



**ΤΕΔΡΑ**  
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

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

**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**  
**ΧΡΗΣΕΩΣ 2020**  
**1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Μη κυκλοφορούντα στοιχεία</b>			
<b>Ενσώματα πάγια</b>			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	233.446,64	239.999,40
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	242.593,58	218.297,77
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	2.860.358,98	2.825.168,55
<b>Σύνολο</b>		<b>3.336.399,20</b>	<b>3.283.465,72</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			
Λοιπά άυλα	6.3	43.738,07	49.534,79
<b>Σύνολο</b>		<b>43.738,07</b>	<b>49.534,79</b>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1	145.567,01	144.139,68
Λοιπά	7.1	27.478,93	24.451,83
<b>Σύνολο</b>		<b>173.045,94</b>	<b>168.591,51</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>3.553.183,21</b>	<b>3.501.592,02</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Αποθέματα</b>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	8.1	923.002,93	747.386,57
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες	8.1	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>923.002,93</b>	<b>747.386,57</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία</b>			
Εμπορικές απαιτήσεις	8.2	6.699.155,45	5.924.278,01
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	8.2	432.761,92	35.534,09
Λοιπές απαιτήσεις	8.2	1.494.585,98	1.492.014,02
Προπληρωμένα έξοδα	8.2	18.746,85	37.082,05
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	8.2	24.820,85	24.820,85
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.2	2.331.579,57	1.235.554,16
<b>Σύνολο</b>		<b>11.001.650,62</b>	<b>8.749.283,18</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>11.924.653,55</b>	<b>9.496.669,75</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>15.477.836,76</b>	<b>12.998.261,77</b>

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020 (συνέχεια)**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Σημ.	31/12/2020	31/12/2019
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>			
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Κεφάλαιο	9.1	1.618.892,39	1.618.892,39
<b>Σύνολο</b>		<b>1.618.892,39</b>	<b>1.618.892,39</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	9.2	4.110.979,11	4.110.979,11
Αποτελέσματα εις νέο	9.2	61.646,75	-109.045,26
<b>Σύνολο</b>		<b>4.172.625,86</b>	<b>4.001.933,85</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>5.791.518,25</b>	<b>5.620.826,24</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	10.1	3.611.771,66	1.466.102,52
<b>Σύνολο</b>		<b>3.611.771,66</b>	<b>1.466.102,52</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.2.1	1.900.037,03	1.612.644,46
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.2	3.097.141,03	2.865.171,43
Φόρος εισοδήματος	10.2.3	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	10.2.4	213.691,63	80.350,25
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.5	43.026,67	43.968,37
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.6	820.650,49	1.309.198,50
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.2.7	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>6.074.546,85</b>	<b>5.911.333,01</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<b>9.686.318,51</b>	<b>7.377.435,53</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων</b>		<b>15.477.836,76</b>	<b>12.998.261,77</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά λειτουργία

	Σημ.	1/1 - 31/12/2020	1/1 - 31/12/2019
Κύκλος εργασιών		13.423.495,48	11.633.551,12
Κόστος πωλήσεων		-11.258.315,68	-9.689.557,30
<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>		<b>2.165.179,80</b>	<b>1.943.993,82</b>
Άλλα έσοδα	11	135.600,98	3.573,81
Έξοδα διοίκησης	11	-1.113.234,68	-893.320,21
Έξοδα διάθεσης	11	-784.951,07	-629.887,54
Άλλα έξοδα και ζημιές	11	-10.564,18	-47.091,17
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων</b>		<b>392.030,85</b>	<b>377.268,71</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		242,26	15.117,15
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-221.581,10	-155.767,36
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>170.692,01</b>	<b>236.618,50</b>
Φόροι εισοδήματος	10.2.3	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>170.692,01</b>	<b>236.618,50</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	Κεφάλαιο	Τακτικό αποθεματικό	Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2019	1.618.892,39	409.109,81	3.701.869,30	-345.663,76	5.384.207,74
Αποτελέσματα περιόδου 2019				236.618,50	236.618,50
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2019</b>	<b>1.618.892,39</b>	<b>409.109,81</b>	<b>3.701.869,30</b>	<b>-109.045,26</b>	<b>5.620.826,24</b>
Αποτελέσματα περιόδου 2020				170.692,01	170.692,01
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2020</b>	<b>1.618.892,39</b>	<b>409.109,81</b>	<b>3.701.869,30</b>	<b>61.646,75</b>	<b>5.791.518,25</b>