

KINISIS LEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ. ΓΕΜΗ : 157232401000

5Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/9/2024	30/9/2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Μισθωμένα οχήματα	16.637.910,72	10.513.533,24
Μείον αποσβέσεις	-4.405.408,22	-2.044.311,42
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	2.026,27	785,11
Σύνολο	12.234.528,77	8.470.006,93
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	10.519,16	13.381,60
Σύνολο	10.519,16	13.381,60
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Σύνολο	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	59.721,53	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	12.304.769,46	8.483.388,53
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	300,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	300,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	189.201,87	69.605,85
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις Ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ)	160.211,37	63.827,40
Λοιπές απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	127.000,00	100.000,00
Προκαταβολές προμηθευτών οχημάτων	186.253,53	199.224,37
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	255.340,00	0,00
Επισφαλείς απαιτήσεις	50.000,00	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	2.581,16	250,00
Προπληρωμένα έξοδα	536.821,71	369.240,60
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	108.110,63	76.476,73
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	567.137,25	488.649,84
Σύνολο	2.182.657,52	1.367.274,79
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.182.657,52	1.367.574,79
Σύνολο Ενεργητικού	14.487.426,98	9.850.963,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/9/2024	30/9/2023
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.002.000,00	840.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Σύνολο	1.002.000,00	840.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	7.428,00	3.843,77
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	66.363,77	69.294,93
Σύνολο	73.791,77	73.138,70
Σύνολο καθαρής θέσης	1.075.791,77	913.138,70
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	25.000,00	0,00
Σύνολο	25.000,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εγγυήσεις-Προκαταβολές πελατών	2.973.886,99	2.339.914,39
Μακροπρόθεμα δάνεια προμηθευτών	4.006.807,02	2.613.595,25
Μακροπρόθεμα δάνεια από συνδεδεμένες οντότητες	1.904.231,38	1.541.942,12
Δάνεια Τραπεζών	3.132.165,31	1.812.175,61
Σύνολο	12.017.090,70	8.307.627,37
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	19.859,28	18.946,46
Προκαταβολές πελατών	439.967,04	93.615,58
Φόρος εισοδήματος	14.113,54	13.641,69
Λοιποί φόροι και τέλη	81.896,11	1.008,22
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.959,54	2.487,37
Λοιπές υποχρεώσεις	929,03	14.355,04
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	20.880,20	33.400,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	787.939,77	452.742,89
Σύνολο	1.369.544,51	630.197,25
Σύνολο Υποχρεώσεων	13.386.635,21	8.937.824,62
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	14.487.426,98	9.850.963,32

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	30/9/2024	30/9/2023
Κύκλος εργασιών	3.676.294,64	2.237.662,33
Κόστος πωλήσεων	-3.160.836,38	-1.910.563,60
Μικτό Αποτέλεσμα	515.458,27	327.098,72
Λοιπά συνήθη έσοδα	31.614,84	18.297,73
Έξοδα διάθεσης	12.984,22	6.793,55
Έξοδα διοίκησης	62.779,43	45.237,14
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	87,30	99,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων	2.595.531,13	1.557.823,19
Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο κόστος πωλήσεων	2.124.308,97	1.264.556,42
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	471.222,16	293.266,76
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	8.405,00	2.000,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	420.020,17	237.804,54
Αποτέλεσμα προ φόρων	59.606,99	57.462,23
Φόροι εισοδήματος	14.113,54	13.641,69
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	45.493,45	43.820,54

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2024

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