

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 καθαρής θέσης της «ΤΕΚΑΛ Ανώνυμη τεχνική και εμπορική εταιρεία».									
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ					ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατ'ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ				
					Σημ.	31/12/2021	31/12/2020		
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:	Μυκόνου 1 Τ.Κ 16673 Βούλα				Κύκλος εργασιών	€9.410.961,58	17.537.116,56		
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:	ΑΡ.Μ.Α.Ε 21192/04/Β/90/126				Κόστος πωλήσεων	€8.956.567,03	16.042.779,94		
ΓΕΜΗ:	122415201000				Μικτό Αποτέλεσμα	454.394,55	1.494.336,62		
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:									
Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος	Ψαλτάκος Παναγιώτης του Γρηγορίου				Άλλα έσοδα	11 1.652.356,27	498.073,06		
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. :	Ψαλτάκου Αργυρώ του Παναγιώτη				Έξοδα διάθεσης	(247.107,12)	(205.045,06)		
Μέλος Δ.Σ.	Πάνας Α. Θεόδωρος, Πάνας Θ Αντώνιος Ψαλτάκου Π. Χριστιάνα, Ψαλτάκου 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:	ΚωνσταντίνΑ Δ. Καψάλη				Προβλεψεις επισφαλών απαιτήσεων και αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξοδότησεως	15.149,91	(15.999,54)		
Ελεγκτική εταιρεία:	NEXIA 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	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020		Έσοδα συμμετοχών	588.587,75	691.981,56		
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία					Πιστωτικοί τόκοι	802,27	282.724,10		
Ενσώματα πάγια					Χρεωστικοί τόκοι	(831.683,50)	(824.338,29)		
Ακίνητα	6.1	3.169.813,95	3.232.511,63		Αποτέλεσμα προ φόρων	164.764,45	181.018,68		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.220.210,11	872.334,04		Φόροι εισοδήματος	0,00	(7.800,00)		
Λοιπός εξοπλισμός		944.328,18	560.500,21		Αναβαλλόμενοι φόροι	16 (2.624,79)	(4.584,22)		
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	9.246.971,95	8.133.808,56		Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	162.139,67	168.634,46		
Σύνολο		14.581.324,19	12.799.154,45						
Άυλα πάγια στοιχεία					Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων(ΕΒΙΤΔΑ)	911.387,35	939.818,26		
Λοιπά άυλα	6.3	37.285,90	13.626,16		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)				
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						31/12/2021	31/12/2020		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		472.675,40	458.675,40		Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Λοιπά		264.499,57	76.399,20		Αποτέλεσμα προ φόρων	164.764,45	181.018,68		
Σύνολο		737.174,97	535.074,60		Πλέον ή μείον προσαρμογές για:				
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		15.355.785,06	13.347.855,21		Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	322.799,60	247.836,70		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					Προβλέψεις	(6.793,59)	(15.999,54)		
Αποθέματα					Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	(157.189,27)	0,00		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			0,00		Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων		0,00		
Εμπορεύματα		6.336,11	6.336,11		Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	830.881,23	793.686,98		
Πρώτες ύλες και υλικά		3.711,24	58.376,04		Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	1 154.462,43	1.206.542,81		
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες		2.701.731,95	1.011.882,28		Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
Λοιπά αποθέματα		24.102.315,57	13.445.453,77		Μεταβολή αποθεμάτων	(12.292.046,67)	(11.942.507,84)		
Σύνολο		26.814.094,87	14.522.048,20		Μεταβολή απαιτήσεων	(7.548.384,07)	(6.460.682,25)		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία					Μεταβολή υποχρεώσεων	8.830.761,33	9.921.882,38		
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	14.237.456,26	9.231.503,92		Μείον:				
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		7.362.951,82	6.006.095,67		(Πληρωμές)/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους	(831.683,50)	(824.338,29)		
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	14.051.091,58	13.168.710,16		Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(10.766.030,83)	(8.106.903,19)		
