

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

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

**(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 μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και την κατάσταση μεταβολής της καθαρής θέσης της «ΤΕΚΑΛ Ανώνυμη τεχνική και εμπορική εταιρεία».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		
				Σημ.	31/12/2020	31/12/2019
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:	Μυκόνου 1 Τ.Κ 16673 Βούλα			Κύκλος εργασιών	17.537.116,56	5.224.979,57
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:	ΑΡ.Μ.Α.Ε 21192/04/Β/90/126			Κόστος πωλήσεων	16.042.779,94	10.935.914,18
ΓΕΜΗ:	122415201000			<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>	<b>1.494.336,62</b>	<b>(5.710.934,61)</b>
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:				Άλλα έσοδα	11 498.073,06	350.254,05
Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος	<b>Ψαλτάκος Παναγιώτης του Γρηγορίου</b>			Έξοδα διάθεσης	(205.045,06)	(386.844,59)
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. :	Ψαλτάκου Αργυρώ του Παναγιώτη			Έξοδα διοίκησης	(1.008.665,02)	(1.547.378,35)
Μέλος Δ.Σ.	Πάνας Α. Θεόδωρος, Πάνας Θ Αντώνιος			Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων	35.100,45	41.202,28
Μαθόπουλος Α. Δημήτριος, Ψαλτάκου Π. Χριστίνα				Προβλεπείς επισφαλών απαιτήσεων και αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξοδότησης	(15.999,54)	(14.262,85)
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:	31/5/2021			Χρεώγραφα σε εύλογη αξία	(15.290,90)	26.932,36
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Κωνσταντίνα Δ. Καψάλη			Άλλα έξοδα και ζημιές	11 (133.905,82)	(164.303,69)
Ελεγκτική εταιρεία:	ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.			Άλλα κέρδη	11 43.377,77	35.870,52
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη			<b>Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων</b>	<b>691.981,56</b>	<b>(7.369.464,88)</b>
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	<a href="http://www.tekal.gr">www.tekal.gr</a>			Έσοδα συμμετοχών	282.724,10	137.755,21
<b>ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>				Πιστωτικοί τόκοι	30.651,31	1.239,35
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>	Χρεωστικοί τόκοι	(824.338,29)	(582.761,01)
<b>Μη κυκλοφορούντα στοιχεία</b>				<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>181.018,68</b>	<b>(7.813.231,33)</b>
<b>Εξώματα πάγια</b>				Φόροι εισοδήματος	(7.800,00)	0,00
Ακίνητα	6.1	3.232.511,63	3.295.209,30	Αναβαλλόμενοι φόροι	16 (4.584,22)	(6.465,46)
Μηχανολογικός εξοπλισμός		872.334,04	505.082,97	<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>168.634,46</b>	<b>(7.819.696,79)</b>
Λοιπός εξοπλισμός		560.500,21	310.430,17	Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συναλλικτών απορρίψεων(ΕΒΓΙΤΔΑ)	<b>939.818,26</b>	<b>(7.116.737,31)</b>
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	8.133.808,56	8.196.451,41	<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)</b>		
<b>Σύνολο</b>		<b>12.799.154,45</b>	<b>12.307.173,85</b>		<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>				<b>Χρηματορροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Λοιπά άυλα	6.3	13.626,16	1.444,32	Αποτέλεσμα προ φόρων	181.018,68	(7.813.231,33)
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>				<b>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</b>		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		458.675,40	1.942.101,40	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	247.836,70	252.727,56
Λοιπά		76.399,20	52.223,50	Προβλέψεις	(15.999,54)	(12.293,57)
<b>Σύνολο</b>		<b>535.074,60</b>	<b>1.994.324,90</b>	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων		
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>13.347.855,21</b>	<b>14.302.943,07</b>	Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων		26.932,36
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	793.686,98	443.766,45
<b>Αποθέματα</b>				<b>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>1.206.542,81</b>	<b>(7.102.098,52)</b>
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00	<b>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</b>		
Εμπορεύματα		6.336,11	6.336,11	Μεταβολή αποθεμάτων	(11.942.507,84)	77.818,52
Πρώτες ύλες και υλικά		58.376,04	0,00	Μεταβολή απαιτήσεων	(6.460.682,25)	1.554.729,38
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες		1.011.882,28	250.563,69	Μεταβολή υποχρεώσεων	9.921.882,38	187.603,39
Λοιπά αποθέματα		13.445.453,77	2.322.640,56	<b>Μείον:</b>		
<b>Σύνολο</b>		<b>14.522.048,20</b>	<b>2.579.540,36</b>	(Πληρωμές)/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους	(824.338,29)	(582.761,01)
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία</b>				Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(7.800,00)	(56.154,46)
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	9.231.503,92	8.997.211,30	<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(8.106.903,19)</b>	<b>(5.920.862,70)</b>
