

Ισολογισμός – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2023 23η ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01 - 31.12.2023)
ΑΡΜΑΕ 48141/32/Β/01/003 ΓΕΜΗ 122039844000

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	3.761.571,77	3.770.166,48
Μηχανολογικός εξοπλισμός	274.894,21	276.584,91
Λοιπός εξοπλισμός	70.307,95	164.823,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	28.204,23	28.204,23
Σύνολο	4.134.978,16	4.239.778,62
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Δαπάνες ανάπτυξης	55.623,27	
Λοιπά άυλα	91.135,57	108.233,10
Σύνολο	146.758,84	108.233,10
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή		55.540,02
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Σύνολο		55.540,02
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	4.281.737,00	4.403.551,74
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Εμπορεύματα	15.250,20	5.750,20
Σύνολο	15.250,20	5.750,20
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	328.921,91	281.673,26
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	3.988,73	3.988,73
Λοιπές απαιτήσεις	53.955,64	55.907,15
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	589.051,13	586.250,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	430.856,18	424.434,74
Σύνολο	1.406.773,59	1.352.254,71
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.422.023,79	1.358.004,91
Σύνολο ενεργητικού	5.703.760,79	5.761.556,65
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	3.319.495,00	3.319.495,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	94.062,42	94.062,42
Σύνολο	3.413.557,42	3.413.557,42
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	587,55	587,55
Σύνολο	587,55	587,55
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	475,00	475,00
Αποτελέσματα εις νέο	(1.265,13)	(181.812,83)
Σύνολο	(790,13)	(181.337,83)
Σύνολο καθαρής θέσης	3.413.354,84	3.232.807,14
<i>Προβλέψεις</i>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	2.934,70	2.934,70
Σύνολο	2.934,70	2.934,70
Υποχρεώσεις		

<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	104.485,59	146.354,33
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.085,00	10.085,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	1.398.100,24	1.311.449,21
Σύνολο	1.512.670,83	1.467.888,54
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	296.817,55	502.471,10
Εμπορικές υποχρεώσεις	85.025,84	161.765,82
Φόρος εισοδήματος	13.019,94	2.343,37
Λοιποί φόροι και τέλη	22.410,52	14.695,48
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	30.206,36	12.243,01
Λοιπές υποχρεώσεις	327.320,21	364.407,49
Σύνολο	774.800,42	1.057.926,27
Σύνολο υποχρεώσεων	2.287.471,25	2.525.814,81
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	5.703.760,79	5.761.556,65

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2023

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2023 23η ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01 - 31.12.2023)
ΑΡΜΑΕ 48141/32/Β/01/003 ΓΕΜΗ 122039844000**

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.449.961,29	585.349,92
Κόστος πωλήσεων	(1.324.231,48)	(691.392,60)
Μικτό αποτέλεσμα	125.729,81	(106.042,68)
Λοιπά συνήθη έσοδα	100.020,92	173.287,53
	225.750,73	67.244,85
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(5.775,01)	(2.319,32)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7.618,97	5.879,11
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	227.594,69	70.804,64
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5.710,41	6.455,07
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(39.737,46)	(10.957,59)
Αποτέλεσμα προ φόρων	193.567,64	66.302,12
Φόροι εισοδήματος	(13.019,94)	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	180.547,70	66.302,12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΕΦΑΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΗ 777828 / 2009

ΒΟΛΟΣ 30.06.2024

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΚΕΦΑΛΑ

ΑΔΤ ΑΖ 278149 / 2007

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ

ΑΔΤ ΑΙ 308091 / 2010

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580 * Α' ΤΑΞΗΣ