

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Valcon Medical A/S

BALANÇO

ATIVO	2021	2022	2023
Ativo Não Corrente			
Ativos fixos tangíveis	3 976 485 €	3 616 439 €	3 068 138 €
Ativos intangíveis	1 059 851 €	1 614 532 €	1 283 234 €
Ativos por impostos diferidos	- €	- €	- €
Investimentos financeiros	35 268 €	745 043 €	547 885 €
Total do Ativo Não Corrente	5 071 604 €	5 976 014 €	4 899 257 €
Ativo Corrente			
Inventários	109 426 €	823 541 €	1 280 493 €
Clientes	872 384 €	1 327 454 €	386 417 €
Outros créditos a receber	- €	- €	- €
Acionistas/Sócios	- €	- €	- €
Adiantamentos a fornecedores	- €	- €	- €
Adiantamentos ao pessoal	- €	- €	- €
Estado e outros entes públicos	- €	- €	- €
Outras contas correntes	- €	- €	- €
Diferimentos	- €	- €	- €
Caixa e depósitos bancários	1 607 795 €	888 358 €	175 650 €
Total do Ativo Corrente	2 589 605 €	3 039 352 €	1 842 561 €
Total do Ativo	7 661 209 €	9 015 366 €	6 741 818 €
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado	245 412 €	269 212 €	357 832 €
Outros instrumentos de capital próprio	- €	- €	- €
Ações próprias	- €	- €	- €
Reservas	826 684 €	1 259 335 €	1 000 923 €
Resultados Transitados	6 979 199 €	8 358 105 €	7 883 286 €
Outras variações de capital próprio	- €	- €	- €
Resultado líquido do exercício	-1 424 564 €	-2 289 436 €	-4 056 515 €
Total do Capital Próprio	6 626 731 €	7 597 216 €	5 185 525 €
Passivo			
Passivo Não Corrente			
Financiamentos obtidos	- €	536 193 €	479 580 €
Suprimentos	- €	64 390 €	311 995 €
Outros passivos não correntes	241 458 €	256 400 €	- €
Total do Passivo Não Corrente	241 458 €	856 983 €	791 575 €
Passivo Corrente			
Fornecedores	246 460 €	183 144 €	356 153 €
Adiantamento de clientes	- €	- €	114 962 €
Estado e outros entes públicos	- €	- €	- €
Acionistas/Sócios	- €	- €	23 681 €
Financiamentos obtidos	241 509 €	238 138 €	151 854 €
Diferimentos	- €	- €	- €
Outros passivos correntes	305 051 €	139 885 €	118 068 €
Total do Passivo Corrente	793 020 €	561 167 €	764 717 €
Total do Passivo	1 034 478 €	1 418 150 €	1 556 293 €
Total do Capital Próprio e do Passivo	7 661 209 €	9 015 366 €	6 741 818 €

Demonstrações financeiras convertidas de Coroas Dinamarquesas à taxa de 1EUR=7,46DKK à data de 08/09/2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GASTOS	2021	2022	2023
Vendas e Serviços Prestados	44 748 €	239 470 €	587 612 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	- €	- €	- €
Variação nos Inventários da produção	- €	- €	- €
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	-765 323 €	-2 297 110 €	-2 614 309 €
Fornecimentos e serviços externos	-51 731 €	-24 803 €	-32 416 €
Gastos com o Pessoal	-968 904 €	-836 652 €	-861 343 €
Imparidades	- €	- €	- €
Outros Rendimentos	13 770 €	13 405 €	1 852 €
Outros Gastos e Perdas	- €	- €	- €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBIT)	-1 727 440 €	-2 905 690 €	-2 918 605 €
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização	- €	- €	- €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)	-1 727 440 €	-2 905 690 €	-2 918 605 €
Juros e Rendimentos Similares Suportados	-192 419 €	-76 083 €	-349 000 €
Resultado antes de impostos	-1 919 858 €	-2 981 773 €	-3 267 606 €
Impostos	495 294 €	692 337 €	-788 909 €
Resultado líquido do Período	-1 424 564 €	-2 289 436 €	-4 056 515 €

Demonstrações financeiras convertidas de Coroa Dinamarquesas à taxa de 1EUR=7,46DKK à data de 08/09/2024