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 2022 έως 31 Ιανουαρίου 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου:	www.cosmossport.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων	31 Αυγούστου 2023
Νόμιμος Ελεγκτής :	Κωνσταντίνος Ε. Κανακαράκης
	Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30 371
Ελεγκτική Εταιρεία :	Grant Thornton A.E.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Neil Greenhalgh	Πρόεδρος
Μιχαήλ Τσικνάκης	Διευθ. Σύμβουλος
Nigel Keen	Μέλος
Stuart Puddy	Μέλος
Αργυρίου Ιωάννης	Μέλος
Έτος Σύστασης	1995

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	31/01/2023	31/01/2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	19.947.920	17.360.171
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	731.155	510.489
Δικαίωμα χρήσης ενσώματων παγίων	44.741.759	38.422.815
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.058.110	905.228
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	3.451.000	401.000
Αποθέματα	46.444.999	23.546.492
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	9.876.785	8.534.233
Εμπορικές απαιτήσεις	1.763.492	3.792.729
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.453.765	10.618.993
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.364.201	2.061.547
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**135.833.185**	**106.153.696**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	367.430	367.430
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	27.124.729	21.300.037
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	**27.492.159**	**21.667.467**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.000.000	5.000.000
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	43.623.361	38.028.260
Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού	27.147	19.184
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις	655.000	595.000
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	348.651	316.775
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.000	2.000
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	39.357.556	26.492.677
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.496.274	3.008.492
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	5.800.169	4.317.245
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	1.984.545	1.847.159
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.046.325	4.859.438
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**108.341.027**	**84.486.229**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	**135.833.185**	**106.153.696**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	31/01/2023	31/01/2022
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/2/2022 και 1/1/2022 αντίστοιχα)	21.667.467	22.126.984
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	5.824.691	(459.517)
Μερίσματα σε μετόχους	-	-
Λοιπές μεταβολές καθαρής θέσης	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/01/2023 και 31/01/2022 αντίστοιχα)	**27.492.159**	**21.667.467**

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 31/01/2023 και 31/01/2022 ανέρχεται σε 990 και 838 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)	680.768
β)	Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες (έσοδο)	1.896.885
γ)	Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες (έξοδο)	2.700.472
δ)	Υποχρεώσεις προς μέλη ΔΣ, Μετόχους / Διευθυντικά στελέχη	(33.630)
δ)	Απαιτήσεις από μέλη ΔΣ, Μετόχους / Διευθυντικά στελέχη	63
ε)	Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες	(1.363.701)
στ)	Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες	692.723

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 5.223 χιλ € περίπου .
7. Η περίοδος 1/2022 αναφέρεται στην περίοδο 1η Ιανουαρίου 2022 – 31η Ιανουαρίου 2022, βάσει των δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ενώ το 2022 αναφέρεται στη δωδεκάμηνη περίοδο 1η Φεβρουαρίου 2022 – 31η Ιανουαρίου 2023 οπότε τα ποσά δεν είναι συγκρίσιμα.

Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
NEIL GREENHALGH	ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ
Α.Δ. 547156699	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

	01/02/2022-31/01/2023	01/01/2022-31/01/2022
Κύκλος εργασιών	102.310.574	5.940.675
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	44.789.296	2.149.632
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων , χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων	9.713.638	-397.946
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	**7.471.881**	**-561.473**
Μείον : Φόροι έξοδα / (εσοδα)	-1.648.066	101.956
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)	**5.823.815**	**-459.517**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	877	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	**5.824.691**	**-459.517**
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή		
βασικά (σε ευρώ)	79,25	-6,25
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και έκτακτων προβλέψεων	17.534.954	225.220

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Έμμεση μέθοδος	01/02/2022-31/01/2023	01/01/2022-31/01/2022
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	7.471.881	(561.473)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	8.168.931	628.496
Προβλέψεις	391.072	-
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	72.057	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι)	2.241.758	163.526
Συναλλαγματικές διαφορές	(2.968)	65
Άλλα μη ταμειακά έξοδα /(έσοδα)	20.337	-
Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης	18.363.067	230.615
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(24.575.910)	(5.050.502)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.491.718	123.689
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	13.619.903	3.137.053
	8.898.778	(1.559.145)
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(2.280.494)	(163.526)
Καταβλημένοι φόροι	(2.004.025)	167.896
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**4.614.259**	**(1.554.775)**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(3.050.000)	-
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(5.223.296)	(112.074)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	38.736	-
Λοιπές εισροές / (εκροές)	(158.139)	(3.310)
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(8.392.698)**	**(115.384)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις	(4.874.571)	(390.789)
Εισπράξεις / Εξοφλήσεις δανείων	3.487.783	(750.603)
Πληρωμή μερισμάτων	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(1.386.788)**	**(1.141.392)**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		
χρήσης (α) + (β) +(γ)	**(5.165.228)**	**(2.811.551)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**10.618.993**	**13.430.544**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**5.453.765**	**10.618.993**