



ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
23ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) - 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	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή Θέση		
Ενσώματα πάγια			Κεφάλαιο		
Ακίνητα	5.785.028,10	5.852.100,29	Καταβλημένο κεφάλαιο	4.594.250,00	13.267.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.611.193,89	1.797.360,74	Οφειλόμενο Κεφάλαιο		30.000,00
Λοιπός εξοπλισμός	164.907,84	181.491,49	Σύνολο	4.594.250,00	13.297.000,00
Σύνολο	7.561.129,83	7.830.952,52	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικών	14.778.595,33	14.778.595,33
Λοιπά άυλα	414.199,47	380.286,05	Αφορολόγητα αποθεματικά	164.150,24	164.150,24
Σύνολο	414.199,47	380.286,05	Αποτελέσματα εις νέο	-14.062.498,65	-24.093.417,67
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	880.246,92	-9.150.672,10
Δάνεια και απαιτήσεις	3.802.098,64	4.455.632,97	Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	0,00	26.836,22
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	10.269,23	10.269,23	Σύνολο	0,00	26.836,22
Λοιπά	10.037,55	10.066,90	Σύνολο Καθαρής Θέσης	5.474.496,92	4.173.164,12
Σύνολο	3.822.405,42	4.475.969,10	Προβλέψεις		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	11.797.734,72	12.687.207,67	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
			Σύνολο	0	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	14.687.745,47	14.988.970,48	Δάνεια	9.000.844,79	8.250.000,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00	Σύνολο	9.000.844,79	8.250.000,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προκαταβολές για αποθέματα	1.851.286,93	1.151.587,77	Τραπεζικά δάνεια	21.816.304,12	18.658.945,80
Σύνολο	16.539.032,40	16.140.558,25	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	6.928.409,46	7.928.629,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Εμπορικές υποχρεώσεις	16.822.694,39	11.341.114,29
Εμπορικές απαιτήσεις	24.585.266,88	19.817.229,81	Λοιποί φόροι και τέλη	577.870,37	489.147,93
Λοιπές απαιτήσεις	7.564.065,31	4.292.768,24	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	203.997,09	184.098,35
Προπληρωμένα έξοδα	132.163,20	81.890,05	Λοιπές υποχρεώσεις	228.442,13	2.449.916,81
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	472.262,59	643.798,15	Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	37.465,83	188.435,87
Σύνολο	32.753.757,98	24.835.686,25	Σύνολο	46.615.183,39	41.240.288,05
Σύνολο Κυκλοφορούντων	49.292.790,38	40.976.244,50	Σύνολο Υποχρεώσεων	55.616.028,18	49.490.288,05
Σύνολο Ενεργητικού	61.090.525,10	53.663.452,17	Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων	61.090.525,10	53.663.452,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ	31/12/2020	31/12/2019	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ	31/12/2020	31/12/2019
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	38.282.801,35	25.331.202,98	Χρηματοροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Μεταβολές Αποθεμάτων	-301.225,01	-2.340.370,31	Αποτέλεσμα προ φόρων	191.694,80	-2.428.851,63
Λοιπά συνήθη έσοδα	226.501,38	145.337,51	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	1.272.919,79	1.130.524,53	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενοσώματων και άυλων παγίων	619.092,59	574.208,22
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-29.375.216,43	-17.087.557,60	Προβλέψεις	0	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	-4.482.070,10	-4.371.415,86	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	517.885,30	-263.266,71
Αποσβέσεις	-619.092,59	-574.208,22	Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-483.752,87	-1.847,64
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.578.508,02	-3.323.754,77	Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων	0	0
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-517.885,30	263.266,71	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	1.224.455,20	1.666.345,52
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες	0	0,00	Σύνολο Χρηματοροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες	2.069.375,02	-453.412,24
Έσοδα επενδύσεων	483.752,87	1.847,64	Χρηματοροές Κεφαλαίου Κίνησης		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	24.172,06	62.621,28	Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.416.150,00	-762.506,11	Μεταβολή αποθεμάτων	-301.225,01	2.340.370,31
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	497.327,85	597.246,77	Μεταβολή απαιτήσεων	-7.899.316,08	-920.929,25
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.721.783,05	-2.263.592,29	Μεταβολή υποχρεώσεων	5.374.895,34	1.008.611,88
Αποτελέσματα προ φόρων	191.694,80	-2.428.851,63	Σύνολο	-2.825.645,75	2.428.052,94
Φόροι εισοδήματος	0,00	-44.539,43	Μείον:		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	191.694,80	-2.473.391,06	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-1.721.783,05	-2.263.592,29
Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:			Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	0,00	-44.539,43
Στους ιδιοκτήτες της μητρικής	191.694,80	-2.359.827,14	Σύνολο	-1.721.783,05	-2.308.131,72
Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	0,00	-113.563,92	Σύνολο Χρηματοροών μετά την επίδραση του Κ.Κ.	-2.478.053,78	-333.491,02
			Χρηματοροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
			Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	-901.068,62	-545.453,14
			Μείωση (Αύξηση) Χορηγ. Μακρ. πιστώσεων	1.021.201,67	-13.149,59
			Πιστωτικοί Τόκοι και ενοίκια εισπραχθέντα	497.327,85	597.246,77
			Σύνολο Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες	617.460,90	38.644,04
			Χρηματοροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
			Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	1.270.000,00	30.000,00
			Εκταμειώσεις (Αποπληρωμές) δάνειων	2.907.983,57	-1.879.064,68
			Σύνολο Ροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	4.177.983,57	-1.849.064,68
			Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
			Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	2.317.390,69	-2.143.911,66
			Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	2.063.888,58	4.207.800,24
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	4.381.279,27	2.063.888,58

Αθήνα, 16/7/2021

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. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 199797