

Οικονομικά στοιχεία - Χρήση 2024

Τα κυριότερα Οικονομικά Στοιχεία του 2024, σε σύγκριση με τα οικονομικά στοιχεία του 2023, έχουν ως εξής (τα ποσά σε '000 €):

| | 1.1- 31.12.2024 | 1.1- 31.12.2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Αποτελέσματα Περιόδου | | |
| Έξοδα διοίκησης και διάθεσης | (350) | (127) |
| Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | (350) | (127) |
| Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) | 47 | 30 |
| Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρου εισοδήματος | (303) | (97) |
| Καθαρά Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων | (303) | (97) |
| Συνολικά αποτελέσματα | (303) | (97) |

Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου 01.01 – 31.12.2024

Από την 01.01.2025 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων σημειώθηκαν τα παρακάτω σημαντικά γεγονότα.

- Την 20.01.2025 υπεγράφη πρόγραμμα έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως € 13.774.264, ομολογιούχοι δανειστές είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με ποσοστό συμμετοχής 90% και 10% αντίστοιχα, ως ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
- Την 24.01.2025 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, ως αρχικός μέτοχος και μέλος της εταιρείας ειδικού σκοπού ΣΑΡΙΣΑ Υπό-Παραχώρηση Λιμένος Καβάλας Φίλιππος ΙΙ Α.Ε. με ποσοστό 90%, υπέγραψε την ίδια ημερομηνία το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής με τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας.

Υιοθετώντας τις διατάξεις του Νόμου 4403/2016, η εταιρεία επιδιώκει την επιχειρηματική αριστεία και στοχεύει σε βέλτιστες πρακτικές με υπεύθυνη ανάπτυξη και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2024)

Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΑΡΙΣΑ, ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 27η Ιουνίου 2025 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της μητρικής εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ <http://www.gekterna.com>.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

| Σημείωση | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|--------------|--------------|
| Μη κυκλοφορούν ενεργητικό | | |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού | 0 | 0 |
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | | |
| Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις | 51 | 44 |
| Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος | 12 | 0 |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 2.186 | 2.378 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | 2.249 | 2.422 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.249 | 2.422 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 2.500 | 2.500 |
| Κέρδη εις νέον | (414) | (111) |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 2.086 | 2.389 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων | 0 | 0 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Προμηθευτές | 25 | 0 |
| Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 138 | 33 |
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 163 | 33 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων | 163 | 33 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 2.249 | 2.422 |

Οι Δουλεωμένες και λοιπές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2024 και την 31^η Δεκεμβρίου 2023 στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Έξοδα δεδουλευμένα

Σύνολο (α)

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|--------------------|------------|------------|
| Έξοδα δεδουλευμένα | 138 | 33 |
| Σύνολο (α) | 138 | 33 |

Λοιπές βραχυπρόθεσμες μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Σύνολο (β)

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|-------------------|------------|------------|
| Σύνολο (β) | 0 | 0 |

Σύνολο Δεδουλευμένων και λοιπών βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων (α+β)

138

33

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Την 31.12.2024 το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ €2.500.000 διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες 2.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Η ανώνυμη εταιρία με επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», κατέχει ποσοστό 90,00% επί του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο 10% το κατέχει η εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».