



ΤΕΔΡΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	263.197,93	123.885,97
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	239.598,45	162.405,34
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	2.736.499,32	786.500,00
Σύνολο		3.239.295,70	1.072.791,31
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.3	32.169,75	28.683,92
Σύνολο		32.169,75	28.683,92
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1	160.936,29	169.050,04
Λοιπά	7.1	12.412,68	8.922,55
Σύνολο		173.348,97	177.972,59
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		3.444.814,42	1.279.447,82
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	8.1	858.075,66	504.123,95
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες	8.1	306.969,03	276.875,04
Σύνολο		1.165.044,69	780.998,99
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	8.2	3.117.784,21	3.289.937,59
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	8.2	0,00	302.911,31
Λοιπές απαιτήσεις	8.2	703.561,08	564.286,67
Προπληρωμένα έξοδα	8.2	14.779,21	13.868,87
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	8.2	24.820,85	24.820,85
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.2	972.040,55	506.949,19
Σύνολο		4.832.985,90	4.702.774,48
Σύνολο κυκλοφορούντων		5.998.030,59	5.483.773,47
Σύνολο Ενεργητικού		9.442.845,01	6.763.221,29

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017 (συνέχεια)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	9.1	1.618.892,39	791.976,07
Σύνολο		1.618.892,39	791.976,07
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	9.2	4.110.979,11	729.964,88
Αποτελέσματα εις νέο	9.2	-679.027,17	2.069.769,56
Σύνολο		3.431.951,94	2.799.734,44
Σύνολο καθαρής θέσης		5.050.844,35	3.591.710,51
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		224.734,25	0,00
Σύνολο		224.734,25	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	11.2.1	1.113.491,19	582,86
Εμπορικές υποχρεώσεις	11.2.2	2.004.736,54	1.906.556,96
Φόρος εισοδήματος	11.2.3	0,00	37.451,37
Λοιποί φόροι και τέλη	11.2.4	213.932,02	181.715,85
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.2.5	43.632,36	22.804,98
Λοιπές υποχρεώσεις	11.2.6	786.429,83	1.013.238,51
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	11.2.7	5.044,49	9.160,25
Σύνολο		4.167.266,43	3.171.510,78
Σύνολο Υποχρεώσεων		4.392.000,68	3.171.510,78
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		9.442.845,01	6.763.221,29

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Κύκλος εργασιών		7.496.094,67	8.261.798,12
Κόστος πωλήσεων		-6.260.449,64	-6.659.009,37
Μικτό Αποτέλεσμα		1.235.645,03	1.602.788,75
Άλλα έσοδα	12	1.369,50	5.720,54
Έξοδα διοίκησης	12	-489.924,05	-545.874,95
Έξοδα διάθεσης	12	-345.661,98	-409.077,39
Άλλα έξοδα και ζημιές	12	-9.619,69	-482.073,21
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		391.808,81	171.483,74
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4,56	6.445,29
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-103.297,47	-111.125,96
Αποτέλεσμα προ φόρων		288.515,90	66.803,07
Φόροι εισοδήματος	11.2.3	0,00	-87.888,41
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		288.515,90	-21.085,34