

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 το 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	01/01/2022-31/12/2022	01/01/2021-31/12/2021	
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:	Μυκόνου 1 Τ.Κ 16673 Βούλα			Κύκλος εργασιών	61.230.778,35	39.410.961,58	
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:	ΑΡ.Μ.Α.Ε 21192/04/Β/90/126			Κόστος πωλήσεων	58.941.883,25	38.956.567,03	
ΓΕΜΗ:	122415201000			Μικτό Αποτέλεσμα	2.288.895,10	454.394,55	
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:				Άλλα έσοδα	11 13.758.039,55	1.652.356,27	
Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος	Ψαλτάκος Παναγιώτης του Γρηγορίου			Έξοδα διάθεσης	(509.268,96)	(247.107,12)	
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. :	Ψαλτάκου Αργυρώ του Παναγιώτη			Έξοδα διοίκησης	(1.674.893,05)	(1.175.143,77)	
Μέλος Δ.Σ.	Πάνας Α. Θεόδωρος, Κώνστα Μαρία Ψαλτάκου Π. Χριστίνα, Ψαλτάκου Κ. Ευγενία			Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων	50.278,08	59.045,82	
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:	12/5/2023			Προβλεπόμενες επισφαλών απαιτήσεων και αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξοδότησεως	2.354,56	15.149,91	
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Παναγιώτας Δημήτριος			Αντιλογισμός πρόβλεψης υποτίμησης αποθεμάτων /Χρεώγραφα σε εύλογη αξία	33.822,59	(21.943,50)	
Ελεγκτική εταιρεία:	ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.			Άλλα έξοδα και ζημιές	11 (12.420.867,60)	(157.189,27)	
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη			Άλλα κέρδη	11 0,00	9.024,86	
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.tekal.gr			Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	1.528.360,27	588.587,75	
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				Έσοδα συμμετοχών	474.241,25	407.057,93	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Πιστωτικοί τόκοι	1.417.517,89	802,27	
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία				Χρεωστικοί τόκοι	(956.664,32)	(831.683,50)	
Ενσώματα πάγια				Αποτέλεσμα προ φόρων	2.463.455,09	164.764,45	
Ακίνητα	6.1	3.107.116,28	3.169.813,95	Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00	
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.557.210,16	1.220.210,11	Αναβαλλόμενοι φόροι	16 (19.020,15)	(2.624,79)	
Λοιπός εξοπλισμός		909.745,98	944.328,18	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.444.434,94	162.139,67	
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	9.177.770,13	9.246.971,95	Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων(ΕΒΙΤΔΑ)	1.949.124,85	911.387,35	
Σύνολο		14.751.842,54	14.581.324,19	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)			
Άυλα πάγια στοιχεία				31/12/2022 31/12/2021			
Λοιπά άυλα	6.3	35.811,17	37.285,90	Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Αποτέλεσμα προ φόρων	2.463.455,09	164.764,45	
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		558.175,40	472.675,40	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:			
Λοιπά		465.479,28	264.499,57	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	420.764,58	322.799,60	
Σύνολο		1.023.654,68	737.174,97	Προβλέψεις	31.468,03	(6.793,59)	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων				Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	0,00	(157.189,27)	
15.811.308,38 15.355.785,06				Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(460.853,57)	830.881,23	
Αποθέματα				Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	2.454.834,13	1.154.462,43	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα				Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης			
Εμπορεύματα		0,00	6.336,11	Μεταβολή αποθεμάτων	1.087.880,80	(12.292.046,67)	
Πρώτες ύλες και υλικά		0,00	3.711,24	Μεταβολή απαιτήσεων	(2.263.871,06)	(7.548.384,07)	
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες		4.492.698,33	2.701.731,95	Μεταβολή υποχρεώσεων	5.851.402,90	8.830.761,33	
Λοιπά αποθέματα		21.233.515,74	24.102.315,57	Μείον:	0,00		
Σύνολο		25.726.214,07	26.814.094,87	(Πληρωμές)/εισπράξεις για/από χρεωστικούς/πιστωτικούς τόκους	(956.664,32)	(831.683,50)	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία				Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(459.778,19)	(79.140,35)	
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	17.582.941,50	14.237.456,26	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	5.713.804,26	(10.766.030,83)	
