



ΤΕΔΡΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2021
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	536.817,80	233.446,64
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	321.637,43	242.593,58
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	2.638.932,70	2.860.358,98
Σύνολο		3.497.387,93	3.336.399,20
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.3	32.439,09	43.738,07
Σύνολο		32.439,09	43.738,07
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1	135.644,54	145.567,01
Λοιπά	7.1	30.503,93	27.478,93
Σύνολο		166.148,47	173.045,94
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		3.695.975,49	3.553.183,21
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	8.1	1.985.525,81	923.002,93
Σύνολο		1.985.525,81	923.002,93
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	8.2	8.401.493,78	6.699.155,45
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	8.2	0,00	432.761,92
Λοιπές απαιτήσεις	8.2	1.936.082,93	1.494.585,98
Προπληρωμένα έξοδα	8.2	31.540,41	18.746,85
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	8.2	24.820,85	24.820,85
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.2	2.991.640,31	2.331.579,57
Σύνολο		13.385.578,28	11.001.650,62
Σύνολο κυκλοφορούντων		15.371.104,09	11.924.653,55
Σύνολο Ενεργητικού		19.067.079,58	15.477.836,76

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021 (συνέχεια)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Σημ.	31/12/2021	31/12/2020
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	402.684,47	61.646,75
Σύνολο		4.513.663,58	4.172.625,86
Σύνολο καθαρής θέσης		6.132.555,97	5.791.518,25
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	10.1.1	3.703.600,66	3.424.925,10
Κρατικές Επιχορηγήσεις	10.1.2	186.846,56	186.846,56
Σύνολο		3.890.447,22	3.611.771,66
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	10.2.1	2.732.524,49	1.900.037,03
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.2	3.943.091,66	3.097.141,03
Φόρος εισοδήματος	10.2.3	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	10.2.4	152.477,55	213.691,63
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.5	40.707,34	43.026,67
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.6	2.175.275,35	820.650,49
Σύνολο		9.044.076,39	6.074.546,85
Σύνολο Υποχρεώσεων		12.934.523,61	9.686.318,51
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		19.067.079,58	15.477.836,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά λειτουργία

	Σημ.	1/1 - 31/12/2021	1/1 - 31/12/2020
Κύκλος εργασιών		16.931.722,85	13.423.495,48
Κόστος πωλήσεων		-14.128.734,53	-11.258.315,68
Μικτό Αποτέλεσμα		2.802.988,32	2.165.179,80
Άλλα έσοδα	11	95.615,95	135.600,98
Έξοδα διοίκησης	11	-1.355.828,42	-1.113.234,68
Έξοδα διάθεσης	11	-956.005,94	-784.951,07
Άλλα έξοδα και ζημιές	11	-4.390,95	-11.313,18
Άλλα έσοδα και κέρδη	11	65.295,68	749,00
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		647.674,64	392.030,85
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		26,65	242,26
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-306.663,57	-221.581,10
Αποτέλεσμα προ φόρων		341.037,72	170.692,01
Φόροι εισοδήματος	10.2.3	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		341.037,72	170.692,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	Κεφάλαιο	Τακτικό αποθεματικό	Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2020	1.618.892,39	409.109,81	3.701.869,30	-109.045,26	5.620.826,24
Αποτελέσματα περιόδου 2020				170.692,01	170.692,01
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2020	1.618.892,39	409.109,81	3.701.869,30	61.646,75	5.791.518,25
Αποτελέσματα περιόδου 2021				341.037,72	341.037,72
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2021	1.618.892,39	409.109,81	3.701.869,30	402.684,47	6.132.555,97