

TECO CRYO A.E.

Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41141/04/Β/98/277(2007)- ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003018701000

Ποσά σε μονάδες €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2021	2020
<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	4.857.801,06	5.184.142,93
Μηχανολογικός εξοπλισμός	122.927,91	147.603,18
Λοιπός εξοπλισμός	341,33	341,33
Σύνολο	4.981.070,30	5.332.087,44
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.295,12	1.624,19
Σύνολο	4.982.365,42	5.333.711,63
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	60.429,45	60.429,45
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	1.925,00	1.925,00
Σύνολο	1.925,00	1.925,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	5.044.719,87	5.396.066,08
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Αποθέματα</u>		
Εμπορεύματα	14.124,12	14.124,12
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.124,13	2.124,13
Σύνολο	16.248,25	16.248,25
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	165.187,98	259.019,44
Λοιπές απαιτήσεις	16.820,95	18.269,95
Προπληρωμένα έξοδα	8.510,73	482,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	100.301,45	53.680,70
Σύνολο	290.821,11	331.452,93
Σύνολο κυκλοφορούντων	307.069,36	347.701,18
Σύνολο ενεργητικού	5.351.789,23	5.743.767,26
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2021	2020
<u>Καθαρή θέση</u>		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.826.000,00	2.826.000,00

Σύνολο	2.826.000,00	2.826.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	845,18	845,18
Σύνολο	845,18	845,18
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	14.168,72	14.168,72
Αφορολόγητα αποθεματικά	20.651,55	
Αποτελέσματα εις νέο	-1.000.089,18	-872.672,30
Σύνολο	-965.268,91	-857.658,40
Σύνολο καθαρής θέσης	1.861.576,27	1.968.341,60
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	3.207.904,42	3.480.000,00
Κρατικές Επιχ/σεις	20.651,55	13.852,00
Σύνολο	3.228.555,97	3.493.852,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	20.576,86	22.119,17
Λοιποί φόροι και τέλη	18.951,28	16.501,41
Λοιπές υποχρεώσεις	220.342,85	216.511,08
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.786,00	26.442,00
Σύνολο	261.656,99	281.573,66
Σύνολο υποχρεώσεων	3.490.212,96	3.775.425,66
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	5.351.789,23	5.743.767,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ

Ποσά -	01.01 - 31.12.2021	01.01 - 31.12.2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	52.961,44	54.005,74
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	273.600,00	319.200,00
Αποσβέσεις	-351.346,21	-
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-113.761,94	-
Λοιπά Έσοδα	126.520,04	781,33
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-12.026,67	-98.506,59
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,13	0,09
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-94.738,79	-
Αποτέλεσμα προ φόρων	-106.765,33	199.971,22

Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-106.765,33	-
		199.971,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ
	ΧΡΗΣΗΣ 2021	ΧΡΗΣΗΣ 2020
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	-106.765,33	-199.971,22
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-872.672,30	-672.701,08
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	-979.437,63	-872.672,30
<u>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</u>		
<u>ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>	-20.651,55	-
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-1.000.089,18	-872.672,30

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΙΟΝΗΣ

Α.Δ.Τ ΑΑ002929

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Ι.ΣΙΓΑΛΑ

Α.Δ.Τ ΑΒ 595278

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝ. ΨΗΜΙΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 112521