



Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
αναφορικά με τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα του
Ομίλου Τεχνικής Ολυμπιακής 2023

28.05.2024





Αποτελέσματα Ομίλου

Ποσά σε χιλ. €	01/01 - 31/12/2023	01/01 - 31/12/2022	%
Πωλήσεις*	16.314	13.971	17%
Μικτό κέρδος/(ζημιά)	4.726	3.652	29%
Έξοδα διοίκησης	-3.906	-3.655	7%
Λειτουργικά αποτελέσματα	1.886	725	160%
Αποτελέσματα προ φόρων	6.189	2.450	153%
Αποτελέσματα μετά φόρων	5.959	1.300	358%
Αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες	-3.893	-	

(*) Τα έσοδα στην χρήση 2023 παρουσιάζουν αύξηση κυρίως λόγω των εσόδων από τις ναυλώσεις των πλοίων, τα οποία την χρήση 2023 ανήλθαν σε €15.763 χιλ.. Η Μαρίνα της Σάμου εμφανίζει αύξηση εσόδων για την εταιρική χρήση 2023.

Βασικά Μεγέθη/Δείκτες Ομίλου

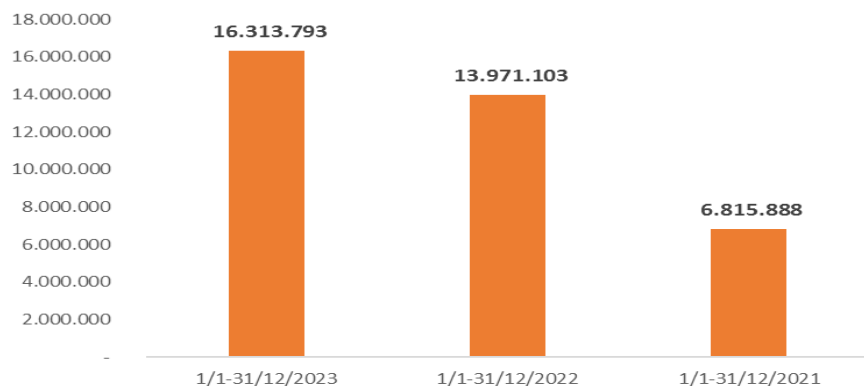
Ποσά σε χιλ. €	Υπολογισμός δείκτη	01/01 - 31/12/2023	01-01 - 31/12/2022
Κεφάλαιο κίνησης	Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις – Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	62.086	50.885
Καθαρός δανεισμός	Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις – Ταμειακά διαθέσιμα(& Δεσμευμένα)	-11.038	-12.337
% EBITDA	EBITDA / Πωλήσεις	54%	47%

- ✓ Σε συνέχεια των επενδυτικών μας κινήσεων στους τομείς της ναυτιλίας και τουρισμού ακολούθησαν επενδύσεις και σε άλλους τομείς όπως στην διαχείριση ακινήτων, διαχείριση δανείων και ενέργειας, με σκοπό την ανάπτυξη και την κερδοφορία.

