



ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
24ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.481/01/Β/86/482 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 241301000
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ)

Ποσά σε Ευρώ	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή Θέση		
Ενσώματα πάγια			Κεφάλαιο		
Ακίνητα	5.809.051,57	5.785.028,10	Καταβλημένο κεφάλαιο	4.594.250,00	4.594.250,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.339.000,02	1.611.193,89	Οφειλόμενο Κεφάλαιο		0,00
Λοιπός εξοπλισμός	180.914,47	164.907,84	Σύνολο	4.594.250,00	4.594.250,00
Σύνολο	7.328.966,06	7.561.129,83	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικών	14.778.595,33	14.778.595,33
Λοιπά άυλα	267.035,73	414.199,47	Αφορολόγητα αποθεματικά	13.474.968,62	164.150,24
Σύνολο	267.035,73	414.199,47	Αποτελέσματα εις νέο	-14.847.742,39	-14.062.498,65
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	13.405.821,56	880.246,92
Δάνεια και απαιτήσεις	2.164.077,17	3.802.098,64	Σύνολο Καθαρής Θέσης	18.000.071,56	5.474.496,92
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	10.269,23	10.269,23	Προβλέψεις		
Λοιπά	5.424,17	10.037,55	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	2.179.770,57	3.822.405,42	Σύνολο	0	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	9.775.772,36	11.797.734,72	Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Δάνεια	7.530.775,06	9.000.844,79
Εμπορεύματα	17.577.266,72	14.687.745,47	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	1.516.998,18	1.851.286,93	Σύνολο	7.530.775,06	9.000.844,79
Σύνολο	19.094.264,90	16.539.032,40	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Τραπεζικά δάνεια	13.283.786,41	
Εμπορικές απαιτήσεις	23.201.072,94	24.585.266,88	Μείον εξάσφαλσεις (δεσμ. μετρητά, γραμμάτια)	-2.405.702,85	
Λοιπές απαιτήσεις	639.226,56	7.564.065,31	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	1.127.224,73	21.816.304,12
Προπληρωμένα έξοδα	95.033,52	132.163,20	Εμπορικές υποχρεώσεις	14.266.170,88	6.928.409,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	265.376,84	472.262,59	Λοιποί φόροι και τέλη	273.356,23	16.822.694,39
Σύνολο	24.200.709,86	32.753.757,98	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	221.879,54	577.870,37
Σύνολο Κυκλοφορούντων	43.294.974,76	49.292.790,38	Λοιπές υποχρεώσεις	612.710,64	203.997,09
Σύνολο Ενεργητικού	53.070.747,12	61.090.525,10	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	160.474,92	228.442,13
			Σύνολο	27.539.900,50	46.615.183,39
			Σύνολο Υποχρεώσεων	35.070.675,56	55.616.028,18
			Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων	53.070.747,12	61.090.525,10
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ		
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	52.702.919,68	38.282.801,35	Χρηματοροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Μεταβολές Αποθεμάτων	2.889.521,25	-301.225,01	Αποτέλεσμα προ φόρων	1.676.178,67	191.694,80
Λοιπά συνήθη έσοδα	198.028,80	226.501,38	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	889.349,80	1.272.919,79	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	619.035,29	619.092,59
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-43.382.989,07	-29.375.216,43	Προβλέψεις		0,00
Παροχές σε εργαζομένους	-5.206.994,69	-4.482.070,10	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-165.148,22	517.885,30
Αποσβέσεις	-619.035,29	-619.092,59	Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-986,80	-483.752,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-4.636.937,49	-3.578.508,02	Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων		0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-165.148,22	-517.885,30	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	1.028.329,67	1.224.455,20
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00	Σύνολο Χρηματοροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες	3.157.408,61	2.069.375,02
Έσοδα επενδύσεων	986,80	483.752,87	Χρηματοροές Κεφαλαίου Κίνησης		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	34.807,27	24.172,06	Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	2.704.508,34	1.416.150,00	Μεταβολή αποθεμάτων	-2.889.521,25	-301.225,01
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	474.983,56	497.327,85	Μεταβολή απαιτήσεων	6.626.460,62	-7.899.316,08
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.503.313,23	-1.721.783,05	Μεταβολή υποχρεώσεων	-2.335.877,60	5.374.895,34
Αποτελέσματα προ φόρων	1.676.178,67	191.694,80	Σύνολο	1.401.061,77	-2.825.645,75
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00	Μείον:		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.676.178,67	191.694,80	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-1.503.313,23	-1.721.783,05
			Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	0,00	0,00
			Σύνολο	-1.503.313,23	-1.721.783,05
			Σύνολο Χρηματοροών μετά την επίδραση του Κ.Κ.	3.055.157,15	-2.478.053,78
			Χρηματοροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
			Εισπράξεις -Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	-171.320,66	-901.068,62
			Αύξηση (Μείωση) Χορηγ. Μακρ. Πιστώσεων	0,00	1.021.201,67
			Πιστωτικοί Τόκοι και ενοίκια εισπραχθέντα	474.983,56	497.327,85
			Σύνολο Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες	303.662,90	617.460,90
			Χρηματοροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
			Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση μείωση κεφαλαίου	953.509,44	1.270.000,00
			Εκταμιεύσεις (Αποπληρωμές) δάνειων	-8.428.231,92	2.907.983,57
			Σύνολο Ροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	-7.474.722,48	4.177.983,57
			Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
			Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-4.115.902,43	2.317.390,69
			Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	4.381.279,27	2.063.888,58
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	265.376,84	4.381.279,27

Αθήνα, 31-5-2022

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

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΑΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 199797