

ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 256501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/9/86/43

Βελαντίστη 31, Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 01η Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/50/28.04.2009 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστρατείας Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχέουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. Συνιστάμε επείγουσ στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδος επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία , να ανατρέξει στη διεύθυνση Διεύθυνση της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ (www.hertz.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επενδυτήριος του τμήματος Ελεγκτή.

Διεύθυνση Διεύθυνση : www.hertz.gr
Παραπομπή / Έκδοση από το Δ.Σ. : 30 Οκτωβρίου 2014
των οικονομικών καταστάσεων : (Μηνιαία) Στοιχισμός
Νόμος Ελεγκτής : Ε.Σ.Υ.Θ.Ε. Η.Ε.Λ.Α.Ε.Α.
Εταιρεία : ΔΕΝ
Τύπος (απόδοσης) επενδυτή : ΔΕΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Ποσά εκφρασμένα σε €		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	ΟΜΙΛΟΣ			
	30/09/2014	31/12/2013	30/09/2014	31/12/2013
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ				
Βραχυπρόθεσμα ενσώματα πάγια στοιχεία	263.502.679,32	232.691.502,08	205.478.895,43	181.566.560,47
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.985.959,59	9.985.959,59	13.400.706,41	13.400.706,41
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	857.623,55	989.253,54	205.609,52	138.625,16
Αυτά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	61.719.879,69	54.334.160,64	80.535.329,55	70.391.964,44
Αποθέματα	743.295,41	1.091.601,21	68.536,48	66.451,14
Αναρτήσεις από πωλές	25.990.373,57	17.119.506,46	19.774.145,84	13.221.853,78
Αυτά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	37.760.460,43	76.822.037,40	35.044.564,08	70.368.013,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	399.960.271,56	393.034.020,92	354.507.787,31	349.154.174,86

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00	3.878.400,00
Αυτά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	173.288.962,67	147.225.864,33	147.703.352,65	124.465.433,85
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	177.167.362,67	151.104.264,33	151.581.752,65	128.343.833,85
Δικαιώματα Μετοχής (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	177.167.362,67	151.104.264,33	151.581.752,65	128.343.833,85
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	16.788.215,19	34.627.381,74	8.720.833,38	26.183.333,44
Προβλέψεις / Αυτά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.254.420,58	25.086.746,00	23.662.031,88	24.289.138,83
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	133.213.655,92	144.164.949,41	124.000.000,00	136.500.000,00
Αυτές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	48.536.617,20	38.050.679,44	46.543.169,40	33.837.868,74
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	222.792.908,89	241.929.756,59	202.926.034,66	220.810.341,01
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	399.960.271,56	393.034.020,92	354.507.787,31	349.154.174,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά εκφρασμένα σε €		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	ΟΜΙΛΟΣ			
	01.01.-30.09.14	01.01.-30.09.13	01.07.-30.09.14	01.07.-30.09.13
Κόστος εργασιών	124.150.096,66	117.544.907,56	57.021.081,71	48.987.222,91
Μικτά Κέρδη	37.652.193,77	29.706.648,10	24.884.200,07	18.049.489,31
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	28.342.623,57	19.732.972,42	21.766.410,54	14.191.898,92
Κέρδη προ φόρων	22.377.258,52	14.940.457,67	19.661.605,54	11.918.829,23
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	17.161.283,29	6.909.602,17	14.891.363,29	9.273.908,31
- Ιδιοκτητές μητρικής	17.161.283,29	6.909.602,17	14.891.363,29	9.273.908,31
- Δικαιώματα μειτοχρησίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Αυτά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	8.901.815,05	13.546.046,18	2.897.180,91	8.097.871,05
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	26.063.098,34	20.455.648,35	17.788.544,20	17.371.779,36
- Ιδιοκτητές μητρικής	26.063.098,34	20.455.648,35	17.788.544,20	17.371.779,36
- Δικαιώματα μειτοχρησίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	1,4227	0,5722	1,2345	0,7680
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	66.272.504,67	56.899.827,73	35.098.957,62	26.695.437,93

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.09.2014

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	151.104.264,33	136.549.269,16	128.343.833,85	117.300.639,87
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	26.063.098,34	20.455.648,35	23.237.918,80	17.924.750,38
Ιδίες μετοχές	0,00	-141.958,48	0,00	-141.958,48
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-7.756.800,00	0,00	-7.756.800,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα)	177.167.362,67	149.106.159,03	151.581.752,65	127.326.631,77