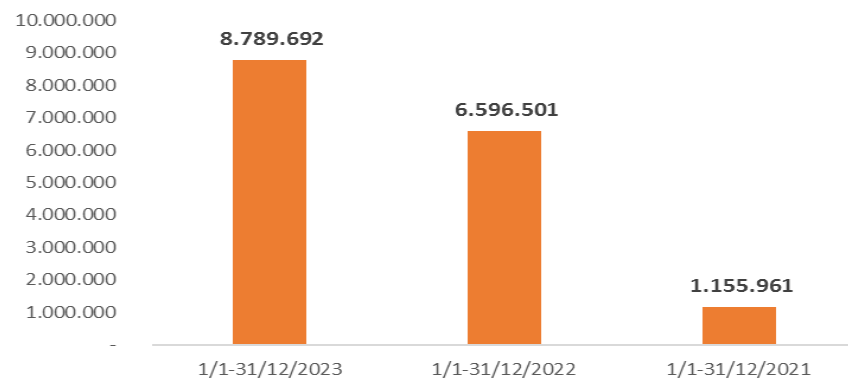


Βασικά Μεγέθη/Δείκτες Ομίλου

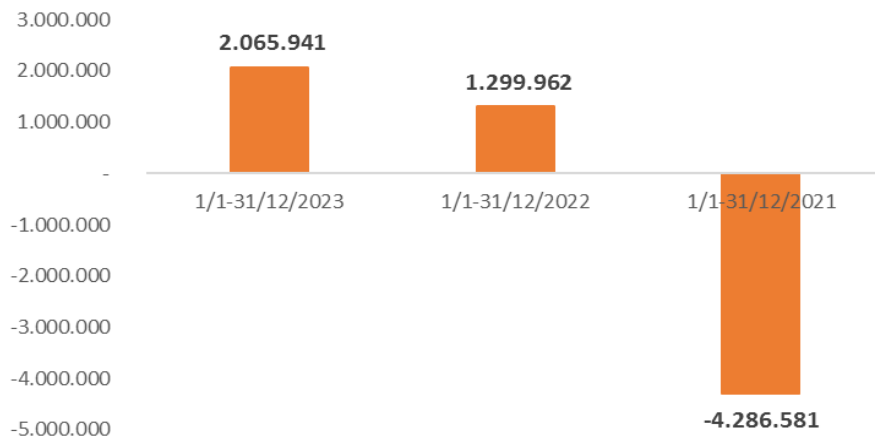
Πωλήσεις €



EBITDA €



EAT €





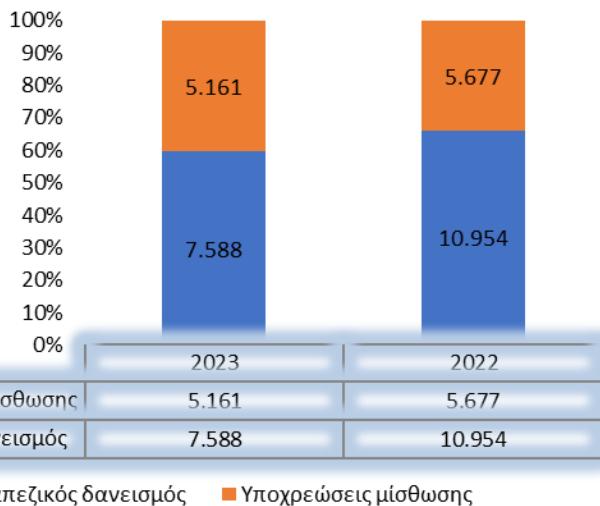
Ληρματοοικονομική Θέση Ομίλου

Ποσά σε χιλ. €	31/12/2023	31/12/2022
Πάγια & Δικαιώματα χρήσης (Ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά)	104.767	118.586
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις	3	3
Συμμετοχικοί Τίτλοι	25.268	30.284
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	44.792	37.975
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων & λοιπών συνολικών εισοδημάτων	24.743	13.912
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	22.910	28.080
Σύνολο Ενεργητικού:	222.483	228.840
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	15.816	19.950
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις/ τρέχουσες φορολογικές	6.810	4.067
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	3.925	3.256
Λοιπά στοιχεία παθητικού	10.637	11.321
Ίδια Κεφάλαια	185.295	190.245
Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων:	222.483	228.840

