

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ	30/9/2022
Σε Ευρώ	Month end
Περιουσιακά στοιχεία	
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	84.754,76
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	64.258,32
Επενδύσεις σε θυγατρικές	36.172.132,01
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	197.855,32
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	36.519.000,41
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	183.361,20
Λοιπές απαιτήσεις	119.530,91
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	1.330.642,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	326.828,35
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.960.362,98
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	38.479.363,39
Ίδια Κεφάλαια	
Μετοχικό κεφάλαιο	12.758.591,88
Υπέρ το άρτιο	9.436.796,51
Αποθεματικά	-39.735,20
Αποτελέσματα σε νέο	14.950.632,44
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής	37.106.285,63
Μη ελεγχόμενες συμμετοχές	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	37.106.285,63
Υποχρεώσεις	
Δανειακές υποχρεώσεις	843.607,87
Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία	109.136,53
Λοιπές υποχρεώσεις	14.107,74
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	966.852,14
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	86.570,00
Δανειακές υποχρεώσεις	105.111,82
Εμπορικές υποχρεώσεις	27.801,33
Λοιπές υποχρεώσεις	158.199,81
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη	28.542,66
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	406.225,62
Σύνολο υποχρεώσεων	1.373.077,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	38.479.363,39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

	σε ευρώ				
	Εδαφικές εκτάσεις	Κτίρια	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	Σύνολο
Κόστη					
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022	35.000,00	185.195,62	110.380,07	250.814,14	581.389,83
Προσθήκες					0,00
Εκποιήσεις					0,00
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2022	35.000,00	185.195,62	110.380,07	250.814,14	581.389,83
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης					
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022	0,00	183.933,56	48.203,61	248.831,63	480.968,80
Αποσβέσεις		170,94	15.232,27	263,06	15.666,27
Εκποιήσεις/Απομειώσεις					0,00
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2022	0,00	184.104,50	63.435,88	249.094,69	496.635,07
Λογιστικές αξίες					
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2022	35.000,00	1.091,12	46.944,19	1.719,45	84.754,76

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία

	σε ευρώ			
	Υπεραξία	Άδειες λογισμικού	Έξοδα ανάπτυξης	Σύνολο
Κόστη				
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022	0,00	1.304.246,28	0,00	1.304.246,28
Προσθήκες		3.246,52		3.246,52
Εκποιήσεις				0,00
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2022	0,00	1.307.492,80	0,00	1.307.492,80
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημιές απομείωσης				
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022	0,00	1.223.363,03	0,00	1.223.363,03
Προσθήκες		19.871,45		19.871,45
Εκποιήσεις				0,00
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2022	0,00	1.243.234,48	0,00	1.243.234,48
Λογιστικές αξίες				
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2022	0,00	64.258,32	0,00	64.258,32

Επενδύσεις σε θυγατρικές

30/9/2022

TERRANE LTD	20.402.500
INFORM LYKOS (HELLAS) S.A.	14.295.632
CLOUDFIN LTD	1.157.000
INFORM ALBANIA Sh.p.k	317.000
	36.172.132

ANNEX I

INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.

CLOSING BALANCE SHEET	30/9/2022
in EURO	Month end
Assets	
Property, plant and equipment	84.754,76
Intangible assets and goodwill	64.258,32
Investments in subsidiaries	36.172.132,01
Deffered tax assets	197.855,32
Non current assets	36.519.000,41
Current income tax assets	183.361,20
Other receivables	119.530,91
Receivables from related parties	1.330.642,52
Cash and cash equivalents	326.828,35
Current assets	1.960.362,98
Total assets	38.479.363,39
Equity	
Share capital	12.758.591,88
Share premium	9.436.796,51
Reserves	-39.735,20
Retained profits	14.950.632,44
Equity attributable to owners of the Company	37.106.285,63
Non-controlling interests	0,00
Total Equity	37.106.285,63
Liabilities	
Loans and borrowings	843.607,87
Employee benefits	109.136,53
Other payables	14.107,74
Non-current liabilities	966.852,14
Current income tax liabilities	86.570,00
Loans and borrowings	105.111,82
Trade payables	27.801,33
Other payables	158.199,81
Liabilities to related parties	28.542,66
Current Liabilities	406.225,62
Total Liabilities	1.373.077,76
Total Equity and Liabilities	38.479.363,39

ANNEX II: ASSETS

Property, plant and equipment

in euro

	Land	Buildings	Plant and equipment	Fixtures and fittings	Total
Cost					
Balance at 1 January 2022	35.000,00	185.195,62	110.380,07	250.814,14	581.389,83
Additions					0,00
Disposals					0,00
Balance at 30 September 2022	35.000,00	185.195,62	110.380,07	250.814,14	581.389,83
Accumulated amortisation and impairment losses					
Balance at 1 January 2022	0,00	183.933,56	48.203,61	248.831,63	480.968,80
Depreciation		170,94	15.232,27	263,06	15.666,27
Disposals/Impairment					0,00
Balance at 30 September 2022	0,00	184.104,50	63.435,88	249.094,69	496.635,07
Carrying amounts					
At 30 September 2022	35.000,00	1.091,12	46.944,19	1.719,45	84.754,76

Intangible assets and goodwill

Local currency

	Goodwill	Software, Patents, Licenses	Development costs	Total
Cost				
Balance at 1 January 2022	0,00	1.304.246,28	0,00	1.304.246,28
Additions		3.246,52		3.246,52
Disposals				0,00
Balance at 30 September 2022	0,00	1.307.492,80	0,00	1.307.492,80
Accumulated amortisation and impairment losses				
Balance at 1 January 2022	0,00	1.223.363,03	0,00	1.223.363,03
Amortisation		19.871,45		19.871,45
Disposals				0,00
Balance at 30 September 2022	0,00	1.243.234,48	0,00	1.243.234,48
Carrying amounts				
At 30 September 2022	0,00	64.258,32	0,00	64.258,32

Investments in subsidiaries

30/9/2022

TERRANE LTD	20.402.500
INFORM LYKOS (HELLAS) S.A.	14.295.632
CLOUDFIN LTD	1.157.000
INFORM ALBANIA Sh.p.k	317.000
	36.172.132

