

TECO CRYO A.E.

Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41141/04/Β/98/277(2007)- ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003018701000

Ποσά σε μονάδες €

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                               | 2024                 | 2023                |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>             |                      |                     |
| <b>Ενσώματα πάγια</b>                                    |                      |                     |
| Ακίνητα                                                  | 10.497.552,84        | 4.205.117,32        |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός                                 | 59.380,24            | 76.506,52           |
| Λοιπός εξοπλισμός                                        | 340,26               | 340,26              |
| <b>Σύνολο</b>                                            | <b>10.557.273,34</b> | <b>4.281.964,10</b> |
| <b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>                               |                      |                     |
| Λοιπά άυλα                                               | 0,04                 | 0,04                |
| <b>Σύνολο</b>                                            | <b>10.557.273,38</b> | <b>4.281.964,14</b> |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | 60.429,45            | 60.429,45           |
| <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>            |                      |                     |
| Λοιπά                                                    | 1.925,00             | 1.925,00            |
| <b>Σύνολο</b>                                            | <b>1.925,00</b>      | <b>1.925,00</b>     |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                          | <b>10.619.627,83</b> | <b>4.344.318,59</b> |
|                                                          |                      |                     |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                |                      |                     |
| <b>Αποθέματα</b>                                         |                      |                     |
| Εμπορεύματα                                              | 14.124,12            | 14.124,12           |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά                            | 2.124,13             | 2.124,13            |
| <b>Σύνολο</b>                                            | <b>16.248,25</b>     | <b>16.248,25</b>    |
|                                                          |                      |                     |
| <b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>       |                      |                     |
| Εμπορικές απαιτήσεις                                     | 4.080,80             | 26.719,59           |
| Λοιπές απαιτήσεις                                        | 24.251,18            | 22.406,15           |
| Προπληρωμένα έξοδα                                       | 887,60               | 4.412,38            |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                         | 107.273,85           | 159.677,62          |
| <b>Σύνολο</b>                                            | <b>136.493,43</b>    | <b>213.215,74</b>   |
|                                                          |                      |                     |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                             | <b>152.741,68</b>    | <b>229.463,99</b>   |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                                | <b>10.772.369,51</b> | <b>4.573.782,58</b> |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                    | 2024                 | 2023                 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Καθαρή θέση</b>                          |                      |                      |
| <b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>                 |                      |                      |
| Κεφάλαιο                                    | 2.826.000,00         | 2.826.000,00         |
| <b>Σύνολο</b>                               | <b>2.826.000,00</b>  | <b>2.826.000,00</b>  |
| <b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>               |                      |                      |
| Υπεραξία εκτίμησης ακινήτου                 | 6.618.777,39         | -                    |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων             | 845,18               | 845,18               |
| <b>Σύνολο</b>                               | <b>6.619.622,57</b>  | <b>845,18</b>        |
| <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b> |                      |                      |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού            | 14.168,72            | 14.168,72            |
| Αφορολόγητα αποθεματικά                     | 20.651,55            | 20.651,55            |
| Αποτελέσματα εις νέο                        | -1.476.477,30        | -1.315.012,61        |
| <b>Σύνολο</b>                               | <b>-1.441.657,03</b> | <b>-1.280.192,34</b> |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                 | <b>8.003.965,54</b>  | <b>1.546.652,84</b>  |

|                                                         |                      |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                         |                      |                     |
|                                                         |                      |                     |
|                                                         |                      |                     |
|                                                         |                      |                     |
| <b>Υποχρεώσεις</b>                                      |                      |                     |
| <b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                       |                      |                     |
| Δάνεια                                                  | 2.320.000,00         | 2.512.000,00        |
| Κρατικές Επιχ/σεις                                      | 14.197,95            | 16.779,39           |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>2.334.197,95</b>  | <b>2.528.779,39</b> |
|                                                         |                      |                     |
| <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                       |                      |                     |
| Εμπορικές υποχρεώσεις                                   | 19.319,29            | 18.268,67           |
| Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                | 192.000,00           | 192.000,00          |
| Λοιποί φόροι και τέλη                                   | 20.434,43            | 21.225,04           |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                      | 195.702,88           | 260.824,00          |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                | 6.749,42             | 6.032,64            |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>434.206,02</b>    | <b>498.350,35</b>   |
|                                                         |                      |                     |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                               | <b>2.768.403,97</b>  | <b>3.027.129,74</b> |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b> | <b>10.772.369,51</b> | <b>4.573.782,58</b> |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

| Ποσά -                                                    | - | 01.01 -<br>31.12.2024 | 01.01 -<br>31.12.2023 |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός)                                 |   | 70.054,78             | 58.379,99             |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) |   | 0                     | 0                     |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                                        |   | 381.924,00            | 370.800,00            |
| Αποσβέσεις                                                |   | -351.065,27           | -351.437,36           |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες                                    |   | -98.015,24            | -95.333,75            |
| Λοιπά Έσοδα και κέρδη                                     |   | 631,12                | 2.276,84              |
| <b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>                   |   | <b>3.529,39</b>       | <b>-15.314,28</b>     |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                         |   |                       |                       |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                         |   | <b>-164.994,08</b>    | -170.016,32           |
| <b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>                               |   | <b>-161.464,69</b>    | <b>-185.330,60</b>    |
| Φόροι εισοδήματος                                         |   | 0                     | 0                     |
| <b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>                |   | <b>-161.464,69</b>    | <b>-185.330,60</b>    |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|                                                      | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                      | ΧΡΗΣΗΣ 2024     | ΧΡΗΣΗΣ 2023       |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ                          | -161.464,69     | -185.330,60       |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ                           | -1.315.012,61   | -1.129.682,01     |
| <b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>                                 | -1.476.477,30   | -1.315.012,61     |
| <b><u>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</u></b> |                 |                   |
| <b><u>ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u></b>                     |                 | -                 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ                      | -1.476.477,30   | -1.315.012,61     |

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025