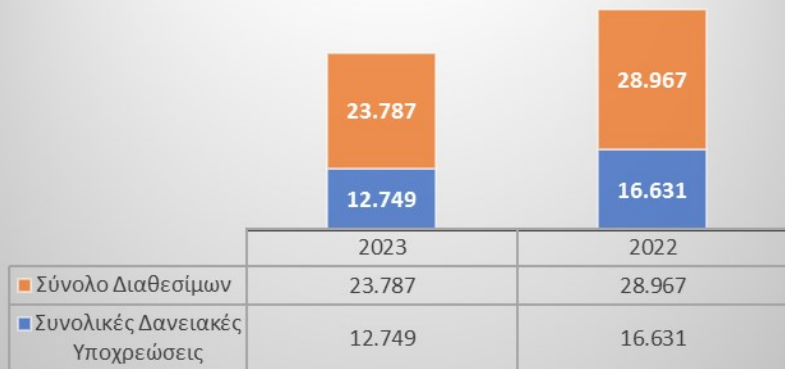


Ρευστότητα

Debt Analysis



Net Debt & Cash



	2023	2022
Τραπεζικός δανεισμός	7.588	10.954
Υποχρεώσεις μίσθωσης*	5.161	5.677
Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις	12.749	16.631
Διαθέσιμα	22.910	28.080
Δεσμευμένα διαθέσιμα	877	887
Σύνολο Διαθεσίμων	23.787	28.967
Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις	-11.038	-12.337

* Στις Υποχρεώσεις μίσθωσης περιλαμβάνεται ποσό € 2,38 εκ. (€ 2,39 εκ για το 2022) που αφορά στην αναγνώριση υποχρέωσης των μελλοντικών μισθωμάτων για την Μαρίνα Σάμου Α.Ε. με βάση το Δ.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις» και λοιπές μισθώσεις στον Όμιλο.



Ταμειακές ροές Ομίλου

Ποσά σε χιλ. € '	01/01 - 31/12/2023	01-01 - 31/12/2022
Λειτουργικές Ροές	(4.245)	4.722
Επενδυτικές Ροές	2.590	(9.194)
Χρηματοοικονομικές Ροές	(3.457)	(5.398)
Συνολική Ταμειακή Ροή	(5.112)	(9.870)



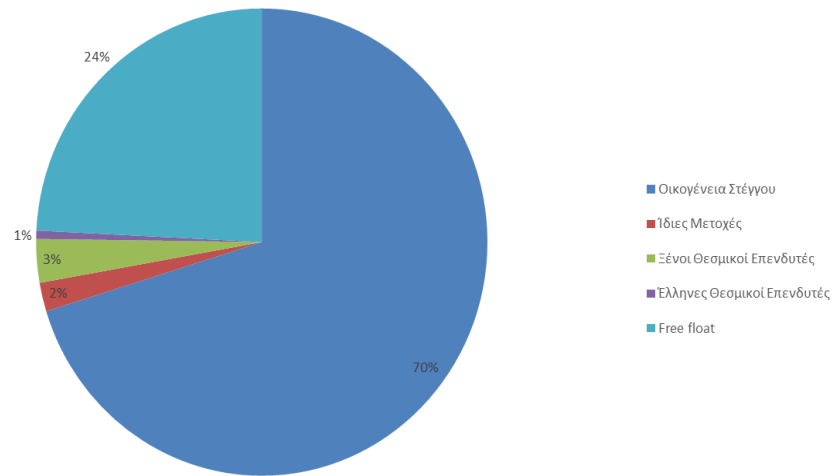
Γενικές Πληροφορίες

Μετοχικό Κεφάλαιο	203.466.750
Αριθμός Εισηγμένων Μετοχών	40.693.350
ISIN	GRS403003007

