ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34110/70/Β/95/57 - Αρ. ΓΕΜΗ 77109427000

Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 148, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Φεβρουαρίου 2023 έως 31 Ιανουαρίου 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου:	www.cosmossport.gr	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων	13 Σεπτεμβρίου 2024	Dominic Platt	Πρόεδρος
Νόμιμος Ελεγκτής :	Κωνσταντίνος Ε. Κανακαράκης	Μιχαήλ Τσικνάκης	Διευθ. Σύμβουλος
	Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30 371	Nigel Keen	Μέλος
Ελεγκτική Εταιρεία :	Grant Thornton A.E.	Paul Orange	Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη	Αργυρίου Ιωάννης	Μέλος
		Έτος Σύστασης	1995

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	31/01/2024	31/01/2023
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	25.998.967	19.947.920
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.004.504	731.155
Δικαίωμα χρήσης ενσώματων παγίων	55.331.467	44.741.759
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.438.253	1.058.110
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	3.451.000	3.451.000
Αποθέματα	55.702.228	46.444.999
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	15.111.974	9.876.785
Εμπορικές απαιτήσεις	2.064.287	1.763.492
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.188.861	5.453.765
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.699.718	2.364.201
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**167.991.258**	**135.833.185**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	367.430	367.430
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	35.275.495	27.124.729
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	**35.642.925**	**27.492.159**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.000.000	3.000.000
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	53.782.812	43.623.361
Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού	33.039	27.147
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις	800.000	655.000
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	443.206	348.651
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.666	2.000
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	39.337.960	39.357.556
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	18.481.078	8.496.274
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	7.509.477	5.800.169
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	1.786.908	1.984.545
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.165.188	5.046.325
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**132.348.334**	**108.341.027**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	**167.991.258**	**135.833.185**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	31/01/2024	31/01/2023
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/2/2022 και 1/1/2022 αντίστοιχα)	27.492.159	21.667.467
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	8.150.766	5.824.691
Μερίσματα σε μετόχους	-	-
Λοιπές μεταβολές καθαρής θέσης	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/01/2023 και 31/01/2022 αντίστοιχα)	**35.642.925**	**27.492.159**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Οι ανέλεγκτές φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στην σημείωση Νο 21 των οικονομικών καταστάσεων
2. Το απασχολούμενο στην εταιρεία προσωπικό κατά την 31/01/2024 και 31/01/2023 ανέρχεται σε 1.371 και 990 άτομα αντίστοιχα.
3. Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις αφορούν προβλέψεις φόρου εισοδήματος και προβλέψεις για λειτουργικούς κινδύνους.

4. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών :

α)	Αμοιβές μελών ΔΣ, Μετόχων / Διευθυντικών στελεχών (έξοδο)	913.985
β)	Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες (έσοδο)	6.287.120
γ)	Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες (έξοδο)	7.061.328
δ)	Υποχρεώσεις προς μέλη ΔΣ, Μετόχους / Διευθυντικά στελέχη	(22.207)
δ)	Απαιτήσεις από μέλη ΔΣ, Μετόχους / Διευθυντικά στελέχη	2.386
ε)	Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες	(2.541.982)
στ)	Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες	1.225.720

5. Δεν υφίστανται επιδικίες ή άλλα γεγονότα που να επηρεάζουν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

6. Οι επενδύσεις της περιόδου σε ενσώματα και άυλα πάγια ανέρχονται σε 10.023 χιλ € περίπου .

Ηράκλειο,13 Σεπτεμβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
DOMINIC PLATT	**ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ**	**ΕΥΤΥΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ**
Α.Δ. 535888275	**Α.Δ.Τ. ΑΚ 474991**	**Α.Δ.Τ. ΑΖ 149452**
		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0097742
		Α ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	01/02/2023-31/01/2024	01/02/2022-31/01/2023
Κύκλος εργασιών	144.228.639	102.310.574
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	61.902.379	44.789.296
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων , χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων	14.476.202	9.713.638
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	**10.608.627**	**7.471.881**
Μείον : Φόροι έξοδα / (έσοδα)	-2.461.217	-1.648.066
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)	**8.147.410**	**5.823.815**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	3.356	877
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	**8.150.766**	**5.824.691**
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ)	110,87	79,25
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και έκτακτων προβλέψεων	24.811.324	17.534.954

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Έμμεση μέθοδος	01/02/2023-31/01/2024	01/02/2022-31/01/2023
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	10.608.627	7.471.881
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	10.811.549	8.168.931
Προβλέψεις	(121.490)	391.072
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	150.390	72.057
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι)	3.867.575	2.241.758
Συναλλαγματικές διαφορές	-	(2.968)
Άλλα μη ταμειακά έξοδα /(έσοδα)	(58.050)	20.337
Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	25.258.601	18.363.067
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(24.702.760)	(24.575.910)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.641.019)	1.491.718
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	12.607.617	13.619.903
	11.522.439	8.898.778
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(3.914.779)	(2.280.494)
Καταβλημένοι φόροι	(270.598)	(2.004.025)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**7.337.061**	**4.614.259**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	(3.050.000)
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(10.022.579)	(5.223.296)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	47.205	38.736
Λοιπές εισροές / (εκροές)	(373.417)	(158.139)
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(10.348.792)**	**(8.392.698)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις	(6.237.977)	(4.874.571)
Εισπράξεις / Εξοφλήσεις δανείων	7.984.804	3.487.783
Πληρωμή μερισμάτων	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**1.746.827**	**(1.386.788)**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) +(γ)	**(1.264.903)**	**(5.165.228)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**5.453.765**	**10.618.993**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**4.188.861**	**5.453.765**