

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS OCEANO FRESCO, S.A.

BALANÇO

ATIVO	2021	2022	2023
Ativo Não Corrente			
Ativos fixos tangíveis	3 474 506 €	4 315 825 €	4 190 674 €
Ativos intangíveis	936 546 €	1 006 115 €	1 134 800 €
Ativos por impostos diferidos	955 167 €	1 563 728 €	2 210 217 €
Goodwill	32 718 €	27 265 €	21 812 €
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	791 382 €	327 078 €	0 €
Outros investimentos financeiros	1 645 808 €	2 890 642 €	2 452 986 €
Total do Ativo Não Corrente	7 836 127 €	10 130 653 €	10 010 489 €
Ativo Corrente			
Inventários	- €	- €	- €
Clientes	- €	73 800 €	685 164 €
Outros créditos a receber	1 691 816 €	7 229 755 €	3 827 367 €
Acionistas/Sócios	- €	- €	- €
Adiantamentos a fornecedores	- €	- €	- €
Ativos biológicos	294 879 €	844 754 €	3 850 €
Estado e outros entes públicos	171 194 €	67 685 €	38 846 €
Outras contas correntes	- €	- €	- €
Diferimentos	1 336 870 €	914 674 €	10 453 €
Caixa e depósitos bancários	3 418 323 €	1 165 283 €	3 036 953 €
Total do Ativo Corrente	6 913 083 €	10 295 951 €	7 602 632 €
Total do Ativo	14 749 210 €	20 426 604 €	17 613 122 €
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado	92 933 €	93 183 €	117 865 €
Outros instrumentos de capital próprio	189 001 €	189 001 €	6 071 356 €
Ações próprias	-1 €	-1 €	-1 €
Prêmios de emissão	8 654 817 €	8 729 567 €	10 822 530 €
Resultados Transitados	-1 713 771 €	-4 098 775 €	-6 950 958 €
Outras variações de capital próprio	1 880 381 €	2 621 721 €	2 407 716 €
Resultado líquido do exercício	-2 385 004 €	-2 852 183 €	-2 940 022 €
Total do Capital Próprio	6 718 357 €	4 682 514 €	9 528 487 €
Passivo			
Passivo Não Corrente			
Financiamentos obtidos	5 187 165 €	6 136 356 €	806 159 €
Diferimentos	- €	3 477 070 €	2 263 000 €
Passivos por impostos diferidos	225 837 €	438 406 €	418 189 €
Total do Passivo Não Corrente	5 413 002 €	10 051 832 €	3 487 349 €
Passivo Corrente			
Fornecedores	765 887 €	1 464 936 €	106 033 €
Adiantamento de clientes	- €	- €	- €
Estado e outros entes públicos	62 003 €	68 782 €	82 895 €
Acionistas/Sócios	- €	- €	- €
Financiamentos obtidos	414 584 €	1 457 737 €	1 469 237 €
Diferimentos	1 061 640 €	2 336 682 €	2 116 394 €
Outros passivos correntes	313 737 €	364 121 €	822 728 €
Total do Passivo Corrente	2 617 850 €	5 692 258 €	4 597 286 €
Total do Passivo	8 030 853 €	15 744 090 €	8 084 635 €
Total do Capital Próprio e do Passivo	14 749 210 €	20 426 604 €	17 613 122 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GASTOS	2021	2022	2023
Vendas e Serviços Prestados	14 400 €	- €	623 668 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	211 725 €	759 065 €	1 222 105 €
Varição nos Inventários da produção	- €	-522 €	-605 277 €
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	- €	- €	-18 391 €
Fornecimentos e serviços externos	-1 410 585 €	-1 827 454 €	-1 392 179 €
Gastos com o Pessoal	-1 162 635 €	-1 455 280 €	-1 659 001 €
Aumentos/reduções de justo valor	- €	154 047 €	-235 626 €
Outros Rendimentos	607 945 €	167 519 €	185 669 €
Outros Gastos e Perdas	-273 853 €	-85 132 €	-171 034 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (E)	-1 913 972 €	-2 599 639 €	-2 029 657 €
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização	-384 146 €	-390 857 €	-432 766 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos - EB)	-2 298 117 €	-2 990 495 €	-2 462 423 €
Juros e Rendimentos Similares Suportados	-660 193 €	-446 143 €	-1 090 387 €
Resultado antes de impostos	-2 958 310 €	-3 436 638 €	-3 552 810 €
Impostos	573 306 €	584 455 €	612 787 €
Resultado líquido do Período	-2 385 004 €	-2 852 183 €	-2 940 022 €