

ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

B.1.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης	Σημείωση	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Λοιπός εξοπλισμός		1.694.535,55	1.792.324,02
Σύνολο		1.694.535,55	1.792.324,02
Λοιπά άυλα		90.171,34	63.305,25
Σύνολο		90.171,34	63.305,25
Δάνεια και απαιτήσεις		34.363,60	30.531,34
Σύνολο		34.363,60	30.531,34
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		1.819.070,49	1.886.160,61
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		6.014.110,86	4.648.081,45
Λοιπές απαιτήσεις		174.882,88	91.938,73
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.256.813,69	1.491.709,95
Σύνολο		7.445.807,43	6.231.730,13
Σύνολο κυκλοφορούντων		7.445.807,43	6.231.730,13
Σύνολο ενεργητικού		9.264.877,92	8.117.890,74
Καθαρή Θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		360.000,00	360.000,00
Σύνολο		360.000,00	360.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		144.741,82	121.141,92
Αποτελέσματα εις νέο		1.667.346,24	1.252.344,32
Σύνολο		1.812.088,06	1.373.486,24
Σύνολο καθαρής θέσης			

		2.172.088,06	1.733.486,24
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		186.126,19	152.729,94
Λοιπές προβλέψεις		-	-
Σύνολο		186.126,19	152.729,94
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Alpha Bank 10ετές Δάνειο αγοράς ακινήτου		883.333,58	600.000,16
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων		883.333,58	600.000,16
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		208.333,25	99.993,38
Εμπορικές υποχρεώσεις		5.478.548,83	5.110.466,94
Φόρος εισοδήματος		137.276,15	122.837,43
Λοιποί φόροι και τέλη		85.519,25	55.309,04
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		74.584,90	70.569,31
Λοιπές υποχρεώσεις		28.110,29	23.106,65
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		10.957,42	149.391,65
Έσοδα επόμενων χρήσεων		-	-
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων		6.023.330,09	5.631.674,40
Σύνολο υποχρεώσεων		6.906.663,67	5.631.674,40
Σύνολο καθαρής θέσης , προβλέψεων και υποχρεώσεων		9.264.877,92	8.117.890,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

B.2.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία	Σημείωση	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		5.906.425,00	4.104.176,75
Κόστος πωλήσεων		2.653.793,36	2.056.849,57
Μικτό αποτέλεσμα		3.252.631,64	2.047.327,18
Λοιπά συνήθη έσοδα		-	72.030,66
Έξοδα διοίκησης		850.871,76	713.984,09
Έξοδα διάθεσης		1.727.527,50	1.449.604,07
Λοιπά έξοδα και ζημιές		40.635,64	-
Λοιπά έσοδα και κέρδη		240.521,42	871.379,00
Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων(EBITDA)		874.118,16	827.148,68
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		27,71	1,71
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		122.590,79	128.004,52
Αποσβέσεις Χρήσεως		142.280,86	152.678,55
Αποτελέσματα προ φόρων		609.274,22	546.467,32
Φόροι εισοδήματος		137.276,15	122.837,43
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		471.998,07	423.629,89