

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

(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 της ταμειακής ροής 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 Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών: ΑΡ.Μ.Α.Ε 21192/04/Β/90/126 ΓΕΜΗ: 122415201000 Σύμβαση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος Ψαλλάκος Παναγιώτης του Γρηγορίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ψαλλάκου Αργυρώ του Παναγιώτη Μέλος Δ.Σ.: Πάνας Α. Θεόδωρος, Πάνας Θ Αντώνιος Μαθόπουλος Α. Δημήτριος, Ψαλλάκου Π. Χριστίνα Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία: 25/6/2020 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης Ελεγκτική εταιρεία: ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε. Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.tekal.gr				Σημ. 31/12/2019 31/12/2018 Κύκλος εργασιών 5.224.979,57 25.457.203,84 Κόστος πωλήσεων 10.935.914,18 22.540.478,61 Μικτό Αποτέλεσμα (5.710.934,61) 2.916.725,23 Άλλα έσοδα 11 350.254,05 174.384,84 Έξοδα διάθεσης (386.844,59) (292.048,69) Έξοδα διοίκησης (1.547.378,35) (1.533.255,62) Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων 41.202,28 38.779,71 Προβλεψεις επισφαλών απαιτήσεων και αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησεως (14.262,85) 21.823,98 Χρεώγραφα σε εύλογη αξία 25.932,36 (38.611,96) Άλλα έξοδα και ζημιές 11 (164.303,69) (267.761,41) Άλλα κέρδη 11 35.870,52 32.336,51 Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων (7.369.464,88) 1.052.372,59 Έσοδα συμμετοχών 137.755,21 Πιστωτικοί τόκοι 1.239,35 72.426,80 Χρεωστικοί τόκοι -582.761,01 (197.495,74) Αποτέλεσμα προ φόρων (7.813.231,33) 927.303,65 Φόροι εισοδήματος 0,00 (373.195,05) Αναβαλλόμενοι φόροι 16 (6.465,46) (17.575,07) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (7.819.696,79) 536.533,52 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων(ΕΒΙΤΔΑ) (7.116.737,31) 1.268.639,88			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 3.295.209,30 3.357.906,98 Μηχανολογικός εξοπλισμός 505.082,97 540.646,56 Λοιπός εξοπλισμός 310.430,17 293.499,52 Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 8.196.451,41 8.218.608,78 Σύνολο 12.307.173,85 12.410.661,83 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 6.3 1.444,32 4.289,55 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 1.942.101,40 1.935.401,40 Λοιπά 52.223,50 51.280,00 Σύνολο 1.994.324,90 1.986.681,40 Σύνολο μη κυκλοφορούντων 14.302.943,07 14.401.632,78 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 250.563,69 508.370,29 Λοιπά αποθέματα 2.322.640,56 2.142.652,48 Σύνολο 2.579.540,36 2.657.358,88 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 8.997.211,30 12.260.871,80 Δουλεωμένα έσοδα περιόδου 3.620.561,27 3.181.282,28 Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 10.422.128,09 9.215.587,72 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.1 37.546,64 10.614,28 Προπληρωμένα έξοδα 74.508,70 38.329,30 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.665.068,78 5.998.475,89 Σύνολο 25.817.024,78 30.705.161,27 Σύνολο κυκλοφορούντων 28.396.565,14 33.362.520,15 Σύνολο Ενεργητικού 42.699.508,21 47.764.152,93				Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες Αποτέλεσμα προ φόρων (7.813.231,33) 927.303,65 Πλέον ή μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πγίων 252.727,56 216.267,29 Προβλέψεις (12.293,57) (21.823,98) Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων 25.932,36 (38.611,96) Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 443.766,45 125.068,94 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (7.011.743,36) 1.208.203,94 Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης Μεταβολή αποθεμάτων 67.012,53 859.056,13 Μεταβολή απαιτήσεων 1.457.899,16 (86.882,68) Μεταβολή υποχρεώσεων 191.171,97 (7.015.745,93) Μείον: (Πληρωμές)/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους (582.761,01) (197.495,74) Πληρωμές για φόρο εισοδήματος (56.054,46) (411.402,17) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (5.934.475,17) (5.644.266,46) Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων (157.116,97) (6.618.472,34) Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό) 138.994,56 72.426,80 Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (16.122,41) (6.546.045,54) Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Μείωση)/Αύξηση Μακροπρόθεσμων δανείων 230.994,96 1.542.000,00 (Μείωση)/Αύξηση Βραχυπρόθεσμων δανείων 2.774.583,04 4.186.008,98 Μερίσματα πληρωθέντα (400.000,00) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 2.605.578,00 5.728.008,98 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) (3.347.019,58) (6.462.303,02) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 5.998.475,89 12.460.778,91 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.665.068,78 5.998.475,89			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ			
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 ενσώματων παγίων 1.253.063,85 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 συνταξιοδότησης (67.415,13) (67.415,13) Σύνολο 1.637.033,22 1.667.456,12 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8.394.237,50 9.394.237,49 Αποτελέσματα εις νέο 9.856.506,17 17.076.202,98 Σύνολο 18.250.743,67 26.470.440,46 Σύνολο καθαρής θέσης 25.424.542,87 33.674.662,56				31.12.2019 31.12.2018 Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2019 και 01.01.2018 αντίστοιχα) 33.674.662,56 33.138.129,04 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (30.422,89) Λοιπά Αποθεματικά (7.819.696,79) Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (400.000,00) 0,00 Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2019 και 31.12.2018 αντίστοιχα) 25.424.542,88 33.674.662,56 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2019 ανέρχονταν σε 55 άτομα ενώ στην προηγούμενη χρήση 2018 ανέρχονταν σε 105 άτομα 2) Η εταιρεία από την χρήση 2011 έως και την χρήση 2019 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 3) Έχει σχηματιστεί την 31.12.2019 πρόβλεψη για πιθανούς πρόσθετους φόρους ποσού 20.000 € πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 149.303 € και για επισφάλειες και απαξιωμένα αποθέματα ποσού ύψους 98.822 €			
Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 149.303,51 137.009,94 Λοιπές προβλέψεις 9.2 20.000,00 40.000,00 Σύνολο 169.303,51 177.009,94 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.1.1 3.068.994,96 2.838.000,00 Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση 16 680.329,52 729.594,71 Σύνολο 3.749.324,48 3.567.594,71 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 10.1.1 7.212.592,02 4.438.008,98 Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 3.396.816,88 2.770.863,04 Φόρος εισοδήματος & λοιποί φόροι 90.165,81 219.203,17 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 74.753,00 100.195,07 Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 2.445.084,68 2.754.455,46 Έσοδα επόμενων χρήσεων 66.576,72 62.160,00 Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα 70.348,24 0,00 Σύνολο 13.356.337,35 10.344.885,72 Σύνολο Υποχρεώσεων 17.105.661,83 13.912.480,43 Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 42.699.508,21 47.764.152,94				Αθήνα, 20/6/2020 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝ. ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΔΤ Χ 612/34 ΑΔΤ ΑΝ 029137 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ Ν.503388 Α ΤΑΞΗΣ 48908			