

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025					
67η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025) - 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	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή Θέση		
Ενσώματα πάγια			Κεφάλαιο		
Ακίνητα	6.062.390,16	5.988.581,31	Καταβλημένο κεφάλαιο	4.594.250,00	4.594.250,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.308.000,60	1.292.232,26	Οφειλόμενο Κεφάλαιο	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	555.376,11	557.573,12	Σύνολο	4.594.250,00	4.594.250,00
Περιουσιακά στοιχεία με Δικαίωμα χρήσης	242.199,45	0,00			
Σύνολο	8.167.966,32	7.838.386,69	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικών	14.778.595,33	14.778.595,33
Λοιπά άυλα	42.164,73	304.350,76	Αφορολόγητα αποθεματικά	13.474.968,62	13.474.968,62
Σύνολο	42.164,73	304.350,76	Αποτελέσματα εις νέο	(8.169.919,87)	(8.566.748,40)
			Σύνολο	20.083.644,08	19.686.815,55
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία					
Δάνεια και απαιτήσεις	6.242.952,96	6.217.028,85	Σύνολο Καθαρής Θέσης	24.677.894,08	24.281.065,55
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	85.269,23	10.269,23			
Λοιπά χρηματοοικονομικά	5.450,17	5.450,17	Προβλέψεις		
Σύνολο	6.333.672,36	6.232.748,25	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	14.543.803,41	14.375.485,70	Σύνολο	0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	26.921.454,68	30.750.660,82	Δάνεια	2.347.780,35	2.614.320,70
Προκαταβολές για αποθέματα	489.641,32	391.786,71	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Αγορές υπό παραλαβή	2.624.947,42	1.795.357,80	Σύνολο	2.347.780,35	2.614.320,70
Σύνολο	30.036.043,42	32.937.805,33			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές απαιτήσεις	22.472.175,54	22.610.302,36	Τραπεζικά δάνεια	27.647.027,02	16.794.810,61
Λοιπές απαιτήσεις	980.621,58	1.350.871,16	Εκχωρημένες συναλλαγματικές και μετρητά	(131.897,63)	(506.174,26)
Προπληρωμένα έξοδα	540.339,26	84.822,09	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	27.515.129,39	1.755.011,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	436.288,48	491.472,63	Εμπορικές υποχρεώσεις	10.877.283,32	24.624.016,39
Σύνολο	24.429.424,86	24.537.468,24	Λοιποί φόροι και τέλη	1.223.002,51	450.211,10
Σύνολο Κυκλοφορούντων	54.465.468,28	57.475.273,57	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	268.009,53	242.932,69
Σύνολο Ενεργητικού	69.009.271,69	71.850.759,27	Λοιπές υποχρεώσεις	33.613,80	1.149.595,14
			Φόρος Εισοδήματος Πληρωτέος	158.475,82	444.970,07
			Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
			Σύνολο	41.983.597,26	44.955.373,02
			Σύνολο Υποχρεώσεων	44.331.377,61	47.569.693,72
			Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων	69.009.271,69	71.850.759,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ		
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	55.663.925,08	68.159.321,13	Χρηματοροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Μεταβολές Αποθεμάτων	(3.829.206,14)	3.056.877,21	Αποτέλεσμα προ φόρων	555.304,35	2.252.008,55
Λοιπά συνήθη έσοδα	60.762,95	54.407,81	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	1.349.941,01	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	676.446,70	710.079,58
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(35.719.851,55)	(52.472.445,73)	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	3.300,01	311.839,85
Παροχές σε εργαζομένους	(6.997.536,64)	(6.464.969,20)	Ζημία από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις	0,00	1.056.481,50
Αποσβέσεις	(676.446,70)	(710.079,58)	Ζημία από καταστροφή ή απομείωση εμπορευμάτων	106.117,48	1.568.197,35
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(6.059.183,14)	(5.719.906,27)	Συναλλαγματικές Διαφορές	0,00	2.039,86
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων	0,00	(434.586,81)	Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Ζημία από πώληση (εκποίηση) εμπορευμάτων	0,00	(314.849,75)	Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές (τακτοποιήσεις, συμφηφισμοί)	0,00	(65.417,33)