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.-30.09.2014	01.01.-30.09.2013	01.01.-30.09.2014	01.01.-30.09.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη Περιόδου (προ φόρων)	22.377.258,52	14.940.457,67	18.803.353,71	11.789.575,11
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	37.929.881,10	37.166.855,31	28.579.605,84	28.748.034,52
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-5.641.425,35	-3.374.460,20	-5.244.162,74	-2.254.319,76
Προβλέψεις	432.000,00	462.721,31	432.000,00	420.284,15
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.757.936,18	4.166.945,51	5.088.749,89	3.520.538,19
Μερίδιο αποτελεσμάτων σε συγγενείς εταιρείες	757.646,06	721.460,71	0,00	0,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή πιο σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	361.966,24	96.544,30	-2.085,34	10.298,25
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-7.216.555,18	2.274.026,24	-2.960.369,19	2.157.819,46
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	14.502.581,47	2.904.416,62	13.445.959,90	3.782.084,01
Αγορές αυτοκινήτων	-87.715.363,01	-54.451.740,25	-69.618.382,77	-40.131.761,16
Παράδοσης αυτοκινήτων	19.247.892,61	21.124.074,45	15.914.304,86	18.159.038,96
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-10.570.305,21	-7.974.161,55	-9.682.392,39	-7.097.876,39
Καταβληθέντα φόροι	-6.091.595,45	-1.434.921,19	-5.592.007,41	-997.260,04
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-15.868.082,02	16.622.218,93	-10.835.425,64	18.106.455,30
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αποκτήσει θυγατρικών, συγγενικών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-5.916.697,83	-7.072.341,59	-7.916.697,83	-7.072.341,59
Αγορά ενσώματων και άδρων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-2.697.435,61	-730.435,12	-2.647.448,72	-665.982,77
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	822.960,31	571.906,76	824.443,51	570.116,76
Πώληση θυγατρικών, συγγενικών και λοιπών επενδύσεων	3.248.012,33	1.567.749,18	3.248.012,33	1.567.749,18
Τόκοι επιταγών/επενδύσεων	1.259.077,37	2.248.094,36	1.042.060,84	2.018.216,52
Επιπρόσθετο κεφάλαιο επενδύσεων/Μερίσματα εισπραχθέντα	8.198.088,00	2.064,22	8.798.088,00	2.064,22
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	4.914.004,57	-3.412.962,19	3.348.458,13	-3.580.177,68
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδόσεις / αναληφθέντα δάνεια	1.400.000,00	20.267.315,03	0,00	20.000.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-30.905.063,94	-62.052.273,33	-30.000.000,00	-59.750.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-29.505.063,94	-41.784.958,30	-30.000.000,00	-39.750.000,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-40.459.141,39	-28.575.701,56	-37.486.967,51	-25.223.722,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	64.389.954,78	107.152.318,43	59.199.862,86	98.184.904,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	23.930.813,39	78.576.616,87	21.712.895,35	72.961.182,51
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:				
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διεπιστημονικές τους, τα ποσοστά συμμετοχής και την μέθοδο ενσωμάτωσης στις ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων.				
Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενσωμάτωση και δεν έχει επιβληθεί κάποια αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιου εταιρείας από περίοδο σε περίοδο.				
2. Οι ανελκυστικές πληροφορίες χρήσης αναφέρονται στη Σημείωση 15 των Οικονομικών Καταστάσεων.				
Για τις ανελκυστικές χρήσεις έχει διενεργηθεί οριστική επιβεβαίωση ποσών € 200.538 για τον Όμιλο και την Εταιρεία.				
Δεν υπάρχουν επιδόσεις ή από διαδοχικά διαγραφές της Εταιρείας, καθώς και αποσπασμένων δικαστικών ή διατηρημένων οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.				
3. Αρμόδια επαρμοχρήστες προκύπτουν στις 30.09.14 Ομίλου 622 άτομα, Εταιρείας 397 άτομα, στις 30.09.13 Ομίλου 622 άτομα, Εταιρείας 358 άτομα.				
4. Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «λοιστίμια» περιβλήματα έως την 30.09.2014.				
5. Ποσά εσόδων και εξόδων οριστικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24 έχουν ως εξής:				
Ποσά σε ευρώ	Όμιλος	Εταιρεία		
α) Έσοδα	2.718.817,51	4.969.230,68		
β) Έξοδα	21.300.313,23	28.324.844,38		
γ) Απαιτήσεις	615.940,23	1.760.601,22		
δ) Υποχρεώσεις	197.829,57	6.407.355,73		
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διεπιστημονικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.971.302,86	1.854.994,49		
στ) Απαιτήσεις από διεπιστημονικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00		
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεπιστημονικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00		
6. Το σύνολο των εσόδων για την περίοδο 01.01.-30.09.2014 ήταν Όμιλος € 85,5 εκατ., Εταιρεία € 67,4 εκατ.				
7. Κατήχοντα 57.559 ιδίες μετοχές με αξία κτήσης € 256.131,46 και εύληξη αξία € 482.920,01 (Σημ.14 Οικον.Καταστάσεων).				
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:				
Αυτά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	8.901.815,05	13.546.046,18	9.063.437,05	13.546.046,18
(α) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :	12.247.887,91	13.972.674,12	12.247.887,91	13.972.674,12
Κέρδη περιόδου	-3.184.450,86	0,00	-3.184.450,86	0,00
Φόρος εισοδήματος				
β) Μη μετακαλυπτόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων				
(β1) Αναπροσαρμογή ενσώματων/άδρων στοιχείων	-161.622,00	0,00	0,00	0,00
Αναπροσαρμογή ενσώματων/άδρων στοιχείων	0,00	-426.627,94	0,00	-426.627,94
Φόρος αναπροσαρμογής				
Αυτά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	8.901.815,05	13.546.046,18	9.063.437,05	13.546.046,18
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	26.063.098,34	20.455.648,35	23.237.918,80	17.924.750,38
9. Το Διαστημά Συμφέρον της «ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τη συνέντευξη του στις 30.04.2014 αναφέρει ότι την έναρξη των διαδικασιών για συγχώνευση δι' απαγόρευση της «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 πα. του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Η οριστική απόφαση επί της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τα Γενικά Συνέλευση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών την 31/10/2014.				

Κηφισιά, 30 Οκτωβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. : Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Ο ΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ :
ΘΕΩΡΕΙΤΕΣ ΕΥΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ : ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ :
ΛΑΤ ΑΚ 031549 : ΛΑΤ Χ 679379 : ΛΑΤ ΑΒ 348453 : ΛΑΤ Φ 093095 :
ΑΜ Αλέξης Ο.Ε.Ε. : 12816/Α' Τμήσης :