



# ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 61η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

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)

	2019	2018		2019	2018
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Καθαρή θέση</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>			<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Ακίνητα	2.667.507,03	2.712.660,23	Κεφάλαιο	13.267.000,00	13.267.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.779.884,18	1.269.270,62	Οφειλόμενο κεφάλαιο	30.000,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	177.357,33	198.514,28	<b>Σύνολο</b>	<b>13.297.000,00</b>	<b>13.267.000,00</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>4.624.748,54</b>	<b>4.180.445,13</b>	<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	14.778.595,33	14.778.595,33
Λοιπά άυλα	105.944,47	212.164,38	Αφορολόγητα αποθεματικά	164.150,24	164.150,24
<b>Σύνολο</b>	<b>105.944,47</b>	<b>212.164,38</b>	Αποτελέσματα εις νέο	-21.453.882,85	-22.066.722,14
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Σύνολο</b>	<b>-6.511.137,28</b>	<b>-7.123.976,57</b>
Δάνεια και απαιτήσεις	4.983.632,97	5.290.354,60	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	<b>6.785.862,72</b>	<b>6.143.023,43</b>
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	3.013.407,23	2.692.692,23	<b>Υποχρεώσεις</b>		
Λοιπά	5.774,98	5.774,98	<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>8.002.815,18</b>	<b>7.988.821,81</b>	Δάνεια	8.250.000,00	9.250.000,00
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>12.733.508,19</b>	<b>12.381.431,32</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Αποθέματα</b>			Τραπεζικά δάνεια	12.576.160,03	9.774.538,57
Εμπορεύματα	12.346.535,54	14.404.206,66	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων	7.928.629,00	11.480.000,00
Προκαταβολές για αποθέματα	1.136.927,75	222.093,73	Εμπορικές υποχρεώσεις	10.836.053,51	10.201.473,62
<b>Σύνολο</b>	<b>13.483.463,29</b>	<b>14.626.300,39</b>	Λοιποί φόροι και τέλη	426.653,63	423.938,50
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	168.007,44	162.529,85
Εμπορικές απαιτήσεις	17.785.432,09	18.054.440,69	Λοιπές υποχρεώσεις	2.417.542,04	2.212.087,05
Λοιπές απαιτήσεις	4.927.830,87	3.963.434,16	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	188.435,87	122.048,76
Προπληρωμένα έξοδα	79.963,05	14.997,48	<b>Σύνολο</b>	<b>34.541.481,52</b>	<b>34.376.616,35</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	567.146,75	729.035,74	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>42.791.481,52</b>	<b>43.626.616,35</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>23.360.372,76</b>	<b>22.761.908,07</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>36.843.836,05</b>	<b>37.388.208,46</b>	<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>49.577.344,24</b>	<b>49.769.639,78</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>49.577.344,24</b>	<b>49.769.639,78</b>			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	23.959.711,38	26.096.367,54
Μεταβολές αποθεμάτων	-2.057.671,12	365.909,02
Λοιπά συνήθη έσοδα	137.298,31	157.526,17
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	1.130.524,53	1.277.518,11
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-16.374.132,68	-20.688.879,48
Παροχές σε εργαζόμενους	-3.952.537,42	-3.651.074,02
Αποσβέσεις	-462.302,07	-359.564,56
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-3.058.358,12	-2.952.779,98
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	263.266,71	-71.671,79
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	1.847,64	595,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4.573,58	1.246,14
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>-407.779,26</b>	<b>175.193,03</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	589.646,83	689.914,14
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.820.159,31	-1.967.642,25
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>-1.638.291,74</b>	<b>-1.102.535,08</b>
Φόροι Εισοδήματος	-44.539,43	-44.801,93
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-1.682.831,17</b>	<b>-1.147.337,01</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

	2019	2018
<b>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.638.291,74	-1.102.535,08
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων	462.302,07	359.564,56
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	-263.266,71	71.671,79
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-1.847,64	-595,88
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	1.230.512,48	1.277.728,11
	<b>-210.591,54</b>	<b>605.833,50</b>
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	2.057.671,12	-365.909,02
Μεταβολή απαιτήσεων	-1.312.540,19	1.251.034,33
Μεταβολή υποχρεώσεων	914.614,71	1.951.587,65
	<b>1.449.154,10</b>	<b>3.442.546,46</b>
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-1.820.159,31	-1.967.642,25
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-44.539,43	-44.801,93
<b>Σύνολο</b>	<b>-415.544,64</b>	<b>1.430.102,28</b>
<b>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	-537.118,60	-1.077.625,56
Χορηγηθέντα δάνεια	-13.993,37	-46.187,51
Τόκοι και Ενοίκια εισπραχθέντα	589.646,83	689.914,14
<b>Σύνολο</b>	<b>38.534,86</b>	<b>-433.898,93</b>
<b>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από αύξηση κεφαλαίου	30.000,00	0,00
Πληρωμές από δάνεια	-1.749.749,54	-559.370,71
<b>Σύνολο</b>	<b>-1.719.749,54</b>	<b>-559.370,71</b>
<b>Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων</b>		
<b>Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης</b>	<b>-2.096.759,32</b>	<b>436.832,64</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου</b>	<b>4.083.996,50</b>	<b>3.647.163,86</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</b>	<b>1.987.236,92</b>	<b>4.083.996,50</b>

Αθήνα, 18/9/2020

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

ΑΘΗΝΑΓΙΑΣΚ  
Λογιστήριο