



ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
64η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.481/01/Β/86/482 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 241301000
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ)

Ποσά σε Ευρώ	2022	2021		2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή Θέση		
Ενσώματα πάγια			Κεφάλαιο		
Ακίνητα	6.288.465,93	5.809.051,57	Καταβλημένο κεφάλαιο	4.594.250,00	4.594.250,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.268.498,56	1.339.000,02	Οφειλόμενο Κεφάλαιο	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	384.242,64	180.914,47	Σύνολο	4.594.250,00	4.594.250,00
Σύνολο	7.941.207,13	7.328.966,06	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικών	14.778.595,33	14.778.595,33
Λοιπά άυλα	347.396,25	267.035,73	Αφορολόγητα αποθεματικά	13.474.968,62	13.474.968,62
Σύνολο	347.396,25	267.035,73	Αποτελέσματα εις νέο	-13.435.418,40	-14.847.742,39
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	14.818.145,55	13.405.821,56
Δάνεια και απαιτήσεις	5.242.443,17	3.794.121,28	Σύνολο Καθαρής Θέσης	19.412.395,55	18.000.071,56
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	10.269,23	10.269,23	Προβλέψεις		
Λοιπά	5.450,17	5.424,17	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	5.258.162,57	3.809.814,68	Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	13.546.765,95	11.405.816,47	Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Δάνεια	6.520.153,82	7.530.775,06
Εμπορεύματα	21.736.003,34	17.577.266,72	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	103.438,09	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	1.872.908,80	1.516.998,18	Σύνολο	6.623.591,91	7.530.775,06
Σύνολο	23.608.912,14	19.094.264,90	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Τραπεζικά δάνεια	15.632.639,91	
Εμπορικές απαιτήσεις	18.189.366,28	23.201.072,94	Εκχωρημένες συναλλαγματικές και μετρητά	-1.180.857,16	14.451.782,75
Λοιπές απαιτήσεις	853.162,73	639.226,56	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		1.530.859,30
Προπληρωμένα έξοδα	162.700,21	95.033,52	Εμπορικές υποχρεώσεις	13.541.776,51	14.266.170,88
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	899.734,23	265.376,84	Λοιποί φόροι και τέλη	824.599,93	273.356,23
Σύνολο	20.104.963,45	24.200.709,86	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	220.654,35	221.879,54
Σύνολο Κυκλοφορούντων	43.713.875,59	43.294.974,76	Λοιπές υποχρεώσεις	654.981,24	612.710,64
Σύνολο Ενεργητικού	57.260.641,54	54.700.791,23	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	160.474,92
			Σύνολο	31.224.654,08	29.169.944,61
			Σύνολο Υποχρεώσεων	37.848.245,99	36.700.719,67
			Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων	57.260.641,54	54.700.791,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ	2022	2021	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ	2022	2021
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	51.568.789,77	52.702.919,68	Χρηματοροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Μεταβολές Αποθεμάτων	4.158.736,62	2.889.521,25	Αποτέλεσμα προ φόρων	1.412.323,99	1.676.178,67
Λοιπά συνήθη έσοδα	41.903,35	198.028,30	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Ίδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	1.058.502,24	889.349,80	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	645.804,72	619.035,29
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-43.880.919,92	-43.382.989,07	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-3.628,44	-165.148,22
Παροχές σε εργαζομένους	-5.386.207,19	-5.206.994,69	Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-2.025,36	-986,80
Αποσβέσεις	-645.804,72	-619.035,29	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	756.816,19	1.028.329,67
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-4.774.813,17	-4.636.937,49	Σύνολο Χρηματοροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες	2.809.291,10	3.157.408,61
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-3.628,44	-165.148,22	Χρηματοροές Κεφαλαίου Κίνησης		
Έσοδα επενδύσεων	2.025,36	986,80	Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	30.556,28	34.807,27	Μεταβολή αποθεμάτων	-4.158.736,62	-2.889.521,25
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	2.169.140,18	2.704.508,34	Μεταβολή απαιτήσεων	2.205.333,85	6.626.460,62
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	377.155,05	474.983,56	Μεταβολή υποχρεώσεων	-189.142,09	-2.335.877,60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.133.971,24	-1.503.313,23	Σύνολο	-2.142.544,86	1.401.061,77
Αποτελέσματα προ φόρων	1.412.323,99	1.676.178,67	Μείον:		
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-1.133.971,24	-1.503.313,23
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.412.323,99	1.676.178,67	Σύνολο	-1.133.971,24	-1.503.313,23
			Σύνολο Χρηματοροών μετά την επίδραση του Κ.Κ.	-467.225,00	3.055.157,15
			Χρηματοροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
			Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	-612.241,07	-171.320,66
			Πιστωτικοί Τόκοι και ενοίκια εισπραχθέντα	377.155,05	474.983,56
			Σύνολο Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες	-235.086,02	303.662,90
			Χρηματοροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
			Αποπληρωμές (επιστροφές) δανείων	-1.010.621,24	-8.428.231,92
			Εισπράξεις από δάνεια	2.347.289,65	953.509,44
			Σύνολο Ροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	1.336.668,41	-7.474.722,48
			Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
			Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	634.357,39	-4.115.902,43
			Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	265.376,84	4.381.279,27
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	899.734,23	265.376,84

Αθήνα, 30/05/2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 & Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής
 του Ομίλου

Η Οικονομική Διευθύντρια

Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
 ΑΔΤ ΑΙ 576564

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗ
 ΑΔΤ ΑΒ 615680

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
 ΑΔΤ ΑΚ 204491

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Β. ΤΑΡΑΝΤΟΥ
 ΑΔΤ ΑΝ 604296
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0090785 - Α΄ΤΑΞΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Ι. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΑΔΗΣ
 ΑΔΤ ΑΗ 199797