

ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

(δημοσιευμένα βάσει του ν. 4308/2014 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΕΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και την κατάσταση μεταβολής της καθαρής θέσης της «ΤΕΚΑΛ Ανώνυμη τεχνική και εμπόρικη εταιρεία».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			
		Σημ.	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2021
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:	Μυκόνου 1 Τ.Κ 16673 Βούλα				
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:	ΑΡ.Μ.Α.Ε 21192/04/Β/90/126				
ΓΕΜΗ:	122415201000				
Υπόθεση Διοικητικού Συμβουλίου:					
Πρόεδρος Δ.Σ & Δευτερεύων Σύμβουλος	Ψαλτάκος Παναγιώτης του Γρηγορίου				
Αντιπρόεδρος Δ.Σ :	Ψαλτάκος Αργύριος του Παναγιώτη				
Μέλος Δ.Σ.	Πάνας Α. Θεόδωρος, Κώνστα Μαρία Ψαλτάκος Π. Χριστίνα, Ψαλτάκος Κ. Ευγενία				
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνολικά στοιχεία:	12/5/2023				
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Παναγιώτης Δημήτριος				
Ελεγκτική εταιρεία:	ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.				
Τύπος έθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη				
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.tekal.gr				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2022	31/12/2021		
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία					
Ενσώματα πάγια					
Ακίνητα	6.1	3.107.116,28	3.169.813,95		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.557.210,16	1.220.210,11		
Λοιπός εξοπλισμός		908.745,98	944.328,18		
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	9.177.770,13	9.246.971,95		
Σύνολο		14.751.842,54	14.581.324,19		
Άλλα πάγια στοιχεία					
Λοιπά άυλα	6.3	35.811,17	37.285,90		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		558.175,40	472.675,40		
Λοιπά		465.479,28	264.499,57		
Σύνολο		1.023.654,68	737.174,97		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		15.811.308,39	15.355.785,06		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Αποθέματα					
Επιμ. και ημιτελή προϊόντα					
Εμπορεύματα		0,00	6.336,11		
Πρώτες ύλες και υλικά		0,00	3.711,24		
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες		4.492.698,33	2.701.731,95		
Λοιπά αποθέματα		21.233.515,74	24.102.315,57		
Σύνολο		25.726.214,07	26.814.094,87		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία					
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	4.670.653,64	14.237.456,26		
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου		5.719.889,15	7.362.951,82		
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	15.171.507,67	14.051.091,58		
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.1	312,25	312,25		
Προληφθέντα έσοδα		950.242,80	1.509.210,41		
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα		15.074.584,28	3.361.564,83		
Σύνολο		41.587.189,79	40.522.587,15		
Σύνολο κυκλοφορούντων		67.313.403,86	67.336.682,02		
Σύνολο Ενεργητικού		83.124.712,25	82.692.467,08		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ					
Καταβλημένα κεφάλαια					
Κεφάλαιο		5.226.774,30	5.226.774,30		
Υπέρ το άρτο		309.991,68	309.991,68		
Σύνολο		5.536.765,98	5.536.765,98		
Διαφορές εύλογης αξίας					
Διαφορές αξίας αναμειγμένων παγίων		1.253.063,85	1.253.063,85		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		808.779,50	808.779,50		
Ανταλλαγές πρόβλεψης υποτίμησης / Διαφορές αξίας χρεωγράφων		(353.200,54)	(357.395,00)		
Μεταβολή σε εύλογη αξία 1		(67.415,13)	(67.415,13)		
Μεταβολή δαδουλεψμένων παγίων προσωπικού λόγω συνταξοδότησης					
Σύνολο		1.641.227,68	1.637.033,22		
Αποθεματικά και αποτελέσματα ες νέο					
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		5.484.237,50	6.084.237,50		
Αποτελέσματα ες νέο		12.631.715,24	10.187.280,30		
Σύνολο		18.115.952,75	16.271.517,80		
Σύνολο καθαρής θέσης		25.293.946,41	23.445.317,00		
Προβλέψεις		25.293.946,41	25.293.946,41		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	147.798,58	150.153,14		
Λοιπές προβλέψεις	9.2	20.000,00	20.000,00		
Σύνολο		167.798,58	170.153,14		
Υποχρεώσεις					
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
Μακροπρόθεσμα δάνεια	10.1.1	12.072.637,59	4.861.299,80		
Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις		0,00	350.000,00		
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση	16	706.558,68	687.538,53		
Σύνολο		12.779.196,27	5.898.838,33		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά δάνεια	10.1.1	27.074.496,08	28.638.978,59		
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	13.176.422,33	19.830.255,99		
Φόροι εισοδήματος & λοιποί φόροι		265.246,23	292.755,67		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		109.728,11	222.316,47		
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	1.715.821,06	3.080.670,89		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00			
Έξοδα χρήσεως δουλεψμένα		2.542.057,18	1.113.181,00		
Σύνολο		44.883.770,99	53.178.158,61		
Σύνολο Υποχρεώσεων		57.662.967,26	59.076.996,94		
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		83.124.712,25	82.692.467,08		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ					
				31.12.2022	31.12.2021
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2022 και 01.01.2021 αντίστοιχα)					
				23.445.317,01	24.483.177,34
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					
Λοιπά Αποθεματικά				4.194,46	
Συγκεντρωτικό συνολικά έσοδα μετά από φόρους				2.444.434,94	162.139,67
Μερίσματα πληρωθέντα				(600.000,00)	(1.200.000,00)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2022 και 31.12.2021 αντίστοιχα)				25.293.946,42	23.445.317,01
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ					
1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2022 ανέρχονταν σε 57 άτομα όνως και στην προηγούμενη χρήση 2021					
2) Η εταιρεία από την χρήση 2011 έως και την χρήση 2022 έχει υποχρέωση στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών					
3) Έχει σχηματιστεί την 31.12.2022 πρόβλεψη για πιθανούς πρόσθετους φόρους ποσού 20.000 € πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 147.799 € και για επισφάλειες και αναμειγμένα αποθέματα ποσού ύψους 65.000 €					

Αθήνα, 5 Μαΐου 2023
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝ. ΨΑΛΤΑΚΟΣ
 ΑΔΤ Χ 12434

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΙΑ
 ΑΔΤ ΑΡ 029157

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΠΕΡΙΠΤΩΣ
 ΑΔΤ Ν 505188, Α ΤΑΞΗΣ 48908