

ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (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 εμπορική εταιρεία».						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			
Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Μυκόνου 1 Τ.Κ 16673 Βούλα			Κύκλος εργασιών			
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών: ΑΡ.Μ.Α.Ε 21192/04/Β/90/126			Κόστος πωλήσεων			
ΓΕΜΗ: 122415201000			Μικτό Αποτέλεσμα			
<u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</u>			Σημ. 31/12/2018 31/12/2017			
Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος Φαλτάκος Παναγιώτης του Γρηγορίου			Άλλα έσοδα 11 174.384,84 312.920,34			
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. : Ψαλτάκου Αργυρώ του Παναγιώτη			Έξοδα διάθεσης (292.048,69) (245.935,00)			
Μέλος Δ.Σ. : Πάνας Α. Θεόδωρος, Πάνας Θ Αντώνιος			Έξοδα διοίκησης (1.533.255,62) (1.556.476,69)			
Μαθόπουλος Α. Δημήτριος, Ψαλτάκου Π. Χριστίνα			Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 38.779,71 20.955,99			
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία: 30/05/2019			Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και αποζημίωσης προσωπικού λόγω συναξοδοτήσεως 21.823,98 (11.750,06)			
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κωνσταντίνα Δ. Καψάλη			Χρεώγραφα σε εύλογη αξία (38.611,96) 10.114,98			
Ελεγκτική εταιρεία: ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.			Άλλα έξοδα και ζημιές 11 (267.761,41) (125.036,08)			
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη			Άλλα κέρδη 11 32.336,51 66,60			
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.tekal.gr			Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων 1.052.372,59 3.009.972,01			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						
		Σημ.	31/12/2018	31/12/2017		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα 6.1 3.357.906,98 3.420.604,65						
Μηχανολογικός εξοπλισμός 540.646,56 823.349,77						
Λοιπός εξοπλισμός 293.499,52 73.676,49						
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 8.218.608,78 1.687.059,88						
Σύνολο 12.410.661,83 6.004.690,79						
Άυλα πάγια στοιχεία						
Λοιπά άυλα 6.3 4.289,55 7.311,54						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 1.935.401,40 1.926.401,40						
Λοιπά 51.280,00 1.780,00						
Σύνολο 1.986.681,40 1.928.181,40						
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 14.401.632,78 7.940.183,73						
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 0,00 0,00						
Εμπορεύματα 6.336,11 6.336,11						
Πρώτες ύλες και υλικά 0,00 0,00						
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες 508.370,29 179.205,75						
Λοιπά αποθέματα 2.142.652,48 2.905.873,15						
Σύνολο 2.657.358,88 3.091.415,01						
Χρηματοοικονομικά στοιχεία						
Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 12.260.871,80 12.535.638,01						
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου 3.181.282,28 642.000,16						
Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 9.215.587,72 11.299.013,96						
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.1 10.614,28 49.226,24						
Προπληρωμένα έξοδα 38.329,30 102.806,49						
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.998.475,89 12.460.778,91						
Σύνολο 30.705.161,27 37.089.463,77						
Σύνολο κυκλοφορούντων 33.362.520,15 40.180.878,78						
Σύνολο Ενεργητικού 47.764.152,93 48.121.062,51						
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ						
Καταβλημένα κεφάλαια						
Κεφάλαιο 5.226.774,30 5.226.774,30						
Υπέρ το άρτιο 309.991,68 309.991,68						
Σύνολο 5.536.765,98 5.536.765,98						
Διαφορές εύλογης αξίας						
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 1.283.486,75 1.283.486,75						
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 808.779,50 808.779,50						
Διαφορές αξίας χρεωγράφων (μεταφορά σε εύλογη αξία) (357.395,00) (357.395,00)						
Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού λόγω συναξοδοτήσεως (67.415,13) (67.415,13)						
Σύνολο 1.667.456,12 1.667.456,12						
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο						
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 9.394.237,49 8.794.237,50						
Αποτελέσματα εις νέο 17.076.202,98 17.139.669,44						
Σύνολο 26.470.440,46 25.933.906,94						
Σύνολο καθαρής θέσης 33.674.662,56 33.138.129,04						
Προβλέψεις						
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 137.009,94 158.833,92						
Λοιπές προβλέψεις 9.2 40.000,00 40.000,00						
Σύνολο 177.009,94 198.833,92						
Υποχρεώσεις						
