# 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 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

| | |
|---|---|
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων | 30 Σεπτεμβρίου 2022 |
| Νόμιμος Ελεγκτής : | Κωνσταντίνος Ε. Κανακαράκης<br>Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30 371 |
| Ελεγκτική Εταιρεία : | Grant Thornton Α.Ε. |
| 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**

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 17.226.155 | 11.973.910 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 517.802 | 479.308 |
| Δικαίωμα χρήσης ενσώματων παγίων | 38.853.423 | 32.705.575 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 903.228 | 692.984 |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | 401.000 | - |
| Αποθέματα | 22.167.257 | 15.725.325 |
| Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | 5.481.946 | 2.639.279 |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 3.497.640 | 1.226.931 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 13.430.544 | 13.918.663 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 2.072.552 | 1.411.313 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **104.551.546** | **80.773.287** |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 367.430 | 353.650 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 21.759.554 | 13.595.075 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)** | **22.126.984** | **13.948.725** |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 5.750.000 | 8.500.000 |
| Υποχρεώσεις από μισθώσεις | 38.041.186 | 30.958.199 |
| Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού | 19.184 | 14.312 |
| Μακροπρόθεσμες προβλέψεις | 575.000 | 440.000 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 438.731 | 370.319 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.000 | 32.000 |
| Υποχρεώσεις σε προμηθευτές | 23.698.757 | 18.062.139 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 3.009.094 | 1.545.115 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις | 4.695.108 | 3.353.442 |
| Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος | 1.847.159 | 268.133 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.348.344 | 3.280.903 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (β)** | **82.424.562** | **66.824.562** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)** | **104.551.546** | **80.773.287** |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

**Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ**

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2021 και 1/1/2020 αντίστοιχα) | 13.948.725 | 13.958.294 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 6.678.251 | 490.431 |
| Μερίσματα σε μετόχους | - | (500.000) |
| Λοιπές μεταβολές καθαρής θέσης | 1.500.008 | - |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2021 και 31/12/2020 αντίστοιχα) | **22.126.984** | **13.948.725** |

## 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 31/12/2021 και 31/12/2020 ανέρχεται σε 840 και 568 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) | 470.907 |
| β) | Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες (έσοδο) | 2.900.408 |
| γ) | Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες (έξοδο) | - |
| δ) | Υποχρεώσεις προς μέλη ΔΣ, Μετόχους / Διευθυντικά στελέχη | (22.135) |
| δ) | Απαιτήσεις από μέλη ΔΣ, Μετόχους / Διευθυντικά στελέχη | - |
| ε) | Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες | - |
| στ) | Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες | 2.907.339 |

5. Δεν υφίστανται επιδικίες ή άλλα γεγονότα που να επηρεάζουν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
6. Οι επενδύσεις της περιόδου ανέρχονται σε 6.104 χιλ € περίπου .

**Ηράκλειο, 30 Σεπτεμβρίου 2022**

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
|---|---|---|
| NEIL GREENHALGH<br>Α.Δ. 547156699 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ<br>Α.Δ.Τ. ΑΚ 474991 | ΕΥΤΥΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ<br>Α.Δ.Τ. ΑΖ 149452<br>ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0097742<br>Α ΤΑΞΗΣ |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

**Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ**

| | 1/1-31/12/2021 | 1/1-31/12/2020 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών | 81.896.825 | 51.876.177 |
| Μικτά κέρδη / (ζημίες) | 35.165.149 | 21.596.045 |
| Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων , χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων | 10.449.570 | 2.258.156 |
| Κέρδη / (ζημίες ) προ φόρων | **8.591.052** | **740.983** |
| Μείον : Φόροι έξοδα / ( έσοδα ) | -1.923.432 | -249.228 |
| Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α) | **6.667.620** | **491.754** |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) | 10.631 | -1.323 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) | **6.678.251** | **490.431** |
| Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ ) | 91,0 | 7,0 |
| Κέρδη /(ζημίες ) προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και έκτακτων προβλέψεων | 14.849.275 | 6.697.689 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

**Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ**

*Έμμεση μέθοδος*

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| **Λειτουργικές Δραστηριότητες** | | |
| Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) | 8.591.052 | 740.983 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 6.586.732 | 5.165.860 |
| Προβλέψεις | 422.791 | 582.721 |
| Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας | 27.335 | - |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι) | 1.858.468 | 1.501.189 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 10.786 | 15.985 |
| Άλλα μη ταμειακά έξοδα /(έσοδα) | (2.018.057) | (874.421) |
| Λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης | 15.479.107 | 7.132.316 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | (10.595.491) | (2.501.682) |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | (2.033.143) | 1.350.233 |
| Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών ) | 6.330.259 | 4.219.657 |
| | 9.180.733 | 10.200.525 |
| Μείον : | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα | (1.863.670) | (718.789) |
| Καταβλημένοι φόροι | 118.609 | 94.612 |
| **Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)** | **7.435.672** | **9.576.348** |
| **Επενδυτικές δραστηριότητες** | | |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | (401.000) | - |
| Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | (5.702.996) | (5.434.554) |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | 2.632 | - |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 5.202 | 262.256 |
| Λοιπές εισροές / (εκροές) | (211.712) | (99.392) |
| **Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)** | **(6.307.874)** | **(5.271.690)** |
| **Χρηματοδοτικές δραστηριότητες** | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 1.500.008 | - |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις | (1.775.934) | (2.983.699) |
| Εισπράξεις / Εξοφλήσεις δανείων | (1.316.021) | 5.526.507 |
| Πληρωμή μερισμάτων | (23.971) | (517.724) |
| **Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)** | **(1.615.917)** | **2.025.083** |
| **Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) +(γ)** | **(488.119)** | **6.329.741** |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης** | **13.918.663** | **7.588.922** |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης** | **13.430.544** | **13.918.663** |