

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

(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 καθαής θέσης της «ΤΕΚΑΛ Ανώνυμη τεχνική και εμπορική εταιρεία».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ				
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:		Μυκόνου 1 Τ.Κ 16673 Βούλα		Κύκλος εργασιών		Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:		ΑΡ.Μ.Α.Ε 21192/04/Β/90/126		Κόστος πωλήσεων			39.410.961,58	17.537.116,56
ΓΕΜΗ:		122415201000		Μικτό Αποτέλεσμα			38.956.567,03	16.042.779,94
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:							454.394,55	1.494.336,62
Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος		Ψαλλάκος Παναγιώτης του Γρηγορίου		Άλλα έσοδα		11	1.652.356,27	498.073,06
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. :		Ψαλλάκος Αργυρώ του Παναγιώτη		Έξοδα διάθεσης			(247.107,12)	(205.045,06)
Μέλος Δ.Σ.		Πάνας Α. Θεόδωρος, Πάνας Θ Αντώνιος Ψαλλάκου Π. Χριστίνα, Ψαλλάκου Κ. Ευγενία		Έξοδα διοίκησης			(1.175.143,77)	(1.008.665,02)
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:		5/8/2022		Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων			59.045,82	35.100,45
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:		Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης		Προβλεπόμενες επισφαλίες απαιτήσεων και αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξοδότησεως			15.149,91	(15.999,54)
Ελεγκτική εταιρεία:		ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.		Χρεώγραφα σε εύλογη αξία			(21.943,50)	(15.290,90)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:		Με σύμφωνη γνώμη		Άλλα έξοδα και ζημιές		11	(157.189,27)	(133.905,82)
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:		www.tekal.gr		Άλλα κέρδη		11	9.024,86	43.377,77
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Εσοδα συμμετοχών				
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία				407.057,93				
Ενσώματα πάγια				Πιστωτικοί τόκοι				
Ακίνητα				802,27				
Μηχανολογικός εξοπλισμός				Χρεωστικοί τόκοι				
Λοιπός εξοπλισμός				164.764,45				
Επενδύσεις σε ακίνητα				181.018,68				
Σύνολο				14.581.324,19				
Άυλα πάγια στοιχεία				Αποτέλεσμα προ φόρων				
Λοιπά άυλα				Φόροι εισοδήματος				
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες				Αναβαλλόμενοι φόροι				
Λοιπά				162.139,67				
Σύνολο				168.634,46				
Σύνολο μη κυκλοφορούντων				15.355.785,06				
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				13.347.855,21				
Αποθέματα				Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)				
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα				911.387,35				
Εμπορεύματα				939.818,26				
Πρώτες ύλες και υλικά				31.12/2021				
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες				31/12/2020				
Λοιπά αποθέματα				Χρηματορροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Σύνολο				Αποτέλεσμα προ φόρων				
26.814.094,87				14.522.048,20				
Χρηματοοικονομικά στοιχεία				Πλέον ή μείον προσαρμογές για:				
Εμπορικές απαιτήσεις				Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων				
Δουλευμένα έσοδα περιόδου				Προβλέψεις				
Λοιπές απαιτήσεις				Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων				
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία				Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων				
Προπληρωμένα έξοδα				Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)				
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα				Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης				
Σύνολο				1.154.462,43				
Σύνολο κυκλοφορούντων				1.206.542,81				
Σύνολο Ενεργητικού				82.692.467,08				
62.430.440,35				62.430.440,35				
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Χρηματορροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ				Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων				
Καταβλημένα κεφάλαια				Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) συμμετοχών				
Κεφάλαιο				Τόκοι εισπραχθέντες				
Υπέρ το άρτιο				Μερίσματα εισπραχθέντα				
Σύνολο				Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)				
5.536.765,98				(2.454.578,68)				
Διαφορές εύλογης αξίας				Χρηματορροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων				(Μείωση)/Αύξηση Μακροπρόθεσμων δανείων				
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση				(Μείωση)/Αύξηση Βραχυπρόθεσμων δανείων				
Διαφορές αξίας χρεωγράφων (μεταφορά σε εύλογη αξία)				Μερίσματα πληρωθέντα				
Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξοδότησεως				Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)				
Σύνολο				1.637.033,22				
1.637.033,22				1.637.033,22				
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο				Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)				
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου				
Αποτελέσματα εις νέο				4.947.898,69				
Σύνολο				2.665.068,78				
16.271.517,80				4.947.898,69				
17.309.378,14				17.309.378,14				
Σύνολο καθαρής θέσης				23.445.317,01				
23.445.317,00				24.483.177,34				
Προβλέψεις				24.483.177,34				
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους				ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
Λοιπές προβλέψεις				1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2021 ανέρχονταν σε 57 άτομα όπως και στην προηγούμενη χρήση 2020				
Σύνολο				2) Η εταιρεία από την χρήση 2011 έως και την χρήση 2021 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών				
170.153,14				3) Έχει σχηματιστεί την 31.12.2021 πρόβλεψη για πιθανούς πρόσθετους φόρους ποσού 20.000 €				
185.303,05				πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 150.153,14 € και για επισφάλειες και απαξιωμένα αποθέματα ποσό ύψους 98.822 €				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
Μακροπρόθεσμα Δάνεια								
Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις								
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση								
Σύνολο								
5.898.838,33				7.126.086,40				
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια								
Εμπορικές υποχρεώσεις								
Φόρος εισοδήματος & λοιποί φόροι								
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης								
Λοιπές υποχρεώσεις								
Έσοδα επόμενων χρήσεων								
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα								
Σύνολο								
53.178.158,61				30.635.873,56				
Σύνολο Υποχρεώσεων				37.761.959,96				
59.076.996,94				37.761.959,96				
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων				82.692.467,08				
82.692.467,08				62.430.440,35				

Αθήνα, 29/7/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝ. ΨΑΛΤΑΚΟΣ
ΑΔΤ Χ 612434

ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
ΑΔΤ ΑΝ 029137

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ Ι. ΣΙΑΣΟΥ

ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΕ 041873 Α ΤΑΞΗΣ 0108619

ΑΔΤ Ν.503388 Α ΤΑΞΗΣ 48908