

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 22ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

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)

	2019	2018		2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>			<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα	5.852.100,29	5.923.159,35	Οφειλόμενο κεφάλαιο	30.000,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.797.360,74	1.304.393,61	Καταβλημένα κεφάλαια	13.267.000,00	13.267.000,00
Λοιπός εξοπλισμός	181.491,49	202.271,26	Σύνολο	13.297.000,00	13.267.000,00
Σύνολο	7.830.952,52	7.429.824,22	<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	14.778.595,33	14.039.442,64
Λοιπά άυλα	380.286,05	546.902,46	Αφορολόγητα αποθεματικά	164.150,24	164.150,24
Σύνολο	380.286,05	546.902,46	Αποτελέσματα εις νέο	-24.093.417,67	-23.008.589,08
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	-9.150.672,10	-8.804.996,20
Δάνεια και απαιτήσεις	4.455.632,97	4.762.354,60	<u>Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο</u>	26.836,22	179.595,92
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	10.269,23	10.269,23	Σύνολο	26.836,22	179.595,92
Λοιπά	10.066,90	10.910,68	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	4.173.164,12	4.641.599,72
Σύνολο	4.475.969,10	4.783.534,51	<u>Υποχρεώσεις</u>		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	12.687.207,67	12.760.261,19	<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>			Δάνεια	8.250.000,00	9.250.000,00
<u>Αποθέματα</u>			Σύνολο	8.250.000,00	9.250.000,00
Εμπορεύματα	14.988.970,48	15.821.073,97	<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Ετοίμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	249.423,13	Τραπεζικά δάνεια	18.658.945,80	15.986.639,48
Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	1.145.084,56	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων	7.928.629,00	11.480.000,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	113.759,13	Εμπορικές υποχρεώσεις	11.341.114,29	11.038.200,07
Προκαταβολές για αποθέματα	1.151.587,77	247.052,82	Λοιποί φόροι και τέλη	489.147,93	503.826,62
Σύνολο	16.140.558,25	17.576.393,61	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	184.098,35	185.213,84
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			Λοιπές υποχρεώσεις	2.449.916,81	2.330.633,47
Εμπορικές απαιτήσεις	19.817.229,81	20.363.028,47	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	188.435,87	122.048,76
Λοιπές απαιτήσεις	4.292.768,24	3.966.667,73	Σύνολο	41.240.288,05	41.646.562,24
Προπληρωμένα έξοδα	81.890,05	18.971,48	Σύνολο υποχρεώσεων	49.490.288,05	50.896.562,24
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	643.798,15	852.839,48			
Σύνολο	24.835.686,25	25.201.507,16			
Σύνολο κυκλοφορούντων	40.976.244,50	42.777.900,77			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	53.663.452,17	55.538.161,96	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	53.663.452,17	55.538.161,96
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ		
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
	2019	2018		2019	2018
Κύκλος εργασιών	25.331.202,98	28.432.551,76	Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Μεταβολές αποθεμάτων	-2.340.370,31	544.996,24	Αποτέλεσμα προ φόρων	-2.428.851,63	-1.588.453,74
Λοιπά συνήθη έσοδα	145.337,51	164.228,12	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	1.130.524,53	1.277.518,11	Αποσβέσεις και απομειώσεις		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-17.087.557,60	-22.355.322,59	ενσωμάτων και άυλων παγίων	574.208,22	483.964,97
Παροχές σε εργαζομένους	-4.371.415,86	-4.175.957,48	Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	-263.266,71	71.671,79
Αποσβέσεις	-574.208,22	-483.964,97	Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-1.847,64	-595,88
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-3.323.754,77	-3.210.333,69	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	1.666.345,52	1.721.240,49
Κέρδη και ζημίες από διάθεση			Σύνολο	-453.412,24	687.827,63
μη κυκλοφορούντων στοιχείων	263.266,71	-71.671,79	Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών		
Εσοδα επενδύσεων	1.847,64	595,88	κεφαλαίου κίνησης		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	62.621,28	10.147,16	Μεταβολή αποθεμάτων	2.340.370,31	-544.996,24
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-762.506,11	132.786,75	Μεταβολή απαιτήσεων	-920.929,25	1.067.493,93
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	597.246,77	-2.417.882,23	Μεταβολή υποχρεώσεων	1.008.611,88	2.783.903,20
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-2.263.592,29	696.641,74	Σύνολο	1.974.640,70	3.994.228,52
Αποτελέσματα προ φόρων	-2.428.851,63	-1.588.453,74	Μείον:		
Φόροι Εισοδήματος	-44.539,43	-44.801,93	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-2.263.592,29	-2.417.882,23
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-2.473.391,06	-1.633.255,67	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-44.539,43	-44.801,93
Το αποτέλεσμα της περιόδου κατανέμεται:			Σύνολο	-333.491,02	1.531.544,36
Στους ιδιοκτήτες της μητρικής	-2.359.827,14	-1.559.287,44	Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	-113.563,92	-73.968,23	Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	-545.453,14	-1.109.382,88
	-2.473.391,06	-1.633.255,67	Χορηγηθέντα δάνεια	-13.149,59	-45.343,73
			Τόκοι και ενοίκια εισπραχθέντα	597.246,77	696.641,74
			Σύνολο	38.644,04	-458.084,87
			Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Εισπράξεις (πληρωμές)		
			από αύξηση μείωση κεφαλαίου	30.000,00	-486,78
			Πληρωμές από δάνεια	-1.879.064,68	-567.709,67
			Σύνολο	-1.849.064,68	-568.196,45
			Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
			Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα		
			και ισοδύναμα της χρήσης	-2.143.911,92	505.263,04
			Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	4.207.800,24	3.702.537,20
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		
			στο τέλος της περιόδου	2.063.888,32	4.207.800,24

Αθήνα, 21/9/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 576564

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 615680

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

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ι. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 199797

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣΤΙΚΗ