163.048,01	282.753,03
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		850.770,52	941.998,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2025 ΕΩΣ 31/12/2025

Ποσά σε €	Σημ.	01.01 - 31.12.2025	01.01 - 31.12.2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	14	887.353,70	739.641,04
Κόστος πωλήσεων	14	(756.800,37)	(595.395,10)
Μικτό αποτέλεσμα		130.553,33	144.245,94
Έξοδα διοίκησης	14	(36.681,43)	(28.420,95)
Έξοδα διάθεσης	14	(60.503,66)	(60.912,50)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	14	0,00	(158,00)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	14	2.446,00	2.176,33
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	17.879,99
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		35.814,24	74.810,81
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(7.336,71)	(4.794,87)
Αποτέλεσμα προ φόρων		28.477,53	70.015,94
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Καθαρά κέρδη περιόδου		28.477,53	70.015,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2025 ΕΩΣ 31/12/2025

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπα 01.01.2024	643.170,00	0,00	252.503,03	(306.443,99)	589.229,04
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές στους μετόχους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	70.015,94	70.015,94
Υπόλοιπα 31.12.2024	643.170,00	0,00	252.503,03	(236.428,05)	659.244,98
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές στους μετόχους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	28.477,53	28.477,53
Υπόλοιπα 31.12.2025	643.170,00	0,00	252.503,03	(207.950,52)	687.722,51

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ Α02965749

ΤΣΕΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ Α03732777

ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
ΑΔΤ Α00229623