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.1	312,25	22.255,74		Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Προπληρωμένα έξοδα		1.509.210,41	1.184.072,76		Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(2.203.295,91)	(757.112,75)		
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		3.361.564,83	4.947.898,69		Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) συμμετοχών		1.209.054,68		
Σύνολο		40.522.587,15	34.560.536,94		Τόκοι εισπραχθέντες	802,27	30.651,31		
Σύνολο κυκλοφορούντων		67.336.682,02	49.082.585,14		Μερίσματα εισπραχθέντα	(252.085,04)	282.724,10		
Σύνολο Ενεργητικού		82.692.467,08	62.430.440,35		Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.454.578,68)	765.317,34		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020		Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ					(Μείωση)/Αύξηση Μακροπροθέσμων δανείων	241.222,84	3.372.177,70		
Καταβλημένα κεφάλαια					(Μείωση)/Αύξηση Βραχυπροθέσμων δανείων	12.593.052,81	7.362.238,06		
Κεφάλαιο		5.226.774,30	5.226.774,30		Μερίσματα πληρωθέντα	(1.200.000,00)	(1.110.000,00)		
Υπέρ το άρτιο		309.991,68	309.991,68		Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	11.634.275,65	9.624.415,76		
Σύνολο		5.536.765,98	5.536.765,98		Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	(1.586.333,86)	2.282.829,91		
Διαφορές εύλογης αξίας					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.947.898,69	2.665.068,78		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		1.253.063,85	1.253.063,85		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.361.564,83	4.947.898,69		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		808.779,50	808.779,50		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ				
Διαφορές αξίας χρεωγράφων (μεταφορά σε εύλογη αξία)		(357.395,00)	(357.395,00)			31.12.2021	31.12.2020		
Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξοδότησεως		(67.415,13)	(67.415,13)		Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2021 και 01.01.2020 αντίστοιχα)	24.483.177,34	25.424.542,88		
Σύνολο		1.637.033,22	1.637.033,22		Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο					Λοιπά Αποθεματικά				
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		6.084.237,50	7.284.237,50		Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	162.139,67	168.634,46		
Αποτελέσματα εις νέο		10.187.280,30	10.025.140,63		Μερίσματα πληρωθέντα	(1.200.000,00)	(1.110.000,00)		
Σύνολο		16.271.517,80	17.309.378,14		Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2021 και 31.12.2020 αντίστοιχα)	23.445.317,01	24.483.177,34		
Σύνολο καθαρής θέσης		23.445.317,00	24.483.177,34		ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
Προβλέψεις					1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2021 ανέρχονταν σε 57 άτομα όπως και στην προηγούμενη χρήση 2020				
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	150.153,14	165.303,05		2) Η εταιρεία από την χρήση 2011 έως και την χρήση 2021 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών				
Λοιπές προβλέψεις	9.2	20.000,00	20.000,00		3) Έχει σχηματιστεί την 31.12.2021 πρόβλεψη για γιγαονούς πρόσθετους φόρους ποσού 20.000 € πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 150.153,14 € και για επισφάλειες και απαξιωμένα αποθέματα ποσού ύψους 98.822 €				
Σύνολο		170.153,14	185.303,05						
Υποχρεώσεις									
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις									
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	4.861.299,80	6.441.172,66						
Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις		350.000,00							
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση	16	687.538,53	684.913,74						
Σύνολο		5.898.838,33	7.126.086,40						
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις									
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	28.638.978,59	14.574.830,08						
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	19.830.255,99	12.877.179,82						
Φόρος εισοδήματος & λοιποί φόροι		292.755,67	213.615,32						
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		222.316,47	259.192,31						
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	3.080.670,89	2.708.891,99						
Έσοδα επόμενων χρήσεων		1.113.181,00	2.164,04						
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			2,00						
Σύνολο		53.178.158,61	30.635.873,56						
Σύνολο Υποχρεώσεων		59.076.996,94	37.761.959,96						
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέσεων και Υποχρεώσεων		82.692.467,08	62.430.440,35						