

TECO CRYO A.E.

Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41141/04/Β/98/277(2007)- ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003018701000

Ποσά σε μονάδες €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	4.205.117,32	4.531.459,19
Μηχανολογικός εξοπλισμός	76.506,52	98.252,64
Λοιπός εξοπλισμός	340,26	341,33
Σύνολο	4.281.964,10	4.630.053,16
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,04	468,10
Σύνολο	4.281.964,14	4.630.521,26
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	4.344.318,59	4.692.875,71
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
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
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	26.719,59	66.558,49
Λοιπές απαιτήσεις	22.406,15	22.411,97
Προπληρωμένα έξοδα	4.412,38	11.760,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	159.677,62	40.959,67
Σύνολο	213.215,74	141.690,73
Σύνολο κυκλοφορούντων	229.463,99	157.938,98
Σύνολο ενεργητικού	4.573.782,58	4.850.814,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2023	2022
Καθαρή θέση		
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	20.651,55
Αποτελέσματα εις νέο	-1.315.012,61	-1.129.682,01
Σύνολο	-1.280.192,34	-1.094.861,74
Σύνολο καθαρής θέσης	1.546.652,84	1.731.983,44

Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	2.512.000,00	2.803.633,98
Κρατικές Επιχ/σεις	16.779,39	19.360,83
Σύνολο	2.528.779,39	2.822.994,81
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	18.268,67	22.587,10
Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	192.000,00	0
Λοιποί φόροι και τέλη	21.225,04	18.442,84
Λοιπές υποχρεώσεις	260.824,00	241.792,90
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.032,64	13.013,60
Σύνολο	498.350,35	295.836,44
Σύνολο υποχρεώσεων	3.027.129,74	3.118.831,25
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.573.782,58	4.850.814,69

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ'Α ΕΙΔΟΣ

Ποσά -	01.01 - 31.12.2023	01.01 - 31.12.2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	58.379,99	55.527,38
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0	0
Λοιπά συνήθη έσοδα	370.800,00	360.000,00
Αποσβέσεις	-351.437,36	-351.844,16
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-95.333,75	-115.012,37
Λοιπά Έσοδα και κέρδη	2.276,84	15.286,14
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-15.314,28	-36.043,01
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-170.016,32	-93.549,82
Αποτέλεσμα προ φόρων	-185.330,60	-129.592,83
Φόροι εισοδήματος	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-185.330,60	-129.592,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	-185.330,60	-129.592.83
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-1.129.682,01	-1.000.089.18
ΣΥΝΟΛΟ	-1.315.012,61	-1.129.682.01
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		-
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-1.315.012,61	-1.129.682.01

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 10 Απριλίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΙΟΝΗΣ

Α.Δ.Τ ΑΑ002929

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ Ι.ΣΙΓΑΛΑ

Α.Δ.Τ ΑΒ 595278

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΝ. ΨΗΜΙΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 112521