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		5.719.889,15	7.362.951,82	Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες			
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	15.171.507,68	14.051.091,58	Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(608.419,39)	(2.203.295,91)	
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.1	312,25	312,25	Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) συμμετοχών	1.417.517,89	802,27	
Προπληρωμένα έξοδα		950.242,80	1.509.210,41	Τόκοι εισπραχθέντες	474.241,25	(252.085,04)	
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		15.074.584,28	3.361.564,83	Μερίσματα εισπραχθέντα			
Σύνολο		54.499.477,66	40.522.587,15	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.283.339,75	(2.454.578,68)	
Σύνολο κυκλοφορούντων		80.225.691,73	67.336.682,02	Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Σύνολο Ενεργητικού 96.037.000,11 82.692.467,08				(Μείωση)/Αύξηση Μακροπρόθεσμων δανείων	6.880.357,94	241.222,84	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				(Μείωση)/Αύξηση Βραχυπρόθεσμων δανείων	(1.564.482,51)	12.593.052,81	
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ				Μερίσματα πληρωθέντα	(600.000,00)	(1.200.000,00)	
Καταβλημένα κεφάλαια				Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	4.715.875,43	11.634.275,65	
Κεφάλαιο		5.226.774,30	5.226.774,30	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	11.713.019,45	(1.586.333,86)	
Υπέρ το άρτιο		309.991,68	309.991,68	Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου			
Σύνολο		5.536.765,98	5.536.765,98	3.361.564,83 4.947.898,69			
Διαφορές εύλογης αξίας				Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου			
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		1.253.063,85	1.253.063,85	15.074.584,28 3.361.564,83			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		808.779,50	808.779,50	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ			
Αντιλογισμός πρόβλεψης υποτίμησης / Διαφορές αξίας χρεωγράφων (μεταφορά σε εύλογη αξία)		(353.200,54)	(357.395,00)	31.12.2022 31.12.2021			
Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξοδότησεως		(67.415,13)	(67.415,13)	Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2022 και 01.01.2021 αντίστοιχα)			
Σύνολο		1.641.227,68	1.637.033,22	23.445.317,01 24.483.177,34			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο				Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		5.484.237,50	6.084.237,50	Λοιπά Αποθεματικά			
Αποτελέσματα εις νέο		12.631.715,24	10.187.280,30	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους			
Σύνολο		18.115.952,75	16.271.517,80	Μερίσματα πληρωθέντα			
Σύνολο καθαρής θέσης 25.293.946,41 23.445.317,00				Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2022 και 31.12.2021 αντίστοιχα)			
Προβλέψεις				25.293.946,41 23.445.317,01			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	147.798,58	150.153,14	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
Λοιπές προβλέψεις	9.2	20.000,00	20.000,00	1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2022 ανέρχονταν σε 57 άτομα όπως και στην προηγούμενη χρήση 2021			
Σύνολο		167.798,58	170.153,14	2) Η εταιρεία από την χρήση 2011 έως και την χρήση 2022 έχει υποχρεωθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών			
Υποχρεώσεις				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 απαξιωμένα αποθέματα ποσό ύψους 65.000 €			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις							
Μακροπρόθεσμο 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							
Βραχυπρόθεσμο Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	27.074.496,08	28.638.978,59				
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	26.088.710,18	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	0,00				
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		2.542.057,18	1.113.181,00				
Σύνολο		57.796.058,84	53.178.158,61				
Σύνολο Υποχρεώσεων		70.575.255,11	59.076.996,94				
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 96.037.000,11 82.692.467,08							

Αθήνα, 5 Μαΐου 2023

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ& Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝ. ΨΑΛΤΑΚΟΣ
ΑΔΤ Χ 612434

η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
ΑΔΤ ΑΝ 029137

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΖΕΦΟΝΗ Ι. ΣΙΑΣΟΥ

ΑΔΤ ΑΕ 041873 Α ΤΑΞΗΣ 0108619

ΑΔΤ Ν.503388 Α ΤΑΞΗΣ 48908