

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS KLETA MOBILITY, S.L.

BALANÇO

ATIVO	2021	2022	2023 I
Ativo Não Corrente			
Ativos fixos tangíveis	336.504 €	1.547.661 €	1.048.374 €
Ativos intangíveis	32.583 €	235.682 €	504.161 €
Ativos por impostos diferidos	58.210 €	311.594 €	489.602 €
Investimentos financeiros	- €	15.695 €	17.515 €
Total do Ativo Não Corrente	427.297 €	2.110.633 €	2.059.652 €
Ativo Corrente			
Inventários	110.169 €	80.083 €	117.594 €
Clientes	19.127 €	19.035 €	24.308 €
Outros créditos a receber	20.328 €	79.990 €	- €
Acionistas/Sócios	- €	- €	- €
Adiantamentos a fornecedores	- €	- €	- €
Investimentos financeiros	8.710 €	1.856 €	1.483 €
Estado e outros entes públicos	- €	- €	- €
Outras contas correntes	- €	- €	- €
Diferimentos	- €	- €	893 €
Caixa e depósitos bancários	920.091 €	51.278 €	15.337 €
Total do Ativo Corrente	1.078.425 €	232.242 €	159.614 €
Total do Ativo	1.505.722 €	2.342.875 €	2.219.266 €
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado	4.268 €	7.971 €	7.971 €
Outros instrumentos de capital próprio	1.145.000 €	45.000 €	540.000 €
Ações próprias	- €	- €	- €
Prémio de emissão	453.662 €	1.650.791 €	1.650.791 €
Resultados Transitados	-23.124 €	-360.604 €	-1.131.249 €
Outras variações de capital próprio	- €	- €	- €
Resultado líquido do exercício	-337.480 €	-771.046 €	-541.676 €
Total do Capital Próprio	1.242.327 €	572.112 €	525.837 €
Passivo			
Passivo Não Corrente			
Financiamentos obtidos	144.473 €	1.300.824 €	1.281.037 €
Suprimentos	- €	- €	- €
Outros passivos não correntes	- €	- €	- €
Total do Passivo Não Corrente	144.473 €	1.300.824 €	1.281.037 €
Passivo Corrente			
Fornecedores	10.192 €	403 €	266.954 €
Adiantamento de clientes	- €	- €	- €
Estado e outros entes públicos	- €	- €	- €
Acionistas/Sócios	- €	- €	- €
Financiamentos obtidos	51.232 €	320.393 €	145.438 €
Diferimentos	- €	- €	- €
Outros passivos correntes	57.499 €	149.143 €	- €
Total do Passivo Corrente	118.923 €	469.939 €	412.392 €
Total do Passivo	263.396 €	1.770.763 €	1.693.429 €
Total do Capital Próprio e do Passivo	1.505.722 €	2.342.875 €	2.219.266 €

Nota: I - Contas de dezembro 2023 não auditadas

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GASTOS	2021	2022	2023 I
Vendas e Serviços Prestados	177.998 €	650.972 €	1.043.977 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	- €	- €	- €
Trabalhos para a própria entidade	22.000 €	- €	- €
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	-26.163 €	-29.134 €	-175.954 €
Fornecimentos e serviços externos	-316.350 €	-719.236 €	-506.213 €
Gastos com o Pessoal	-166.331 €	-696.429 €	-750.819 €
Imparidades	- €	- €	- €
Outros Rendimentos	- €	12.602 €	170.489 €
Outros Gastos e Perdas	- €	- €	-42.496 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBIT)	-308.846 €	-781.226 €	-261.016 €
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização	-73.689 €	-182.801 €	-326.558 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)	-382.535 €	-964.027 €	-587.574 €
Juros e Rendimentos Similares Suportados	-13.155 €	-60.403 €	-132.110 €
Resultado antes de impostos	-395.690 €	-1.024.430 €	-719.683 €
Impostos	58.210 €	253.384 €	178.008 €
Resultado líquido do Período	-337.480 €	-771.046 €	-541.676 €

Nota: I - Contas de dezembro 2023 não auditadas