Πορεία Μετοχής 1/2021-20/5/2024

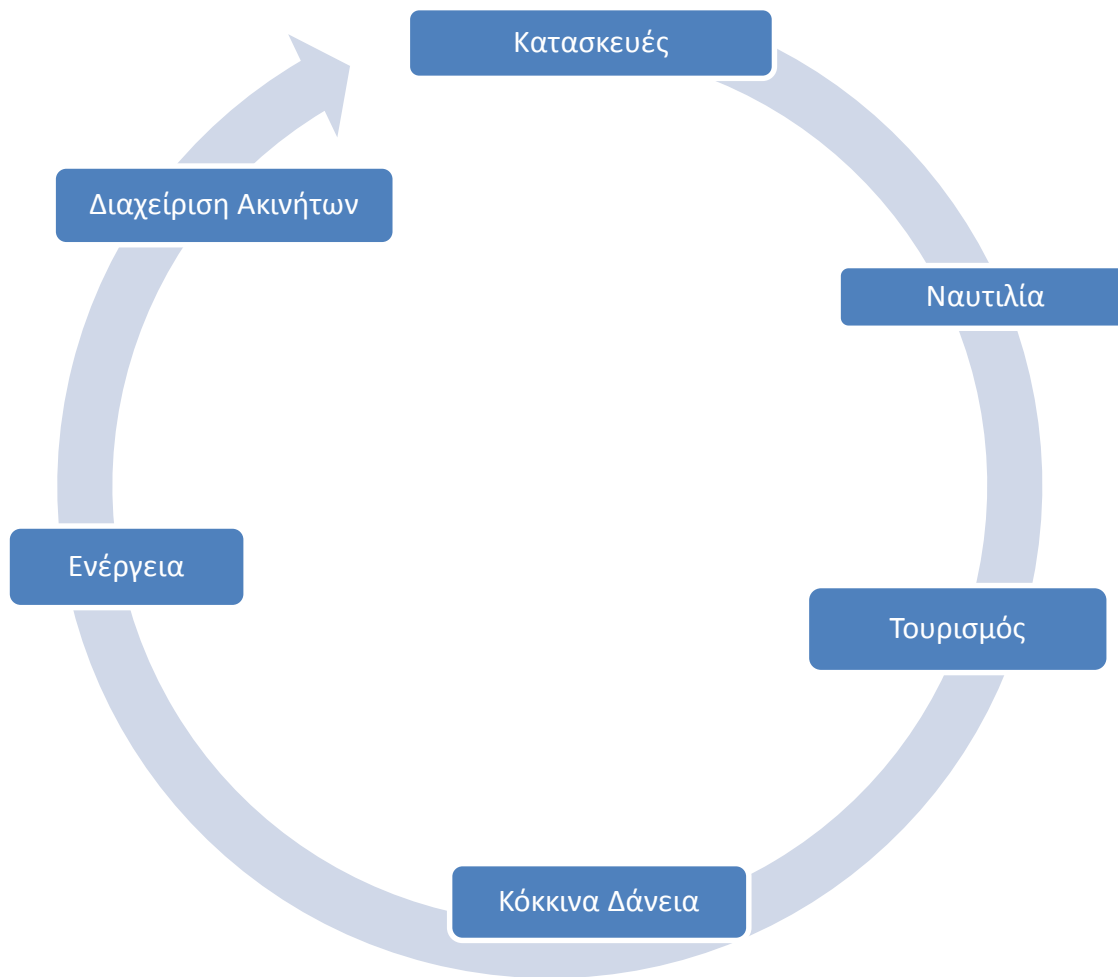


Μετοχική Σύνθεση

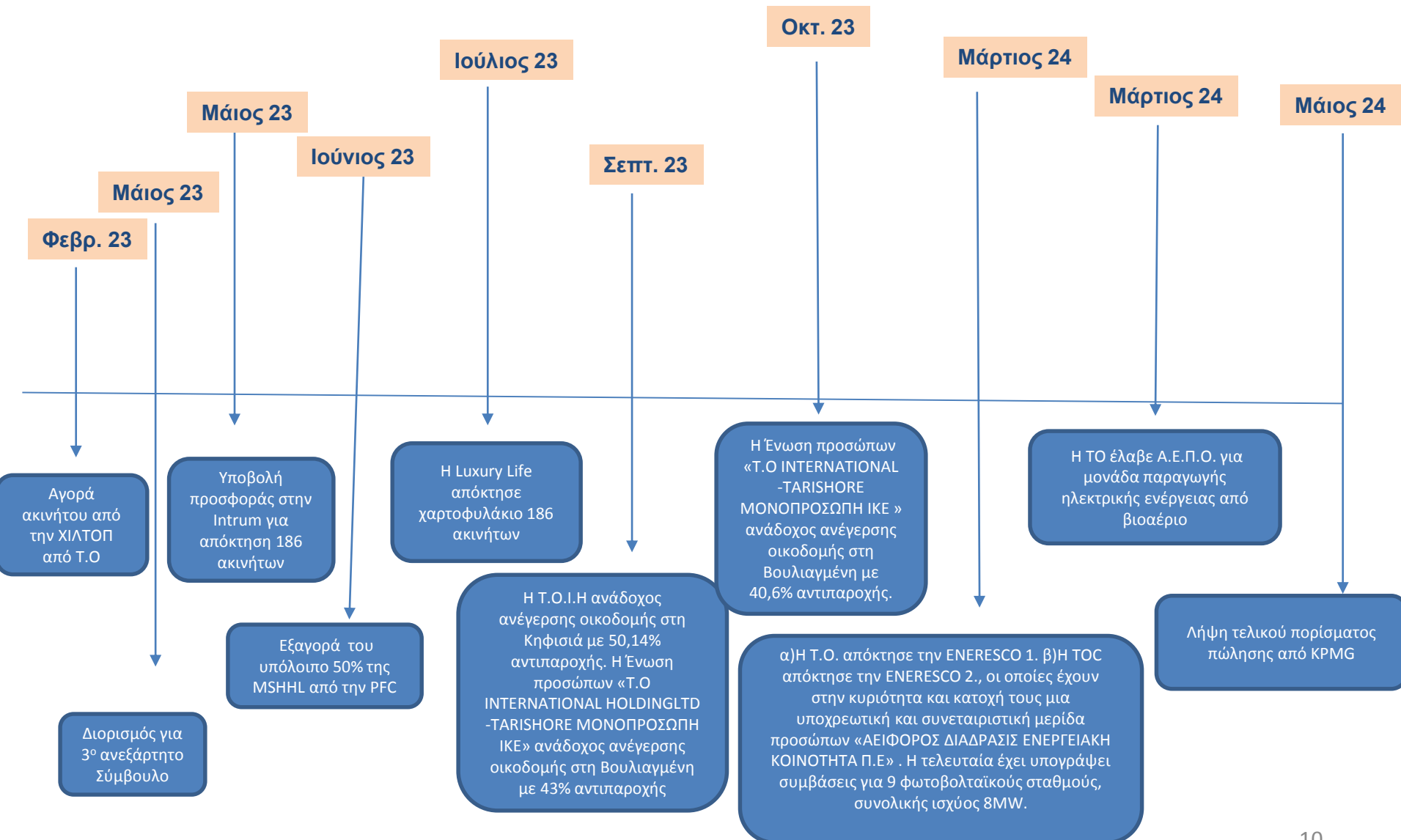




Κλάδοι δραστηριοποίησης



Σημαντικά Γεγονότα



Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σκοπός

- Μείωση της αρνητικής επίδρασης στους παράγοντες που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή και τη μόλυνση του περιβάλλοντος
- Αύξηση των επενδύσεων σε δράσεις που υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030, όπως αυτοί έχουν καθορισθεί σε διεθνές, Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Αξιολόγηση

- Η AMID IKE αξιολόγησε την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της, ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ και T.O International Holding Ltd και την βρήκε ικανοποιητική.
- Η PKF HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. συνέταξε και υπέβαλε την έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπών. Τα αποτελέσματα κρίθηκαν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψιν τα συγκρίσιμα στοιχεία αντίστοιχων εταιρειών.