Ζημία από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις	0,00	(1.056.481,50)	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	1.827.869,24	2.136.687,75
Ζημία από καταστροφή εμπορευμάτων	(106.117,48)	(1.133.610,54)	Σύνολο Χρηματοροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες	3.169.037,78	7.971.917,11
Κέρδη ή ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	(3.300,01)	3.010,00			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	6.180,24	Χρηματοροές Κεφαλαίων Κίνησης		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	50.127,22	65.888,28	Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	2.383.173,59	4.388.696,30	Μεταβολή αποθεμάτων	2.901.761,91	(1.424.281,12)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	536.753,18	495.352,90	Μεταβολή απαιτήσεων	26.935,12	2.313.966,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(2.364.622,42)	(2.632.040,65)	Μεταβολή υποχρεώσεων	(14.064.855,49)	(612.505,02)
Αποτελέσματα προ φόρων	555.304,35	2.252.008,55	Σύνολο	(11.136.158,46)	277.179,89
Φόρος εισοδήματος	(158.475,82)	(444.970,07)	Μείον:		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	396.828,53	1.807.038,48	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	(2.437.156,19)	(2.660.657,97)
			Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(445.366,47)	0,00
			Σύνολο	(2.882.522,66)	(2.660.657,97)
			Σύνολο Χρηματοροών μετά την επίδραση του Κ.Κ.	(10.849.643,35)	5.588.439,03
	31/12/2025	31/12/2024			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	55.663.925,08	68.159.321,13	Χρηματοροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Λοιπά συνήθη έσοδα	60.762,95	54.407,81	Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	(307.792,76)	(994.701,46)
Έσοδα επενδύσεων	0,00	6.180,24	Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών ή λοιπών επενδύσεων	(75.000,00)	0,00
Σύνολο Εσόδων	55.724.688,03	68.219.909,18	Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Κόστος Πωληθέντων	(39.549.057,69)	(48.065.627,51)	Πιστωτικοί Τόκοι και ενοίκια εισπραχθέντα	64.218,53	495.352,90
Μκτό αποτέλεσμα	16.175.630,34	20.154.281,67	Σύνολο Ροών απο Επενδυτικές Δραστηριότητες	(318.574,23)	(499.348,56)
Παροχές σε εργαζομένους	(6.997.536,64)	(6.464.969,20)			
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(6.059.183,14)	(5.703.059,46)	Χρηματοροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων	3.118.910,56	7.986.253,01	Αποπληρωμές (επιστροφές) δανείων	0,00	(1.507.611,82)
Αποσβέσεις	(676.446,70)	(710.079,58)	Εισπράξεις/Πληρωμές από δάνεια	11.156.707,89	(3.349.690,83)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	2.442.463,86	7.276.173,43	Πληρωμές μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης	(43.674,47)	0,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	536.753,18	495.352,90	Σύνολο Ροών απο Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	11.113.033,42	(4.857.302,65)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(2.364.622,42)	(2.632.040,65)			
Έκτακτα αποτελέσματα	(59.290,27)	(2.887.477,13)	Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Αποτελέσματα περιόδου προ φόρων	555.304,35	2.252.008,55	Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	(55.184,16)	231.787,82
Φόρος εισοδήματος	(158.475,82)	(444.970,07)	Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	491.472,63	259.684,81
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	396.828,53	1.807.038,48	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	436.288,48	491.472,63
Αθήνα, 31/07/2026					
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 Α03059580		ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗ ΑΔΤ ΑΒ 615680	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΔΤ ΑΚ 204491	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Β. ΤΑΡΑΝΤΟΥ ΑΔΤ Α02350001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0090785 - Α΄ ΤΑΞΗΣ	ΑΧΙΛΛΕΥΣ Ι. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΔΤ ΑΗ 199797