

ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(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			
		Σημ.	31/12/2015	31/12/2014			
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:	Μυκόνου 1 Τ.Κ 16673 Βούλα				Κύκλος εργασιών	30.164.067,18	6.953.358,17
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:	ΑΡ.Μ.Α.Ε 21192/04/Β/90/126				Κόστος πωλήσεων	24.142.774,21	4.751.135,23
ΓΕΜΗ:	122415201000				Μικτό Αποτέλεσμα	6.021.292,97	2.202.222,94
<u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</u>							
Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος	Ψαλτάκος Παναγιώτης του Γρηγορίου				Άλλα έσοδα	11 321.272,57	167.054,47
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. :	Ψαλτάκου Αργυρώ του Παναγιώτη				Έξοδα διάθεσης	(3.698,36)	(2.048,99)
Μέλος Δ.Σ.:	Καυκάς Α. Ανδρέας, Πάνας Α. Θεόδωρος, Μαθόπουλος Α. Δημήτριος, Ψαλτάκου Π.				Έξοδα διοίκησης	(1.258.415,64)	(1.422.875,00)
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά	28/6/2016				Αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων	(270.544,48)	22.839,43
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Κωνσταντίνος Δ. Καψάλης				Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησεως	(106.990,18)	(15.948,23)
Ελεγκτική εταιρεία:	ABAX MONDAY DFK				Χρεώγραφα σε εύλογη αξία	(232.086,14)	(1.371.757,00)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη				Άλλα έξοδα και ζημιές	11 (118.368,70)	(136.737,39)
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.tekal.gr				Άλλα κέρδη	11 5.487,07	1.629.158,13
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων			
		Σημ.	31/12/2015	31/12/2014			
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία				Πιστωτικοί τόκοι			
Ενσώματα πάγια				Χρεωστικοί τόκοι			
Ακίνητα	6.1	3.546.000,00	3.550.900,00	Αποτέλεσμα προ φόρων			
Μηχανολογικός εξοπλισμός		401.413,55	339.612,01	4.354.376,27			
Λοιπός εξοπλισμός		69.479,98	76.812,74	934.023,63			
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	1.710.300,00	1.747.100,00	Φόροι εισοδήματος			
Σύνολο		5.727.193,53	5.714.424,75	16 109.485,05			
Άυλα πάγια στοιχεία				Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους			
Λοιπά άυλα	6.3	13.445,16	7.363,65	2.966.547,99			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		1.302.775,40	1.303.945,40	31/12/2015			
Λοιπά		944,00	944,00	31/12/2014			
Σύνολο		1.303.719,40	1.304.889,40	Χορηματοοόες από λειτουργικές δραστηριότητες			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων				Αποτέλεσμα προ φόρων			
		7.044.358,09	7.026.677,80	4.354.376,27			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Πλέον ή μείον προσαρμογές για:			
Αποθέματα				Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	300.887,30	278.464,22			
Εμπορεύματα		6.754,31	6.754,31	106.990,18			
Πρώτες ύλες και υλικά		0,00	33.822,59	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων			
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες		302.154,69	92.502,86	Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων			
Λοιπά αποθέματα		1.476.108,88	1.395.960,16	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)			
Σύνολο		1.785.017,88	1.829.927,22	3.572,83			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία				Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	9.896.849,00	2.808.404,32	Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης			
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		3.736.295,33	0,00	Μεταβολή αποθεμάτων			
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	21.266.228,25	15.728.473,95	Μεταβολή απαιτήσεων			
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.1	97.277,26	329.363,40	Μεταβολή υποχρεώσεων			
Προπληρωμένα έξοδα		383.245,22	7.089,00	Μείον:			
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		2.889.494,05	3.808.311,49	Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους			
Σύνολο		38.269.389,11	22.681.642,16	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος			
Σύνολο κυκλοφορούντων		40.054.406,99	24.511.569,38	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)			
		47.098.765,08	31.538.247,18	1.095.664,03			
Σύνολο Ενεργητικού				Χρηματοοόες από επενδυτικές δραστηριότητες			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Χρηματοοόες από επενδυτικές δραστηριότητες			
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ				Χρηματοοόες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Καταβλημένα κεφάλαια				(Μείωση)/Αύξηση Μακροπρόθεσμων δανείων			
Κεφάλαια		5.226.774,30	5.226.774,30	1.460.000,84			
Υπό το έτος		309.991,68	309.991,68	(60.000,00)			
Σύνολο		5.536.765,98	5.536.765,98	(Μείωση)/Αύξηση Βραχυπρόθεσμων δανείων			
Διαφορές εύλογης αξίας				Μερίσματα πληρωθέντα			
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		1.283.486,75	1.283.486,75	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (β)			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		808.779,50	808.779,50	(1.676.547,04)			
Διαφορές αξίας χρεωγράφων (μεταφορά σε εύλογη αξία)		-357.395,00	-357.395,00	(1.063.474,13)			
Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησεως		-66.634,37	-66.634,37	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)			
Σύνολο		1.668.236,88	1.668.236,88	(918.817,44)			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		16.915.152,45	16.748.791,00	3.808.311,49			
Αποτελέσματα εις νέο		1.426.349,55	233.135,80	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου			
Σύνολο		18.341.502,00	16.981.926,80	2.889.494,05			
Σύνολο καθαρής θέσης				2.889.494,05			
		25.546.504,86	24.186.929,66	3.808.311,49			
Προβλέψεις				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	117.967,05	109.799,46	31.12.2015			
Λοιπές προβλέψεις	9.2	40.000,00	30.000,00	31.12.2014			
Σύνολο		157.967,05	139.799,46	Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)			
Υποχρεώσεις				24.186.929,66			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				24.472.032,20			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	1.866.000,00	405.999,16	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου			
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση	16	719.884,16	829.369,21	Λοιπά Αποθεματικά			
Σύνολο		2.585.884,16	1.235.368,37	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				Μερίσματα πληρωθέντα			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.1.1	180.000,00	1.716.547,88	Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	15.163.669,14	1.869.118,71	25.546.504,86			
Φόροι εισοδήματος & λοιποί φόροι		1.164.142,27	201.385,44	24.186.929,66			
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		169.033,06	58.331,22				
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	2.130.964,54	2.130.766,44				
Έσοδα επόμενων χρήσεων		600,00	0,00				
Σύνολο		18.808.409,01	5.976.149,69				
Σύνολο Υποχρεώσεων		21.394.293,17	7.211.518,06				
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων				47.098.765,08			
		47.098.765,08	31.538.247,18	31.538.247,18			

1) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2015 ανέρχονταν σε 94 άτομα ενώ στην προηγούμενη χρήση 2014 ανέρχονταν σε 45 άτομα
2) Η εταιρεία έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις το έτος 2010 Από την χρήση 2011 έως και την χρήση 2014 έχει υπαχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Για την χρήση 2015 δεν ολοκληρώθηκε ακόμη ο έλεγχος
3) Έχει σχηματιστεί την 31.12.2015 πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού 40.000 € πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους 117.967 € και για επισφάλειες ποσό ύψους 98.822 €

Αθήνα, 28/6/2016

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝ. ΨΑΛΤΑΚΟΣ
ΑΔΤ Χ 612434

ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΔΤ Σ 085241

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ Ν.503388 Α ΤΑΞΗΣ 48908