



ΤΕΔΡΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αλ. Παπαναστασίου 23, Τ.Κ. 41222, Λάρισα
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122799340000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2019
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2019	31/12/2018
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	239.999,40	214.157,07
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	218.297,77	194.322,37
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	2.825.168,55	2.877.260,41
Σύνολο		3.283.465,72	3.285.739,85
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.3	49.534,79	21.649,82
Σύνολο		49.534,79	21.649,82
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1	144.139,68	165.936,29
Λοιπά	7.1	24.451,83	17.743,24
Σύνολο		168.591,51	183.679,53
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		3.501.592,02	3.491.069,20
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	8.1	747.386,57	620.025,05
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες	8.1	0,00	0,00
Σύνολο		747.386,57	620.025,05
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	8.2	5.924.278,01	4.179.308,53
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	8.2	35.534,09	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	8.2	1.492.014,02	980.943,82
Προπληρωμένα έξοδα	8.2	37.082,05	9.976,51
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	8.2	24.820,85	24.820,85
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.2	1.235.554,16	805.333,00
Σύνολο		8.749.283,18	6.000.382,71
Σύνολο κυκλοφορούντων		9.496.669,75	6.620.407,76
Σύνολο Ενεργητικού		12.998.261,77	10.111.476,96

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019 (συνέχεια)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Σημ.	31/12/2019	31/12/2018
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	9.1	1.618.892,39	1.618.892,39
Σύνολο		1.618.892,39	1.618.892,39
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	9.2	4.110.979,11	4.110.979,11
Αποτελέσματα εις νέο	9.2	-109.045,26	-345.663,76
Σύνολο		4.001.933,85	3.765.315,35
Σύνολο καθαρής θέσης		5.620.826,24	5.384.207,74
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	9.3	1.466.102,52	590.352,08
Σύνολο		1.466.102,52	590.352,08
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.2.1	1.612.644,46	1.443.972,79
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.2	2.865.171,43	1.456.778,54
Φόρος εισοδήματος	10.2.3	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	10.2.4	80.350,25	477.186,03
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.5	43.968,37	40.391,36
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.6	1.309.198,50	718.588,42
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.2.7	0,00	0,00
Σύνολο		5.911.333,01	4.136.917,14
Σύνολο Υποχρεώσεων		7.377.435,53	4.727.269,22
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		12.998.261,77	10.111.476,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά λειτουργία

	Σημ.	1/1 - 31/12/2019	1/1/ - 31/12/2018
Κύκλος εργασιών		11.633.551,12	7.733.145,56
Κόστος πωλήσεων		-9.689.557,30	-6.230.331,41
Μικτό Αποτέλεσμα		1.943.993,82	1.502.814,15
Άλλα έσοδα	11	3.573,81	2.839,21
Έξοδα διοίκησης	11	-893.320,21	-625.067,93
Έξοδα διάθεσης	11	-629.887,54	-440.740,62
Άλλα έξοδα και ζημιές	11	-47.091,17	-1.660,03
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		377.268,71	438.184,78
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		15.117,15	59,31
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-155.767,36	-102.680,68
Αποτέλεσμα προ φόρων		236.618,50	335.563,41
Φόροι εισοδήματος	10.2.3	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		236.618,50	335.563,41