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.1.1 2.838.000,00 1.296.000,00						
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση 16 729.594,71 712.019,64						
Σύνολο 3.567.594,71 2.008.019,64						
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 10.1.1 4.438.008,98 252.000,00						
Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 2.770.863,04 6.048.588,53						
Φόρος εισοδήματος & λοιποί φόροι 219.203,17 1.428.441,92						
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 100.195,07 106.488,29						
Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 2.754.455,46 4.892.586,76						
Έσοδα επόμενων χρήσεων 62.160,00 47.974,40						
Σύνολο 10.344.885,72 12.776.079,90						
Σύνολο Υποχρεώσεων 13.912.480,43 14.784.099,54						
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 47.764.152,94 48.121.062,51						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)						
		Σημ.	31/12/2018	31/12/2017		
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες						
Αποτέλεσμα προ φόρων 927.303,65 3.179.387,36						
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:						
Μειωμένες και αυξημένες ενσωματωμένων και αυτών των περιόδων						
Προβλέψεις 216.267,29 189.586,23						
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων (21.823,98) 12.731,63						
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων (38.611,96) 10.114,98						
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 125.068,94 (169.415,35)						
Λειτουργικό κέρρος προ μεταβολών του κεφαλαίου 1.208.203,94 3.222.404,85						
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης						
Μεταβολή αποθεμάτων 859.056,13 533.411,79						
Μεταβολή απαιτήσεων (86.882,68) 2.469.996,31						
Μεταβολή υποχρεώσεων (7.015.745,93) (3.424.791,06)						
Μείον:						
(Πληρωμές)/εισπραχθέντες για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους (197.495,74) (109.649,06)						
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος (411.402,17) (951.831,60)						
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (5.644.266,46) 1.739.541,22						
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες						
Πληρωμές (εισπραχθέντες) για αποκτήσει (πώληση) παγίων (6.618.472,34) (457.182,06)						
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό) 72.426,80 279.064,41						
Τόκοι εισπραχθέντες						
Μερίσματα εισπραχθέντα						
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.546.045,54) (178.117,65)						
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες						
(Μείωση)/Αύξηση Μακροπρόθεσμων δανείων 1.542.000,00 (252.000,00)						
(Μείωση)/Αύξηση Βραχυπρόθεσμων δανείων 4.186.008,98						
Μερίσματα πληρωθέντα (600.000,00)						
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 5.728.008,98 (852.000,00)						
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) (6.462.303,02) 709.423,57						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 12.460.778,91 11.751.355,34						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.998.475,89 12.460.778,91						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ						
			31.12.2018	31.12.2017		
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2018 και 01.01.2017 αντίστοιχα) 33.138.129,04 31.551.111,79						
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (780,76)						
Λοιπά Αποθεματικά						
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 536.533,52 2.187.798,01						
Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 (600.000,00)						
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2018 και 31.12.2017 αντίστοιχα) 33.674.662,56 33.138.129,04						
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ						
1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2018 ανέρχονταν σε 105 άτομα ενώ στην προηγούμενη χρήση 2017 ανέρχονταν σε 99 άτομα						
2) Από την χρήση 2011 έως και την χρήση 2018 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών						
3) Έχει σχηματιστεί την 31.12.2018 πρόβλεψη για πιθανούς πρόσθετους φόρους ποσού 40.000 € πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 137.009 € και για επισφάλειες και απαξιωμένα αποθέματα ποσού ύψους 98.822 €						
Αθήνα, 20/5/2019						
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Δ. Διευθύνων Σύμβουλος η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.						
ΠΑΝ. ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ						
ΑΔΤ Χ.612434 ΑΔΤ ΑΝ 029137						
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ						
ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ						
ΑΔΤ Ν.503388 / Α ΤΑΞΗΣ 48908						