

ΟΛ ΝΤΕΙ ΤΡΑΒΕΛ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ "ALL DAY TRAVEL ΙΚΕ"
ΕΔΡΑ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 44 ΚΩΣ - ΑΦΜ:800676573 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:135372420000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
9η ΧΡΗΣΗ (01.01.2023-31.12.2023)

B.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)		
Ποσά σε μονάδες ευρώ		
Σημείωση	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00 €	0,00 €
Λοιπός εξοπλισμός	11.876,90	24.121,03
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	11.876,90 €	24.121,03 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	5.000,00 €	5.000,00 €
Σύνολο	5.000,00 €	5.000,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	16.876,90 €	29.121,03 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	10.394,92 €	3.236,38 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις	4.726,96 €	334,59 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	130,28 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	208.608,72 €	187.369,27 €
Σύνολο	223.730,60 €	191.070,52 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	223.730,60 €	191.070,52 €
Σύνολο ενεργητικού	240.607,50 €	220.191,55 €
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	15.000,00 €	15.000,00 €
Σύνολο	15.000,00 €	15.000,00 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	133.352,29 €	37.895,49 €
Σύνολο	133.352,29 €	37.895,49 €
Σύνολο καθαρής θέσης	148.352,29 €	52.895,49 €
Προβλέψεις		
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.208,15 €	13.940,06 €
Φόρος εισοδήματος	34.330,17 €	3.695,93 €
Λοιποί φόροι και τέλη	10.477,01 €	9.442,79 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	4.332,81 €	7.095,38 €
Λοιπές υποχρεώσεις	26.907,07 €	133.121,90 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	92.255,21 €	167.296,06 €
Σύνολο υποχρεώσεων	92.255,21 €	167.296,06 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	240.607,50 €	220.191,55 €

Σημείωση: Η εταιρεία δεν κατέχει ίδια εταιρικά μερίδια.

Κως 10.09.2024

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ952039

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ449609