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		6.006.095,67	3.620.561,27	<b>Χρηματορροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	13.168.710,16	10.422.128,09	Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(757.112,75)	(157.116,97)
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.1	22.255,74	37.546,64	Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) συμμετοχών	1.209.054,68	
Προπληρωμένα έξοδα		1.184.072,76	74.508,70	Τόκοι εισπραχθέντες	30.651,31	138.994,56
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		4.947.898,69	2.665.068,78	Μερίσματα εισπραχθέντα	282.724,10	
<b>Σύνολο</b>		<b>34.560.536,94</b>	<b>25.817.024,78</b>	<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>765.317,34</b>	<b>(18.122,41)</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>49.082.585,14</b>	<b>28.396.565,14</b>	<b>Χρηματορροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>62.430.440,35</b>	<b>42.699.508,21</b>	(Μείωση)/Αύξηση Μακροπρόθεσμων δανείων	3.372.177,70	230.994,96
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>	(Μείωση)/Αύξηση Βραχυπρόθεσμων δανείων	7.362.238,06	2.774.583,04
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>				Μερίσματα πληρωθέντα	(1.110.000,00)	(400.000,00)
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>				<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>9.624.415,76</b>	<b>2.605.578,00</b>
Κεφάλαιο		5.226.774,30	5.226.774,30	<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)</b>	<b>2.282.829,91</b>	<b>(3.333.407,11)</b>
Υπέρ το άρτιο		309.991,68	309.991,68	<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>2.665.068,78</b>	<b>5.998.475,89</b>
<b>Σύνολο</b>		<b>5.536.765,98</b>	<b>5.536.765,98</b>	<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>4.947.898,69</b>	<b>2.665.068,78</b>
<b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>				<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		1.253.063,85	1.253.063,85		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		808.779,50	808.779,50	<b>Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2020 και 01.01.2019 αντίστοιχα)</b>	<b>25.424.542,88</b>	<b>33.674.662,56</b>
Διαφορές αξίας χρεωγράφων (μεταφορά σε εύλογη αξία)		(357.395,00)	(357.395,00)	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξοδότησης		(67.415,13)	(67.415,13)	Λοιπά Αποθεματικά		(30.422,89)
<b>Σύνολο</b>		<b>1.637.033,22</b>	<b>1.637.033,22</b>	Συγκεντρωτικά συναλλικά έσοδα μετά από φόρους	168.634,46	-7.819.696,79
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>				Μερίσματα πληρωθέντα	(1.110.000,00)	(400.000,00)
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		7.284.237,50	8.394.237,50	<b>Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2020 και 31.12.2019 αντίστοιχα)</b>	<b>24.483.177,34</b>	<b>25.424.542,88</b>
Αποτελέσματα εις νέο		10.025.140,63	9.856.506,17	<b>ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>		
<b>Σύνολο</b>		<b>17.309.378,14</b>	<b>18.250.743,67</b>	1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2020 ανέρχονταν σε 57 άτομα ενώ στην προηγούμενη χρήση 2019 ανέρχονταν σε 55 άτομα		
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>24.483.177,34</b>	<b>25.424.542,87</b>	2) Η εταιρεία από την χρήση 2011 έως και την χρήση 2020 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών		
<b>Προβλέψεις</b>				3) Έχει σχηματιστεί την 31.12.2020 πρόβλεψη για πιθανούς πρόσθετους φόρους ποσού 20.000 € πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 165.303 € και για επισφάλειες και απαξιωμένα αποθέματα ποσού ύψους 98.822 €		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	165.303,05	149.303,51	Αθήνα, 20/05/2021		
Λοιπές προβλέψεις	9.2	20.000,00	20.000,00	ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος		
<b>Σύνολο</b>		<b>185.303,05</b>	<b>169.303,51</b>	η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
<b>Υποχρεώσεις</b>				<b>ΠΑΝ. ΨΑΛΤΑΚΟΣ</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				ΑΔΤ Χ 612434		
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	6.441.172,66	3.068.994,96	Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση	16	684.913,74	680.329,52	ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ Ι. ΣΙΑΣΟΥ		
<b>Σύνολο</b>		<b>7.126.086,40</b>	<b>3.749.324,48</b>	ΑΔΤ ΑΕ 041873 Α ΤΑΞΗΣ 0108619		
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	14.574.830,08	7.212.592,02	ΔΑΤ Ν.503388 Α ΤΑΞΗΣ 48908		
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	12.877.179,82	3.396.816,88			
Φόρος εισοδήματος & λοιποί φόροι		213.615,32	90.165,81			
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		259.192,31	74.753,00			
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	2.708.891,99	2.445.084,68			
Έσοδα επόμενων χρήσεων		2.164,04	66.576,72			
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		0,00	70.348,24			
<b>Σύνολο</b>		<b>30.635.873,56</b>	<b>13.356.337,35</b>			
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<b>37.761.959,96</b>	<b>17.105.661,83</b>			
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>		<b>62.430.440,35</b>	<b>42.699.508,21</b>			