

TECO CRYO A.E.

Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41141/04/Β/98/277(2007)- ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003018701000

Ποσά σε μονάδες €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2025	2024
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	9.906.459,87	10.497.552,84
Μηχανολογικός εξοπλισμός	37.884,75	59.380,24
Λοιπός εξοπλισμός	340,26	340,26
Σύνολο	9.944.684,88	10.557.273,34
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,04	0,04
Σύνολο	9.944.684,92	10.557.273,38
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	10.007.039,37	10.619.627,83
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	2.731,45	4.080,80
Λοιπές απαιτήσεις	23.946,81	24.251,18
Προπληρωμένα έξοδα	1.496,63	887,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	136.247,30	107.273,85
Σύνολο	164.422,19	136.493,43
Σύνολο κυκλοφορούντων	180.670,44	152.741,68
Σύνολο ενεργητικού	10.187.709,81	10.772.369,51

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2025	2024
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		
Υπεραξία εκτίμησης ακινήτου	6.618.777,39	6.618.777,39
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	845,18	845,18
Σύνολο	6.619.622,57	6.619.622,57
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	-1.835.768,34	-1.476.477,30
Σύνολο	-1.800.948,07	-1.441.657,03
Σύνολο καθαρής θέσης	7.644.674,50	8.003.965,54
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	2.128.000,00	2.320.000,00
Κρατικές Επιχ/σεις	11.616,51	14.197,95
Σύνολο	2.139.616,51	2.334.197,95
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.960,05	19.319,29
Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	192.000,00	192.000,00
Λοιποί φόροι και τέλη	18.494,75	20.434,43
Λοιπές υποχρεώσεις	174.178,00	195.702,88
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.786,00	6.749,42
Σύνολο	403.418,80	434.206,02

Σύνολο υποχρεώσεων	2.543.035,31	2.768.403,97
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	10.187.709,81	10.772.369,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ

Ποσά -	01.01 - 31.12.2025	01.01 - 31.12.2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	77.667,41	70.054,78
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύμα	0	0
Λοιπά συνήθη έσοδα	393.381,48	381.924,00
Αποσβέσεις	-614.088,46	-351.065,27
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-101.630,57	-98.015,24
Λοιπά Έσοδα και κέρδη	0,00	631,12
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρω	-244.670,14	3.529,39
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-114.620,90	-164.994,08
Αποτέλεσμα προ φόρων	-359.291,04	-161.464,69
Φόροι εισοδήματος	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φό	-359.291,04	-161.464,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	-359.291,04	-161.464,69
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-1.476.477,30	-1.315.012,61
ΣΥΝΟΛΟ	-1.835.768,34	-1.476.477,30
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-1.835.768,34	-1.476.477,30

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

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