Πορεία Ομίλου

- Τομέας Ναυτιλίας

Name of Ship	IMO number	Type	Built	TEU	LWT	% Participation	Initial Cost	Ship Valuation	Ship Valuation of our Participation
							(th. \$)	(th. \$)	(th. \$)
ZIM HAIFA	9218650	Container	2001	5.510	24.453	15%	1.102	18.625	2.794
EPAMINONDAS	9153862	Container	1998	6.690	28.423	15%	890	28.000	4.200
MARIANNA I	9162227	Container	1998	6.690	28.423	15%	890	28.000	4.200
TONSBERG	9216999	Container	2001	5.447	23.291	15%	1.252	36.750	5.513
ZOI	9216987	Container	2000	5.447	23.291	15%	932	36.750	5.513
STAMATIS B	9280811	Container	2004	4.239	16.776	15%	960	18.000	2.700
ROMA	9304447	Container	2006	9.784	36,218	85%	11.915	73.625	62.581

Πορεία Ομίλου

- **Τομέας Τουρισμού**

Ο Όμιλος συνεχίζει την δραστηριότητά του με την εταιρεία ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ η οποία εκμεταλλεύεται την ομώνυμη Μαρίνα στο Πυθαγόρειο Σάμου. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4772/2021 με σκοπό την χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων υπέβαλε φάκελο στις 31/1/2024 συνολικού προσυπολογιζόμενου κόστους € 10.000.000 που αφορά λιμενικά έργα, έργα στο περιβάλλοντα χώρο κτιρίου επισκευών, dry dock, κτιριακές & ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα καθώς επίσης και σχετικές μελέτες.

- **Τομέας Διαχείρισης Δανείων**

Η εταιρεία "PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD" (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD), με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 23/3/2023 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της κεφαλαίου από € 501.000 σε € 1.001.000 αποτελούμενο από 1.001.000 κοινές μετοχές, € 1 εκάστη.

Η εταιρεία "PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD" (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD), υπέγραψε συμφωνία στις 14/6/2023 εξαγοράς του υπολοίπου 50% της Ιρλανδικής εταιρείας " MOUNT STREET HELLAS HOLDCO LIMITED" από την Ιρλανδική εταιρεία "MOUNT STREET HELLAS INVESTMENTS LIMITED". Το τίμημα της εξαγοράς, ανήλθε σε €15.000. Η δε αγορά των μετοχών ολοκληρώθηκε 15/02/2024.

Πορεία Ομίλου

- Τομέας Διαχείρισης Δανείων**

Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." απέκτησε την 01/12/2022 από την εν Κύπρω εδρεύουσα κατά 100% εγγονή αυτής με την επωνυμία «NOVAMORE Limited» το σύνολο των απαιτήσεων που προέρχονται από Δανειακές Συμβάσεις που είναι εξασφαλισμένες με προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η διαχείριση των απαιτήσεων από τις Δανειακές Συμβάσεις έχει ανατεθεί στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «ΜΑΟΥΝΤ ΣΤΡΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ». Το τίμημα για την απόκτηση των ως άνω απαιτήσεων ανήλθε σε € 4.770.000. Από το οποίο δεν έχει προκύψει κάποιο κέρδος ή ζημιά.

Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." σε συνέχεια της από 1/12/2022 απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια, προέβη την 10/2/2023 στην υπογραφή συμβολαίου με αντικείμενο την αγορά οριζόντιας ιδιοκτησίας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΧΙΛΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η Πωλήτρια). Το τίμημα για την ως άνω συναλλαγή ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.500.000,00).



Πορεία Ομίλου

- **Τομέας Διαχείρισης Ακινήτων**

Η θυγατρική εταιρεία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε. με την επωνυμία «Luxury Life Μονοπρόσωπη Α.Ε.», προέβη σε κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού με τις εταιρείες ειδικού σκοπού (πωλήτριες), τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η «Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε.», με αντικείμενο την απόκτηση χαρτοφυλακίου έως 186 ακινήτων. Πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος, ιδιοκτησίας διαφόρων εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs) τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε. Το εκτιμώμενο τίμημα για την ως άνω συναλλαγή θα ανέλθει έως του ποσού των δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€19.800.000). Ως σύμβουλος της Εταιρείας στην συγκεκριμένη συναλλαγή ενεργεί η Mount Street Hellas Advisory Ltd Greek Branch.

