ΤΕΛ Α ΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 020495130000
ΑΡ.Μ.Α.Ε 55292/53/Β/03/011
Α.Φ.Μ. : 801906368 Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ : ΥΔΡΑΣ 11 ΚΑΒΑΛΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2025 ΕΩΣ 31/12/2025

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	Σημείωση	2025	2024
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός [Μετ,Μεσα] 13/ 136587,76-απ 28285,09	7.1.	86.448,64	108.302,67
,		86.448,64	108.302,67
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα [εξοδα ιδρυσεως] 371,33 μειον αποσβ 371,33	7.2.	0,00	
Σύνολο			0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευ	7.3.	0,00	
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιπά [Εγγυητικη ΕΟΤ]		5.000,00	5.000,00
Σύνολο		5.000,00	5.000,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		91.448,64	113.302,67
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		64.027,40	76.039,39
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			0,00
Λοιπές απαιτήσεις ΦΠΑ 10227,92 κλπ 2000,00		12.227,92	18.265,69
Προπληρωμένα έξοδα		1.439,05	1.439,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		22.599,05	7.688,89
Σύνολο		100.293,42	103.433,02
Σύνολο κυκλοφορούντων		100.293,42	103.433,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		191.742,06	216.735,69
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		100.000,00	100.000,00
Σύνολο		100.000,00	100.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		0,00	0,00
Αφορολόγητα Αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		(4.241,48)	(366,49)
Σύνολο		(4.241,48)	(366,49)
Σύνολο καθαρής θέσης		95.758,52	99.633,51
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	8.1.1.	0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	8.2.1.	31.173,31	6.115,40
Φόρος εισοδήματος		830,83	201,54
Λοιποί φόροι και τέλη		280,29	90,92
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		2.390,39	3.343,37
Λοιπές υποχρεώσεις [ΚΤΕΛ 58252,13+3056,59 ΜΙΣΘ] 8	8.2.2.	61.308,72	107.350,95
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.2.3.		0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	8.2.4.	0,00	0,00
Σύνολο		95.983,54	117.102,18
Σύνολο υποχρεώσεων		95.983,54	117.102,18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		191.742,06	216.735,69

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	Σημείωση	2025	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		163.714,33	156.372,69
Κόστος πωλήσεων		(163.561,53)	(144.061,75)
Μικτό αποτέλεσμα		**152,80**	**12.310,94**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	
		152,80	**12.310,94**
Έξοδα διοίκησης		(3.860,49)	(4.383,55)
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00	0,00
Κέρδη & Ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχεί		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**(3.707,69)**	**7.927,39**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(167,30)	(166,60)
Αποτέλεσμα προ φόρων		**(3.874,99)**	
Φόροι εισοδήματος			(201,54)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους			**7.559,25**

Καβάλα, 31/12/2025

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	**ΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**	**ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ**
ΑΔΤ Α02661220	**ΑΔΤ ΑΒ 129299**	**ΑΔΤ ΑΝ 407947**

ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ TRAVEL ΤΘΥΡ/ΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΑΣ 11 - Τ.Κ. 65302 - ΚΑΒΑΛΑ
☎ 2510.222218
ΑΦΜ:801906368-ΔΟΥ:ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:165546030000