

KINISIS LEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ. ΓΕΜΗ : 157232401000

4Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/9/2023	31/12/2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Μισθωμένα οχήματα	10.513.533,24	5.670.495,47
Μείον αποσβέσεις	-2.044.311,42	-790.003,67
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	785,11	9.768,78
Σύνολο	8.470.006,93	4.890.260,58
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	13.381,60	3.211,60
Σύνολο	13.381,60	3.211,60
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Σύνολο	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	8.483.388,53	4.893.472,18
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	300,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	300,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	69.605,85	109.776,89
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις Ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ)	63.827,40	119.514,93
Λοιπές απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	100.000,00	100.000,00
Προκαταβολές προμηθευτών οχημάτων	199.224,37	165.683,90
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	250,00	250,00
Προπληρωμένα έξοδα	369.240,60	288.967,20
Δεδουλεωμένα έσοδα περιόδου	76.476,73	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	488.649,84	145.186,98
Σύνολο	1.367.274,79	929.379,90
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.367.574,79	929.379,90
Σύνολο Ενεργητικού	9.850.963,32	5.822.852,08

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/9/2023	31/12/2022
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	840.000,00	840.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Σύνολο	840.000,00	840.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.843,77	1.652,74
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	69.294,93	27.665,42
Σύνολο	73.138,70	29.318,16
Σύνολο καθαρής θέσης	913.138,70	869.318,16
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εγγυήσεις-Προκαταβολές πελατών	2.339.914,39	1.357.201,61
Μακροπρόθεμα δάνεια προμηθευτών	2.613.595,25	2.112.358,90
Μακροπρόθεμα δάνεια από συνδεδεμένες οντότητες	1.541.942,12	643.412,63
Δάνεια Τραπεζών	1.812.175,61	539.883,07
Σύνολο	8.307.627,37	4.652.856,21
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	18.946,46	0,00
Προκαταβολές πελατών	93.615,58	0,00
Φόρος εισοδήματος	13.641,69	6.146,70
Λοιποί φόροι και τέλη	1.008,22	1.058,26
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.487,37	3.288,31
Λοιπές υποχρεώσεις	14.355,04	6,20
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	33.400,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	452.742,89	290.178,24
Σύνολο	630.197,25	300.677,71
Σύνολο Υποχρεώσεων	8.937.824,62	4.953.533,92
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	9.850.963,32	5.822.852,08

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2023

KINISIS LEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ. ΓΕΜΗ : 157232401000

4Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	30/9/2023	31/12/2022
Κύκλος εργασιών	2.237.662,33	1.716.502,76
Κόστος πωλήσεων	-1.910.563,60	-1.566.127,13
Μικτό Αποτέλεσμα	327.098,72	150.375,64
Λοιπά συνήθη έσοδα	18.297,73	17.172,06
Έξοδα διάθεσης	6.793,55	6.139,99
Έξοδα διοίκησης	45.237,14	33.209,38
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	99,00	1.244,91
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων	1.557.823,19	807.789,42
Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο κόστος πωλήσεων	1.264.556,42	680.836,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	293.266,76	126.953,42
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.000,00	2.500,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	237.804,54	106.059,33
Αποτέλεσμα προ φόρων	57.462,23	23.394,09
Φόροι εισοδήματος	13.641,69	6.146,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	43.820,54	17.247,39
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2023		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΑΔΤ ΑΒ587241	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΙ 530062	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΟΣ Αρ.αδ ΟΕΕ 123268 ΓΙΑ ΤΗΝ FTL FINANCIAL SOLUTIONS ΑΕ

