

TOURIST DEVELOPMENT GROUP I K E
ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΙΚΗΤΗΣ 0 - 63088 - ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΦΜ 801085630 - ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 148734457000

Ισολογισμός (Β.1.2) 01/01/2025 - 312/12/2025

Ενεργητικό							Παθητικό		
							2025	2024	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία							Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια							<u>Καταβεβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα							Κεφάλαιο	5.000,00	5.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός							Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός	341.673,51	-301.030,12	40.643,39	319.794,78	-282.930,50	36.864,28	Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Επενδύσεις σε ακίνητα							Ίδιοι τίτλοι	-16.353,43	-16.353,43
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία							Καταβεβλημένα κεφάλαια	-11.353,43	-11.353,43
Λοιπά ενσώματα στοιχεία							<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
Ενσώματα πάγια	341.673,51	-301.030,12	40.643,39	319.794,78	-282.930,50	36.864,28	Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>							Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Δαπάνες ανάπτυξης							Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Υπεραξία							Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Λοιπά άυλα							<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.654,81	2.450,88
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή							Αφρολόγητα αποθεματικά		
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>							Αποτελέσματα εις νέο	85.381,36	107.793,21
Δάνεια και απαιτήσεις							Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	92.036,17	110.244,09
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις							Συναλλαγματικές διαφορές		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες							Καθαρή θέση	80.682,74	98.890,66
Διαθέσιμα για πώληση							Προβλέψεις		
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση							Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Λοιπές προβλέψεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι							Προβλέψεις	0,00	0,00
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	341.673,51	-301.030,12	40.643,39	319.794,78	-282.930,50	36.864,28	Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία							<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
<u>Αποθέματα</u>							Δάνεια		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα							Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα							Κρατικές επιχορηγήσεις		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά							Αναβαλλόμενοι φόροι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία							Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα							<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Λοιπά αποθέματα							Τραπεζικά δάνεια		
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>							Εμπορικές υποχρεώσεις	-29.214,49	-24.722,88
Εμπορικές απαιτήσεις			13.564,29			2.863,53	Φόρος εισοδήματος	-21.771,61	-5.888,73
Δουλευμένα έσοδα περιόδου							Λοιποί φόροι και τέλη	-4.750,94	-2.853,58
Λοιπές απαιτήσεις							Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.680,77	13.502,70
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο							Λοιπές υποχρεώσεις	103.597,72	90.121,81
Προπληρωμένα έξοδα							Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			76.016,51			129.322,17	Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	89.580,80	0,00	0,00	132.185,70	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	49.541,45	70.159,32
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	89.580,80	0,00	0,00	132.185,70	Υποχρεώσεις	49.541,45	70.159,32
Σύνολο	341.673,51	-301.030,12	130.224,19	319.794,78	-282.930,50	169.049,98	Σύνολο	130.224,19	169.049,98

ΔΡΟΣΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΤ Α01289954

ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ Α02142539