Πορεία Ομίλου

- **Τομέας Κατασκευών**

Η Εταιρεία μέσω της θυγατρικής της «T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD» (100% θυγατρική, με έδρα την Κύπρο) ανακηρύχθηκε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο (Δ.Ι.Σ.) οριστική ανάδοχος του Έργου της ανεγέρσεως οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής σε εκκλησιαστική έκταση στη Κηφισιά εμβαδού 5.483 τ.μ.. Το Έργο προβλέπει την ανέγερση 8 κατοικιών. Το ποσοστό που θα λάβει η «T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD» ανέρχεται σε 50,14%.

Η Ένωση Προσώπων «T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD - TARISHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (με ποσοστά συμμετοχής των μελών 50%-50%) ανακηρύχθηκε από τη Δ.Ι.Σ. οριστική ανάδοχος του Έργου της ανεγέρσεως οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής σε εκκλησιαστικό ακίνητο στη Βουλιαγμένη εμβαδού 1.342 τ.μ. Το Έργο προβλέπει την ανέγερση 4 κατοικιών. Το ποσοστό αντιπαροχής που θα λάβει η Ένωση Προσώπων «T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD - TARISHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ανέρχεται σε 43%.

Η Ένωση Προσώπων «T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD - TARISHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στην οποία η εταιρεία «T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD» (100% θυγατρική της Εταιρείας με έδρα την Κύπρο) συμμετέχει με ποσοστό 50%, ανακηρύχθηκε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος οριστική ανάδοχος του έργου της ανεγέρσεως οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής σε εκκλησιαστικό ακίνητο στη Βουλιαγμένη εμβαδού 970,16 τ.μ.. Το έργο προβλέπει την ανέγερση 4 κατοικιών. Το ποσοστό αντιπαροχής που θα λάβει η Ένωση Προσώπων «T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD - TARISHORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ανέρχεται σε 40,60%.

Πορεία Ομίλου

- Τομέας Ενέργειας**

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους απέκτησε το 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία ENERESCO 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ENERESCO 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. έναντι τιμήματος ύψους €384.000.

Επιπρόσθετα, η εγγονή της Τ.Ο. CONSTRUCTIONS Α.Ε. την ίδια περίοδο απέκτησε το 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία ENERESCO 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ENERESCO 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. έναντι τιμήματος ύψους €256.000.

Έκαστη εκ των ENERESCO 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και ENERESCO 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. έχουν στην κυριότητα και κατοχή τους μία (1) υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Η τελευταία έχει λάβει από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. οριστικές προσφορές σύνδεσης, έχοντας ήδη υπογράψει και τις σχετικές συμβάσεις, για εννέα (9) φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 8MW.

Οι ENERESCO 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και ENERESCO 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε αύξηση κεφαλαίου της ως άνω Ενεργειακής Κοινότητας, έτσι ώστε – μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους – να κατέχουν ποσοστά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και δέκα τοις εκατό (10%) αντίστοιχα επί του συνολικού συνεταιριστικού κεφαλαίου της Ενεργειακής Κοινότητας.

Πορεία Ομίλου

- **Τομέας Ενέργειας**

Η Εταιρεία τον Μάρτιο του 2024 έλαβε, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999kW, την οποία σχεδιάζει να αναπτύξει εντός ιδιόκτητης έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Πατρών. Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται μέσω αναερόβιας χώνευσης, από μη επικίνδυνα οργανικά απόβλητα. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται θα πωλείται στην ΔΕΔΔΗΕ και θα τροφοδοτεί το δίκτυό του, ενώ μέρος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί στη μονάδα για ιδιοκατανάλωση, ενώ το πλεόνασμα της θερμότητας μπορεί μελλοντικά να αξιοποιηθεί από γειτονικές εγκαταστάσεις.

