

ΤΡΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 095432501

ΓΕΜΗ: 003982901000

Φορολογικό έτος: 2023

Κύκλος εργασιών: από 1/1/2023 έως 31/12/2023

Ισολογισμός - Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά
στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες ευρώ

B.1.1. Ισολογισμός - Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | 43.702,44 | 0,00 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 15.393,17 | 10.775,83 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 0,00 | 0,37 |
| Σύνολο ενσώματων παγίων | 59.095,61 | 10.776,20 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Λοιπά άυλα | 237.484,44 | 237.484,42 |
| Σύνολο άυλων παγίων | 237.484,44 | 237.484,42 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | 20.867,00 | 6.326,05 |
| Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων | 20.867,00 | 6.326,05 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 317.447,05 | 254.586,67 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Αποθέματα | | |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 139,90 | 0,00 |
| Σύνολο αποθεμάτων | 139,90 | 0,00 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 540.301,25 | 438.717,87 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 32.703,71 | 6.020,43 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 196.459,11 | 97.291,07 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 4.426,58 | 4.718,32 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 1.236.260,83 | 975.973,02 |
| Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών | 2.010.151,48 | 1.522.720,71 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 2.010.291,38 | 1.522.720,71 |
| Σύνολο ενεργητικού | 2.327.738,43 | 1.777.307,38 |
| Καθαρή θέση | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | 319.950,00 | 319.950,00 |
| Σύνολο καταβεβλημένων κεφαλαίων | 319.950,00 | 319.950,00 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 122.107,30 | 122.107,30 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 0,00 | 795.739,98 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 1.334.245,90 | 0,00 |
| Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον | 1.456.353,20 | 917.847,28 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 1.776.303,20 | 1.237.797,28 |
| Προβλέψεις | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 945,48 | 6.057,33 |
| Λοιπές προβλέψεις | 15.261,60 | 15.261,60 |
| Σύνολο προβλέψεων | 16.207,08 | 21.318,93 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 0,29 | 35,96 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 20.667,58 | 0,00 |
| Φόρος εισοδήματος | 23.386,80 | 89.190,61 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 110.473,72 | 89.378,66 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 9.855,71 | 8.887,96 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 370.844,05 | 327.875,76 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 2.822,22 |
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 535.228,15 | 518.191,17 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 535.228,15 | 518.191,17 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 2.327.738,43 | 1.777.307,38 |

B.2.1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 2.085.025,49 | 1.822.954,58 |
| Κόστος πωλήσεων | -566.986,31 | -553.951,61 |
| Μικτό αποτέλεσμα | 1.518.039,18 | 1.269.002,97 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 20.000,00 | 0,00 |
| Έξοδα διοίκησης | -256.808,51 | -86.696,06 |
| Έξοδα διάθεσης | -197.343,62 | -130.226,40 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -3.764,20 | -6.235,96 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 5.111,85 | 850,16 |
| Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων | 1.085.234,70 | 1.046.694,71 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -9.165,41 | -6.123,17 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 1.076.069,29 | 1.040.571,54 |
| Φόροι εισοδήματος | -237.563,37 | -233.045,05 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 838.505,92 | 807.526,49 |

Β.2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 2.085.025,49 | 1.822.954,58 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 20.000,00 | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | -246.208,74 | 0,00 |
| Αποσβέσεις | -41.237,48 | 0,00 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -737.456,42 | 0,00 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | <u>5.111,85</u> | <u>0,00</u> |
| Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων | 1.085.234,70 | 1.822.954,58 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -9.165,41 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | <u>1.076.069,29</u> | <u>1.040.571,54</u> |
| Φόροι εισοδήματος | -237.563,37 | -233.045,05 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | <u>838.505,92</u> | <u>807.526,49</u> |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΥΛΥΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΥΛΥΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