

Q-CERT SAFE ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 66η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024) - 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		31/12/2024	31/12/2023		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή Θέση	
Ενσώματα πάγια				Κεφάλαιο	
Ακίνητα	5.988.581,31		6.069.177,28	Καταβλημένο κεφάλαιο	4.594.250,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.292.232,26		1.358.740,99	Οφειλόμενο Κεφάλαιο	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	557.573,12		448.684,76	Σύνολο	4.594.250,00
Σύνολο	7.838.386,69		7.876.603,03		
Άυλα πάγια στοιχεία				Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Λοιπά άυλα	304.350,76		199.655,43	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικών	14.778.595,33
Σύνολο	304.350,76		199.655,43	Αφορολόγητα αποθεματικά	13.474.968,62
				Αποτελέσματα εις νέο	(8.566.748,40)
				Σύνολο	19.686.815,55
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Δάνεια και απαιτήσεις	6.217.028,85		6.161.944,51	Σύνολο Καθαρής Θέσης	24.281.065,55
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	10.269,23		10.269,23		
Λοιπά χρηματοοικονομικά	5.450,17		5.450,17	Προβλέψεις	
Σύνολο	6.232.748,25		6.177.663,91	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	14.375.485,70		14.253.922,37	Σύνολο	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Υποχρεώσεις	
Αποθέματα				Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορεύματα	30.750.660,82		27.696.320,36	Δάνεια	2.614.320,70
Προκαταβολές για αποθέματα	391.786,71		118.464,26	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Αγορές υπό παραλαβή	1.795.357,80		5.266.936,94	Σύνολο	2.614.320,70
Σύνολο	32.937.805,33		33.081.721,56		
				Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
				Τραπεζικά δάνεια	16.794.810,61
				Εκχωρημένες συναλλαγματικές και μετρητά	(506.174,26)
				Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	1.755.011,28
				Εμπορικές υποχρεώσεις	24.624.016,39
				Λοιποί φόροι και τέλη	450.211,10
				Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	242.932,69
				Λοιπές υποχρεώσεις	1.149.595,14
				Φόρος Εισοδήματος Πληρωτέος	444.970,07
				Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
				Σύνολο	44.955.373,02
				Σύνολο Υποχρεώσεων	47.569.693,72
				Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων	71.850.759,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ	
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	68.159.321,13	63.932.409,09		Χρηματοροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	
Μεταβολές Αποθεμάτων	3.056.877,21	5.960.317,02		Αποτέλεσμα προ φόρων	2.252.008,55
Λοιπά συνήθη έσοδα	54.407,81	47.726,80		Πλέον ή μείον προσαρμογές για:	
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	1.349.941,01	1.215.501,51		Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	710.079,58
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(52.472.445,73)	(55.012.012,65)		Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	311.839,85
Παροχές σε εργαζομένους	(6.464.969,20)	(6.023.949,78)		Ζημία από ανεπίδεκτες εισπράξεις απαιτήσεων	1.056.481,50
Αποσβέσεις	(710.079,58)	(733.956,14)		Ζημία από καταστροφή ή απομείωση εμπορευμάτων	1.568.197,35
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(5.719.906,27)	(4.745.453,48)		Συναλλαγματικές Διαφορές	2.039,86
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων	(434.586,81)	0,00		Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Ζημία από πώληση (εκποίηση) εμπορευμάτων	(314.849,75)			Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές (τακτοποιήσεις, συμψηφισμοί)	(65.417,33)
Ζημία από ανεπίδεκτες εισπράξεις απαιτήσεων	(1.056.481,50)	0,00		Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	2.136.687,75
Ζημία από καταστροφή εμπορευμάτων	(1.133.610,54)	0,00		Σύνολο Χρηματοροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες	7.971.917,11
Κέρδη ή ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	3.010,00	99.463,05			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	6.180,24	25.021,20		Χρηματοροές Κεφαλαίου Κίνησης	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	65.888,28	53.006,69		Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	4.388.696,30	4.818.073,31		Μεταβολή αποθεμάτων	(1.424.281,12)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	495.352,90	464.220,02		Μεταβολή απαιτήσεων	2.313.966,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(2.632.040,65)	(2.220.661,81)		Μεταβολή υποχρεώσεων	(612.505,02)
Αποτελέσματα προ φόρων	2.252.008,55	3.061.631,52		Σύνολο	277.179,89
Φόρος εισοδήματος	(444.970,07)	0,00		Μείον:	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.807.038,48	3.061.631,52		Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(2.660.657,97)
				Σύνολο	(2.660.657,97)
				Σύνολο Χρηματοροών μετά την επίδραση του Κ.Κ.	5.588.439,03
	31/12/2024	31/12/2023			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	68.159.321,13	63.932.409,09		Χρηματοροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	
Λοιπά συνήθη έσοδα	54.407,81	47.726,80		Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	(994.701,46)
Έσοδα επενδύσεων	6.180,24	25.021,20		Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων	0,00
Σύνολο Εσόδων	68.219.909,18	64.005.157,09		Πιστωτικοί Τόκοι και ενοίκια εισπραχθέντα	495.352,90
Κόστος Πωληθέντων	(48.065.627,51)	(47.836.194,12)		Σύνολο Ροών απο Επενδυτικές Δραστηριότητες	(499.348,56)
Μκτό αποτέλεσμα	20.154.281,67	16.168.962,97			
Παροχές σε εργαζομένους	(6.464.969,20)	(6.023.949,78)		Χρηματοροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(5.703.059,46)	(4.745.453,48)		Αποπληρωμές (επιστροφές) δανείων	(1.507.611,82)
Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων	7.986.253,01	5.399.559,71		Εισπράξεις/Πληρωμές από δάνεια	(3.349.690,83)
Αποσβέσεις	(710.079,58)	(733.956,14)		Σύνολο Ροών απο Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	(4.857.302,65)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	7.276.173,43	4.665.603,57			
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	495.352,90	464.220,02		Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(2.632.040,65)	(2.220.661,81)		Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	231.787,82
Εκτακτα αποτελέσματα	(2.887.477,13)	152.469,74		Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	259.684,81
Αποτελέσματα περιόδου προ φόρων	2.252.008,55	3.061.631,52		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	491.472,63
Φόρος εισοδήματος	(444.970,07)	0,00			
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	1.807.038,48	3.061.631,52			
Αθήνα,23/07/2025					
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		Το Μέλος του Δ.Σ.		Ο Οικονομικός Διευθυντής	
& Διευθύνων Σύμβουλος				του Ομίλου	
				Η Οικονομική Διευθύντρια	
				Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου	