

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 21ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

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)

	2018	2017		2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	5.923.159,35	6.084.499,92	Κεφάλαιο	13.267.000,00	13.267.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.304.393,61	805.519,37	Σύνολο	13.267.000,00	13.267.000,00
Λοιπός εξοπλισμός	202.271,26	54.363,87	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο	7.429.824,22	6.944.383,16	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	14.039.442,64	14.039.855,39
Άυλα πάγια στοιχεία			Αφρολόγητα αποθεματικά	164.150,24	164.150,24
Λοιπά άυλα	546.902,46	478.597,40	Αποτελέσματα εις νέο	-23.008.589,08	-21.449.227,61
Σύνολο	546.902,46	478.597,40	Σύνολο	-8.804.996,20	-7.245.221,98
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	179.595,92	253.564,15
Δάνεια και απαιτήσεις	4.762.354,60	5.244.167,09		179.595,92	253.564,15
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	10.269,23	10.269,23	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	4.641.599,72	6.275.342,17
Λοιπά	10.910,68	11.754,46	Υποχρεώσεις		
Σύνολο	4.783.534,51	5.266.190,78	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	12.760.261,19	12.689.171,34	Δάνεια	9.250.000,00	10.250.000,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	9.250.000,00	10.250.000,00
Αποθέματα			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	15.821.073,97	15.305.888,11	Τραπεζικά δάνεια	15.986.639,48	14.287.650,41
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα	249.423,13	237.620,50	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων	11.480.000,00	12.746.698,74
Παραγωγή σε εξέλιξη	1.145.084,56	1.064.355,12	Εμπορικές υποχρεώσεις	11.038.200,07	9.503.179,63
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	113.759,13	176.480,82	Λοιποί φόροι και τέλη	503.826,62	75.125,90
Προκαταβολές για αποθέματα	247.052,82	419.048,85	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	185.213,84	183.598,43
Σύνολο	17.576.393,61	17.203.393,40	Λοιπές υποχρεώσεις	2.330.633,47	1.779.073,44
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	122.048,76	243.467,96
Εμπορικές απαιτήσεις	20.363.028,47	20.852.288,41	Σύνολο	41.646.562,24	38.818.794,51
Λοιπές απαιτήσεις	3.966.667,73	3.617.425,33	Σύνολο υποχρεώσεων	50.896.562,24	49.068.794,51
Προπληρωμένα έξοδα	18.971,48	186.286,87			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	852.839,48	795.571,33			
Σύνολο	25.201.507,16	25.451.571,94			
Σύνολο κυκλοφορούντων	42.777.900,77	42.654.965,34			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	55.538.161,96	55.344.136,68	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	55.538.161,96	55.344.136,68
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
	2018	2017		2018	2017
Κύκλος εργασιών	28.432.551,76	22.717.476,20	Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Μεταβολές αποθεμάτων	544.996,24	-363.689,92	Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.588.453,74	-3.269.319,76
Λοιπά συνήθη έσοδα	164.228,12	104.386,58	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	1.277.518,11	1.066.288,57	Αποσβέσεις και απομειώσεις		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-22.355.322,59	-17.106.427,73	ενσωμάτων και άυλων παγίων	483.964,97	627.253,83
Παροχές σε εργαζομένους	-4.175.957,48	-4.308.564,54	Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	71.671,79	8.712,71
Αποσβέσεις	-483.964,97	-627.253,83	Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-595,88	-10.691,50
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-3.210.333,69	-3.172.746,09	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	1.721.240,49	1.635.821,26
Κέρδη και ζημίες από διάθεση			Σύνολο	687.827,63	-1.008.223,46
μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-71.671,79	-8.712,71	Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών		
Εσοδα επενδύσεων	595,88	10.691,50	κεφαλαίου κίνησης		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	10.147,16	55.053,47	Μεταβολή αποθεμάτων	-544.996,24	363.689,92
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	132.786,75	-1.633.498,50	Μεταβολή απαιτήσεων	1.067.493,93	2.699.096,97
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-2.417.882,23	-2.585.923,88	Μεταβολή υποχρεώσεων	2.783.903,20	1.979.388,23
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	696.641,74	950.102,62	Σύνολο	3.994.228,52	4.033.951,66
Αποτελέσματα προ φόρων	-1.588.453,74	-3.269.319,76	Μείον:		
Φόροι Εισοδήματος	-44.801,93	-1.108.078,69	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-2.417.882,23	-2.585.923,88
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.633.255,67	-4.377.398,45	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-44.801,93	-1.108.078,69
Το αποτέλεσμα της περιόδου κατανέμεται:			Σύνολο	1.531.544,36	339.949,09
Στους ιδιοκτήτες της μητρικής	-1.559.287,44	-4.270.082,60	Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	-73.968,23	-107.315,85	Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	-1.109.382,88	-358.178,82
	-1.633.255,67	-4.377.398,45	Χορηγηθέντα δάνεια	-45.343,73	932.304,29
			Τόκοι και ενοίκια εισπραχθέντα	696.641,74	950.102,62
			Σύνολο	-458.084,87	1.524.228,09
			Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Πληρωμές από μείωση κεφαλαίου	-486,78	999.402,52
			Πληρωμές από δάνεια	-567.709,67	-2.036.599,10
			Σύνολο	-568.196,45	-1.037.196,58
			Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
			Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	505.263,04	826.980,60
			Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	3.702.537,20	2.875.556,60
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	4.207.800,24	3.702.537,20

Αθήνα, 3 Μαΐου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΡΙΑΝΕ ΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΛΛΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 506468

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 710311

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Β. ΤΑΡΑΝΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 604296 Αρ. Αδείας 0090785 Α' Τάξεως

ΑΘΗΝΑΓΡΑΦΗ
ΛΕΠΙΣΤΟΧΕΙΑ