



**ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021**  
**63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) - 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	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Καθαρή Θέση</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>			<b>Κεφάλαιο</b>		
Ακίνητα	5.809.051,57	2.626.285,67	Καταβλημένο κεφάλαιο	4.594.250,00	4.594.250,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.339.000,02	1.607.835,42	Οφειλόμενο Κεφάλαιο		0,00
Λοιπός εξοπλισμός	180.914,47	161.376,44	<b>Σύνολο</b>	<b>4.594.250,00</b>	<b>4.594.250,00</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>7.328.966,06</b>	<b>4.395.497,53</b>	<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικών	14.778.595,33	14.778.595,33
Λοιπά άυλα	267.035,73	188.416,68	Αφορολόγητα αποθεματικά	13.474.968,62	164.150,24
<b>Σύνολο</b>	<b>267.035,73</b>	<b>188.416,68</b>	Αποτελέσματα εις νέο	-14.847.742,39	-10.660.831,14
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Σύνολο</b>	<b>13.405.821,56</b>	<b>4.281.914,43</b>
Δάνεια και απαιτήσεις	2.164.077,17	3.802.098,64			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	10.269,23	3.173.769,23	<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης</b>	<b>18.000.071,56</b>	<b>8.876.164,43</b>
Λοιπά	5.424,17	5.774,98			
<b>Σύνολο</b>	<b>2.179.770,57</b>	<b>6.981.642,85</b>	<b>Προβλέψεις</b>		
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>9.775.772,36</b>	<b>11.565.557,06</b>	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
			<b>Σύνολο</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Αποθέματα</b>			<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Εμπορεύματα	17.577.266,72	11.946.927,76	Δάνεια	7.530.775,06	9.000.844,79
Προκαταβολές για αποθέματα	1.516.998,18	1.261.270,33	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>19.094.264,90</b>	<b>13.208.198,09</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>7.530.775,06</b>	<b>9.000.844,79</b>
			<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			Τραπεζικά δάνεια	13.283.786,41	
Εμπορικές απαιτήσεις	23.201.072,94	23.291.683,99	Μείον εξασφαλήσεις (όεσμ. μετρητά , γραμμάτια )	-2.405.702,85	10.878.083,56
Λοιπές απαιτήσεις	639.226,56	7.552.998,63	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	1.127.224,73	6.928.409,46
Προπληρωμένα έξοδα	95.033,52	132.163,20	Εμπορικές υποχρεώσεις	14.266.170,88	15.143.882,36
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	265.376,84	456.118,42	Λοιποί φόροι και τέλη	273.356,23	561.156,58
<b>Σύνολο</b>	<b>24.200.709,86</b>	<b>31.432.964,24</b>	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	221.879,54	191.415,78
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντων</b>	<b>43.294.974,76</b>	<b>44.641.162,33</b>	Λοιπές υποχρεώσεις	612.710,64	215.620,47
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>53.070.747,12</b>	<b>56.206.719,39</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	160.474,92	37.465,83
			<b>Σύνολο</b>	<b>27.539.900,50</b>	<b>38.329.710,17</b>
			<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>35.070.675,56</b>	<b>47.330.554,96</b>
			<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων &amp; Υποχρεώσεων</b>	<b>53.070.747,12</b>	<b>56.206.719,39</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ	31/12/2021	31/12/2020	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ	31/12/2021	31/12/2020
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	52.284.495,48	36.701.261,56	<b>Χρηματοροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>		
Μεταβολές Αποθεμάτων	2.766.885,72	-399.607,78	Αποτέλεσμα προ φόρων	2.018.536,20	820.301,71
Λοιπά συνήθη έσοδα	193.095,10	221.268,18	<b>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</b>		0,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	889.349,80	1.272.919,79	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων	571.664,60	516.263,46
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-43.076.422,03	-28.114.786,77	Προβλέψεις	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	-5.062.211,59	-4.149.670,95	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-165.148,22	517.885,30
Αποσβέσεις	-571.664,60	-516.263,46	Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-986,80	-483.752,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-4.441.730,75	-3.323.169,91	Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων	0	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-165.148,22	-517.885,30	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	813.947,92	840.177,78
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00	<b>Σύνολο Χρηματοροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>	<b>3.238.013,70</b>	<b>2.210.875,38</b>
Έσοδα επενδύσεων	986,80	483.752,87	<b>Χρηματοροές Κεφαλαίου Κίνησης</b>		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	14.848,41	2.661,26	Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>2.832.484,12</b>	<b>1.660.479,49</b>	Μεταβολή αποθεμάτων	-2.766.885,72	399.607,78
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	473.753,41	494.478,66	Μεταβολή απαιτήσεων	4.504.053,89	-5.335.283,26
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.287.701,33	-1.334.656,44	Μεταβολή υποχρεώσεων	-614.948,81	2.112.848,53
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>2.018.536,20</b>	<b>820.301,71</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>1.122.219,36</b>	<b>-2.822.826,95</b>
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00	<b>Μείον:</b>		
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>2.018.536,20</b>	<b>820.301,71</b>	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-1.287.701,33	-1.334.656,44
			Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	0,00	0,00
			<b>Σύνολο</b>	<b>-1.287.701,33</b>	<b>-1.334.656,44</b>
			<b>Σύνολο Χρηματοροών μετά την επίδραση του Κ.Κ.</b>	<b>3.072.531,73</b>	<b>-1.946.608,01</b>
			<b>Χρηματοροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>		
			Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	-171.320,66	-887.369,96
			Μείωση (Αύξηση ) Χορηγ. Μακρ. Πιστώσεων	0,00	1.021.172,32
			Πιστωτικοί Τόκοι και ενοίκια εισπραχθέντα	473.753,41	494.478,66
			<b>Σύνολο Ροών απο Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>	<b>302.432,75</b>	<b>628.281,02</b>
			<b>Χρηματοροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>		
			Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση μείωση κεφαλαίου	0,00	1.270.000,00
			Εκταμειώσεις δάνειων	953.509,44	
			Αποπληρωμές δάνειων	-8.428.231,92	2.426.224,91
			<b>Σύνολο Ροών απο Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>	<b>-7.474.722,48</b>	<b>3.696.224,91</b>
			<b>Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων</b>		
			Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-4.099.758,00	2.377.897,92
			Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	4.365.134,84	1.987.236,92
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<b>265.376,84</b>	<b>4.365.134,84</b>

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. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΑΔΗΣ  
ΑΔΤ ΑΗ 199797