

NEUROPUBLIC A.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2023

Ποσά σε Ευρώ

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | Σημ.  | 31/12/2023           | 31/12/2022           |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>             |       |                      |                      |
| <b>Ενσώματα πάγια</b>                                    | 6.1   |                      |                      |
| Ακίνητα  |       | 7.745.092,27         | 7.293.681,56         |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός                                 |       | 585.619,80           | 623.410,31           |
| Λοιπός εξοπλισμός  |       | 1.462.697,48         | 1.624.722,56         |
| <b>Σύνολο</b>  |       | <b>9.793.409,55</b>  | <b>9.541.814,43</b>  |
| <b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>                               | 6.2   |                      |                      |
| Λοιπά άυλα   |       | 3.032.031,48         | 2.935.181,31         |
| <b>Σύνολο</b>  |       | <b>3.032.031,48</b>  | <b>2.935.181,31</b>  |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | 6.3   | 622.887,52           | 911.377,10           |
| <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>            |       |                      |                      |
| Δάνεια και απαιτήσεις                                    |       | 279.877,08           | 26.973,81            |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες     | 7.1.1 | 1.216.035,00         | 1.210.035,00         |
| <b>Σύνολο</b>  |       | <b>1.495.912,08</b>  | <b>1.237.008,81</b>  |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                          |       | <b>14.944.240,63</b> | <b>14.625.381,65</b> |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                |       |                      |                      |
| <b>Αποθέματα</b>   |       |                      |                      |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα                              |       | 13.505,32            | 20.021,79            |
| Εμπορεύματα  |       | 60.938,09            | 3.043,06             |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά                            |       | 186.172,39           | 143.437,47           |
| <b>Σύνολο</b>  |       | <b>260.615,80</b>    | <b>166.502,32</b>    |
| <b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>       |       |                      |                      |
| Εμπορικές απαιτήσεις                                     | 7.1.3 | 10.953.885,83        | 6.056.294,83         |
| Λοιπές απαιτήσεις  | 7.1.4 | 2.086.533,64         | 626.301,11           |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία                         | 7.1.2 | 187.732,98           | 187.732,98           |
| Προπληρωμένα έξοδα                                       |       | 100.569,73           | 85.012,96            |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                         | 7.1.5 | 1.151.564,81         | 3.050.607,28         |
| <b>Σύνολο</b>  |       | <b>14.480.286,99</b> | <b>10.005.949,16</b> |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                             |       | <b>14.740.902,79</b> | <b>10.172.451,48</b> |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού</b>                                |       | <b>29.685.143,42</b> | <b>24.797.833,13</b> |

| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>   | <b>Σημ.</b> | <b>31/12/2023</b>    | <b>31/12/2022</b>    |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>Καθαρή θέση</b>                                      |             |                      |                      |
| <b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>                             |             |                      |                      |
| Κεφάλαιο  | 8           | 750.000,00           | 631.360,00           |
| Υπέρ το άρτιο   |             | 6.284.898,88         | 2.163.538,88         |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών                                   |             | 0,50                 | 0,50                 |
| <b>Σύνολο</b>   |             | <b>7.034.899,38</b>  | <b>2.794.899,38</b>  |
| <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>             |             |                      |                      |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                        | 8           | 1.770.895,48         | 1.693.254,36         |
| Αφορολόγητα αποθεματικά                                 | 8           | 6.326.142,86         | 6.326.142,86         |
| Αποτελέσματα εις νέο                                    |             | 1.623.814,61         | 1.472.481,02         |
| <b>Σύνολο</b>   |             | <b>9.720.852,95</b>  | <b>9.491.878,24</b>  |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                             |             | <b>16.755.752,33</b> | <b>12.286.777,62</b> |
| <b>Προβλέψεις</b>                                       |             |                      |                      |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους                  | 9.1         | 150.088,41           | 110.684,52           |
| <b>Σύνολο</b>   |             | <b>150.088,41</b>    | <b>110.684,52</b>    |
| <b>Υποχρεώσεις</b>                                      |             |                      |                      |
| <b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>                       |             |                      |                      |
| Δάνεια  | 10.1.1      | 4.860.000,00         | 8.630.000,00         |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 10.1.2      | 8.854,89             | 12.828,88            |
| <b>Σύνολο</b>   |             | <b>4.868.854,89</b>  | <b>8.642.828,88</b>  |
| <b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>                       |             |                      |                      |
| Τραπεζικά Δάνεια  |             | 1.600.172,76         | 817,82               |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων              | 10.1.1      | 590.000,00           | 1.060.000,00         |
| Εμπορικές υποχρεώσεις                                   | 10.2.1      | 728.259,39           | 498.140,21           |
| Φόρος εισοδήματος                                       |             | 32.399,43            | 0,00                 |
| Λοιποί φόροι και τέλη                                   |             | 1.462.954,49         | 670.677,11           |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                         |             | 217.386,19           | 193.080,31           |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                      | 10.2.2      | 2.630.337,62         | 1.247.159,87         |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                |             | 113.674,69           | 87.666,79            |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων                                  |             | 535.263,22           | 0,00                 |
| <b>Σύνολο</b>   |             | <b>7.910.447,79</b>  | <b>3.757.542,11</b>  |
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>                               |             | <b>12.779.302,68</b> | <b>12.400.370,99</b> |
| <b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b> |             | <b>29.685.143,42</b> | <b>24.797.833,13</b> |

**NEUROPUBLIC A.E**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

*Ποσά σε Ευρώ*

|  | Σημ. | 31/12/2023          | 31/12/2022          |
|--|------|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός)                                | 11   | 8.198.099,26        | 5.436.893,58        |
| Κόστος πωλήσεων  | 11   | (6.005.212,49)      | (3.910.248,99)      |
| <b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>                                  |      | <b>2.192.886,77</b> | <b>1.526.644,59</b> |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                                       | 11   | 1.802.579,49        | 1.202.180,81        |
| Έξοδα διοίκησης  | 11   | (1.817.472,71)      | (1.710.632,27)      |
| Έξοδα διάθεσης   | 11   | (865.463,19)        | (814.586,80)        |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες                                   | 11   | (5.572,29)          | (1.451,55)          |
| Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 11   | 4.236,35            | 461.186,49          |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων                          |      | 0,00                | 77.620,08           |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                                    | 11   | 708,86              | 60,94               |
| <b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>                    |      | <b>1.311.903,28</b> | <b>741.022,29</b>   |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                        | 11   | 13.260,36           | 0,00                |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                        | 11   | (688.398,17)        | (284.098,43)        |
| <b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>                              |      | <b>636.765,47</b>   | <b>456.923,86</b>   |
| Φόροι εισοδήματος  |      | (97.790,76)         | 0,00                |
| <b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>               |      | <b>538.974,71</b>   | <b>456.923,86</b>   |