



ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
65η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022) - 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	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή Θέση		
Ενσώματα πάγια			Κεφάλαιο		
Ακίνητα	6.069.177,28	6.288.465,93	Καταβλημένο κεφάλαιο	4.594.250,00	4.594.250,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.358.740,99	1.268.498,56	Οφειλόμενο Κεφάλαιο	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	448.684,76	384.242,64	Σύνολο	4.594.250,00	4.594.250,00
Σύνολο	7.876.603,03	7.941.207,13	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικών	14.778.595,33	14.778.595,33
Λοιπά άυλα	199.655,43	347.396,25	Αφορολόγητα αποθεματικά	13.474.968,62	13.474.968,62
Σύνολο	199.655,43	347.396,25	Αποτελέσματα εις νέο	(10.373.786,88)	(13.435.418,40)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	17.879.777,07	14.818.145,55
Δάνεια και απαιτήσεις	6.161.944,51	5.242.443,17	Σύνολο Καθαρής Θέσης	22.474.027,07	19.412.395,55
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	10.269,23	10.269,23	Προβλέψεις		
Λοιπά χρηματοοικονομικά	5.450,17	5.450,17	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	6.177.663,91	5.258.162,57	Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	14.253.922,37	13.546.765,95	Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Δάνεια	4.667.755,70	6.520.153,82
Εμπορεύματα	27.696.320,36	21.736.003,34	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	51.719,05	103.438,09
Προκαταβολές για αποθέματα	118.464,26	1.872.908,80	Σύνολο	4.719.474,75	6.623.591,91
Αγορές υπό παραλαβή	5.266.936,94	0,00	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	33.081.721,56	23.608.912,14	Τραπεζικά δάνεια	19.581.119,34	15.632.639,91
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Εκχωρημένες συναλλαγματικές και μετρητά	(241.224,95)	
Εμπορικές απαιτήσεις	26.242.726,82	18.189.366,28	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	1.507.611,82	1.530.859,30
Λοιπές απαιτήσεις	1.072.064,96	853.162,73	Εμπορικές υποχρεώσεις	24.420.333,60	13.541.776,51
Προπληρωμένα έξοδα	156.736,60	162.700,21	Λοιποί φόροι και τέλη	1.493.863,61	824.599,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	259.684,81	899.734,23	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	237.622,00	220.654,35
Σύνολο	27.731.213,19	20.104.963,45	Λοιπές υποχρεώσεις	874.029,89	654.981,24
Σύνολο Κυκλοφορούντων	60.812.934,75	43.713.875,59	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού	75.066.857,12	57.260.641,54	Σύνολο	47.873.355,30	31.224.654,08
			Σύνολο Υποχρεώσεων	52.592.830,05	37.848.245,99
			Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων	75.066.857,12	57.260.641,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ**
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ **ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	63.932.409,09	51.568.789,77	Χρηματοροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Μεταβολές Αποθεμάτων	5.960.317,02	4.158.736,62	Αποτέλεσμα προ φόρων	3.061.631,52	1.412.323,99
Λοιπά συνήθη έσοδα	47.726,80	41.903,35	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Ίδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	1.215.501,51	1.058.502,24	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	733.956,14	645.804,72
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(55.012.012,65)	(43.880.919,92)	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	(152.469,74)	(3.628,44)
Παροχές σε εργαζομένους	(6.023.949,78)	(5.386.207,19)	Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	(25.021,20)	(2.025,36)
Αποσβέσεις	(733.956,14)	(645.804,72)	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	1.756.441,79	756.816,19
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(4.745.453,48)	(4.774.813,17)	Σύνολο Χρηματοροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες	5.374.538,51	2.809.291,10
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	99.463,05	(3.628,44)	Χρηματοροές Κεφαλαίου Κίνησης		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	25.021,20	2.025,36	Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης	(9.472.809,42)	(4.158.736,62)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	53.006,69	30.556,28	Μεταβολή αποθεμάτων	(9.185.800,50)	2.205.333,85
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	4.818.073,31	2.169.140,18	Μεταβολή απαιτήσεων	11.732.118,07	(189.142,09)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	464.220,02	377.155,05	Σύνολο	(6.926.491,85)	(2.142.544,86)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(2.220.661,81)	(1.133.971,24)	Μείον:		
Αποτελέσματα προ φόρων	3.061.631,52	1.412.323,99	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(2.022.259,06)	(1.133.971,24)
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	Σύνολο	(2.022.259,06)	(1.133.971,24)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	3.061.631,52	1.412.323,99	Σύνολο Χρηματοροών μετά την επίδραση του Κ.Κ.	(3.574.212,40)	(467.225,00)
			Χρηματοροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	63.932.409,09	51.568.789,77	Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	(1.062.733,64)	(612.241,07)
Λοιπά συνήθη έσοδα	47.726,80	41.903,35	Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων	520.210,00	0,00
Έσοδα επενδύσεων	25.021,20	2.025,36	Πιστωτικοί Τόκοι και ενοίκια εισπραχθέντα	464.220,02	377.155,05
Σύνολο Εσόδων	64.005.157,09	51.612.718,48	Σύνολο Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες	(78.303,62)	(235.086,02)
Κόστος Πωληθέντων	(47.836.194,12)	(38.663.681,06)	Χρηματοροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Μκτό αποτέλεσμα	16.168.962,97	12.949.037,42	Αποπληρωμές (επιστροφές) δανείων	(1.530.859,30)	(1.010.621,24)
Παροχές σε εργαζομένους	(6.023.949,78)	(5.386.207,19)	Εισπράξεις από δάνεια	4.543.325,90	2.347.289,65
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(4.745.453,48)	(4.774.813,17)	Σύνολο Ροών από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	3.012.466,60	1.336.668,41
Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων	5.399.559,71	2.788.017,06	Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Αποσβέσεις	(733.956,14)	(645.804,72)	Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	(640.049,42)	634.357,39
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	4.665.603,57	2.142.212,34	Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	899.734,23	265.376,84
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	464.220,02	377.155,05	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	259.684,81	899.734,23
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(2.220.661,81)	(1.133.971,24)			
Έκτακτα αποτελέσματα	152.469,74	26.927,84			
Αποτελέσματα περιόδου προ φόρων	3.061.631,52	1.412.323,99			
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00			
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	3.061.631,52	1.412.323,99			

Αθήνα, 30/05/2024

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

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Ι. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 199797