

**ΚΙΝΙΣΙΣ LEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Αρ. Μ. ΓΕΜΗ : 157232401000

6Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025)

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025**

| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                  | <b>30/9/2025</b>     | <b>30/9/2024</b>     |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>       |                      |                      |
| <b>Ενσώματα πάγια</b>                              |                      |                      |
| Μισθωμένα οχήματα                                  | 23.702.729,52        | 16.637.910,72        |
| Μείον αποσβέσεις                                   | -7.759.289,45        | -4.405.408,22        |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία                            | 1.827,24             | 2.026,27             |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>15.945.267,31</b> | <b>12.234.528,77</b> |
| <b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>                         |                      |                      |
| Λοιπά άυλα                                         | 13.028,93            | 10.519,16            |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>13.028,93</b>     | <b>10.519,16</b>     |
| <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>      |                      |                      |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Αναβαλλόμενοι φόροι                                | 40.749,08            | 59.721,53            |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                    | <b>15.999.045,32</b> | <b>12.304.769,46</b> |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>          |                      |                      |
| <b>Αποθέματα</b>                                   |                      |                      |
| Εμπορεύματα                                        | 70.197,12            | 0,00                 |
| Προκαταβολές για αποθέματα                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Λοιπά αποθέματα                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>70.197,12</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b> |                      |                      |
| Εμπορικές απαιτήσεις                               | 157.262,99           | 189.201,87           |
| Δουλεωμένα έσοδα περιόδου                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Λοιπές απαιτήσεις Ελληνικό Δημόσιο (ΦΠΑ)           | 71.279,64            | 160.211,37           |
| Λοιπές απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων   | 119.067,50           | 127.000,00           |
| Προκαταβολές προμηθευτών οχημάτων                  | 152.726,39           | 186.253,53           |
| Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                          | 266.992,00           | 255.340,00           |
| Επισφαλείς απαιτήσεις                              | 51.535,20            | 50.000,00            |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία                   | 2.331,16             | 2.581,16             |
| Προπληρωμένα έξοδα                                 | 590.874,99           | 536.821,71           |
| Δεδουλεωμένα έσοδα περιόδου                        | 2.045,00             | 108.110,63           |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                   | 358.718,46           | 567.137,25           |
| <b>Σύνολο</b>                                      | <b>1.772.833,33</b>  | <b>2.182.657,52</b>  |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                       | <b>1.843.030,45</b>  | <b>2.182.657,52</b>  |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού</b>                          | <b>17.842.075,76</b> | <b>14.487.426,98</b> |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                | 30/9/2025            | 30/9/2024            |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Καθαρή θέση</b>                                      |                      |                      |
| <b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>                             |                      |                      |
| Κεφάλαιο                                                | 1.002.000,00         | 1.002.000,00         |
| Υπέρ το άρτιο                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>1.002.000,00</b>  | <b>1.002.000,00</b>  |
| <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>             |                      |                      |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                        | 25.790,30            | 7.428,00             |
| Αφορολόγητα αποθεματικά                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Αποτελέσματα εις νέο                                    | 202.444,73           | 66.363,77            |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>228.235,03</b>    | <b>73.791,77</b>     |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                             | <b>1.230.235,03</b>  | <b>1.075.791,77</b>  |
| <b>Προβλέψεις</b>                                       |                      |                      |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Λοιπές προβλέψεις                                       | 26.535,20            | 25.000,00            |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>26.535,20</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| <b>Υποχρεώσεις</b>                                      |                      |                      |
| <b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>                       |                      |                      |
| Εγγυήσεις-Προκαταβολές πελατών                          | 3.928.618,34         | 2.973.886,99         |
| Μακροπρόθεμα δάνεια προμηθευτών                         | 2.692.055,49         | 3.060.783,31         |
| Μακροπρόθεμα δάνεια από συνδεδεμένες οντότητες          | 2.110.523,08         | 1.904.231,38         |
| Δάνεια Τραπεζών                                         | 6.302.965,65         | 4.078.189,02         |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>15.034.162,56</b> | <b>12.017.090,70</b> |
| <b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>                       |                      |                      |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις                                   | 118.658,39           | 19.859,28            |
| Προκαταβολές πελατών                                    | 220.887,40           | 439.967,04           |
| Φόρος εισοδήματος                                       | 55.518,07            | 14.113,54            |
| Λοιποί φόροι και τέλη                                   | 4.787,79             | 81.896,11            |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                         | 3.850,04             | 3.959,54             |
| Μερίσματα πληρωτέα                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Λοιπές υποχρεώσεις                                      | 10.241,99            | 929,03               |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                | 27.552,08            | 20.880,20            |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων                                  | 1.109.647,21         | 787.939,77           |
| <b>Σύνολο</b>                                           | <b>1.551.142,97</b>  | <b>1.369.544,51</b>  |
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>                               | <b>16.585.305,53</b> | <b>13.386.635,21</b> |
| <b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b> | <b>17.842.075,76</b> | <b>14.487.426,98</b> |

| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                             | 30/9/2025                                     | 30/9/2024                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Κύκλος εργασιών                                          | 5.807.511,13                                  | 3.676.294,64                                                                  |
| Κόστος πωλήσεων                                          | -5.100.925,48                                 | -3.160.836,38                                                                 |
| <b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>                                  | <b>706.585,66</b>                             | <b>515.458,27</b>                                                             |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                                       | 169.679,52                                    | 31.614,84                                                                     |
| Έξοδα διάθεσης                                           | 13.778,26                                     | 12.984,22                                                                     |
| Έξοδα διοίκησης                                          | 68.907,03                                     | 62.779,43                                                                     |
| 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                                   | 1,00                                          | 87,30                                                                         |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                                    | 5.902,82                                      | 0,00                                                                          |
| <b>Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων</b>        | <b>3.911.801,24</b>                           | <b>2.595.531,13</b>                                                           |
| Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο κόστος πωλήσεων             | 3.112.319,53                                  | 2.124.308,97                                                                  |
| <b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>                    | <b>799.481,71</b>                             | <b>471.222,16</b>                                                             |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                        | 5.401,99                                      | 8.405,00                                                                      |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                        | 557.074,26                                    | 420.020,17                                                                    |
| <b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>                              | <b>247.809,43</b>                             | <b>59.606,99</b>                                                              |
| Φόροι εισοδήματος                                        | 55.518,07                                     | 14.113,54                                                                     |
| <b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>               | <b>192.291,36</b>                             | <b>45.493,45</b>                                                              |
| Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2025                                 |                                               |                                                                               |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ<br>& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                      | Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ<br>ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                   | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ                                                                    |
| ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΑΥΡΕΛΟΣ<br>ΑΔΤ ΑΒ587241                      | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.<br>ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ<br>ΑΔΤ ΑΙ 530062 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΟΣ<br>Αρ.αδ ΟΕΕ 123268<br>ΓΙΑ ΤΗΝ FTL FINANCIAL SOLUTIONS ΑΕ |