

ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΔΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 250501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Βελανιδιά 31, Κηφισιά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 01η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοιχείουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. Συστοιχούμε επιμένουμε στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία , να ανατρέξει στη διαθέσιμη Διάδικτυο της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ (www.hertz.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκδοση επικυρώσεως του νέγμου ελεγκτή.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.hertz.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων : 26 Μαΐου 2014
Νόμιμος Διευθυντής : Μιχαήλ Ζαχαροπούλας
Ελεγκτική εταιρεία : ECOVYS HELLAS SA
Τύπος έκδοσης επικυρώσεως : Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/2014	31/12/2013	31/03/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιωχημένο/ισοιούμενα ενομήματα πάγια στοιχεία	232,914,861.71	232,691,502.08	180,159,325.31	181,566,560.47
Επενδύσεις σε ακίνητα	9,985,959.59	9,985,959.59	13,400,706.41	13,400,706.41
Λύδια περιουσιακά στοιχεία	969,771.27	989,253.54	185,455.58	138,625.16
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	68,724,623.98	54,334,160.64	87,076,433.12	70,391,964.44
Αποθέματα	877,225.71	1,091,601.21	51,202.40	66,451.14
Απαιτήσεις από πελάτες	17,875,740.48	17,119,506.46	13,627,133.60	13,221,853.78
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	72,788,108.85	76,822,037.40	65,565,658.80	70,368,013.46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	404,136,291.59	393,034,020.92	360,065,915.22	349,154,174.86

ΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	3,878,400.00	3,878,400.00	3,878,400.00	3,878,400.00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	158,025,982.36	147,225,864.33	134,846,512.20	124,465,433.85
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μετρικής (α)	161,904,382.36	151,104,264.33	138,724,912.20	128,343,833.85
Δικαιώματα Μετοχημίας (β)	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	161,904,382.36	151,104,264.33	138,724,912.20	128,343,833.85
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	30,108,997.46	34,627,381.74	22,445,833.42	26,183,333.44
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	28,324,797.28	25,086,746.00	27,606,375.00	24,289,138.83
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	144,904,794.61	144,164,949.41	136,500,000.00	136,500,000.00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	38,893,319.88	38,050,679.44	34,788,794.60	33,837,868.74
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	242,231,909.23	241,929,756.59	221,341,003.02	220,810,341.01
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	404,136,291.59	393,034,020.92	360,065,915.22	349,154,174.86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.-31.03.14	01.01.-31.03.13	01.01.-31.03.14	01.01.-31.03.13
Κύκλος εργασιών	28,115,096.23	28,995,711.51	21,038,364.09	22,682,955.99
Μικτά Κέρδη	2,873,088.53	2,983,720.92	638,291.86	753,894.83
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-149,359.71	17,165.92	-1,175,690.66	-505,097.51
Ζημιές προ φόρων	-1,574,686.53	-162,964.76	-2,097,142.09	-270,820.41
Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-1,078,971.47	-4,773,276.26	-1,551,885.15	-4,731,887.66
- Ιδιοκτήτες μετρικής	-1,078,971.47	-4,773,276.26	0.00	0.00
- Δικαιώματα μετοχημίας	0.00	0.00	0.00	0.00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	11,879,089.50	2,401,821.99	11,932,963.50	2,401,821.99
Συγκριτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) +	10,800,118.03	-2,371,454.27	10,381,078.35	-2,330,065.67
- Ιδιοκτήτες μετρικής	10,800,118.03	-2,371,454.27	0.00	0.00
- Δικαιώματα μετοχημίας	0.00	0.00	0.00	0.00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - Φυσικά Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απορρίψεων	-0.0894	-0.3944	-0.1287	-0.3910
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα)	11,916,430.39	12,339,683.45	7,921,655.73	9,099,978.40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-31.03.2014

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/2014	31/03/2013	31/03/2014	31/03/2013
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	10,800,118.03	-2,371,454.27	10,381,078.35	-2,330,065.67
Ιδies μετοχies	0.00	-96,858.44	0.00	-96,858.44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα)	161,904,382.36	134,080,956.45	138,724,912.20	114,873,715.76

Κηφισιά, 26 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΕΥΤ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 031549

ΕΥΓΥΓΙΟΣ ΘΕΩΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ Χ 679379

ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 348453

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΛΙΑΝΗΣ
ΑΔΤ Φ 093095
ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε.
12816/Α' Τάξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014)

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
01.01.-31.03.2014	01.01.-31.03.2013	01.01.-31.03.2014	01.01.-31.03.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες			
Ζημιές Περιόδου (προ φόρων)	-1,574,686.53	-162,964.76	-2,097,142.09
Πλέον/μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις	12,065,790.10	12,322,517.53	9,097,346.39
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-1,988,863.53	-843,500.41	-1,564,970.47
Πρόβλεψεις	132,000.00	124,957.02	132,000.00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,681,538.67	-33,387.77	1,471,668.62
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	294,005.34	209,084.32	0.00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες			
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	218,715.40	11,829.42	15,248.74
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-533,777.51	35,892.83	1,057,040.28
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζιών)	3,323,593.48	982,463.76	2,247,315.88
Αγορές αυτοκινήτων	-19,835,326.57	-11,179,662.78	-14,594,674.12
Πωλήσεις αυτοκινήτων	5,763,478.56	5,668,922.47	4,677,833.75
Μείον:			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-3,457,498.70	-1,692,587.42	-3,168,077.45
Καταβληθέντοι φόροι	-398,693.88	-50,953.26	-330,169.74
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-4,309,725.17	5,392,610.95	-3,056,580.21
Επενδυτικές δραστηριότητες			
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-396,321.88	-124,158.44	-2,396,321.88
Αγορά ενσώματων και άσλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-610,230.50	-205,527.29	-602,405.90
Εισπράξεις από πωλήσεις ενομήματων παγίων	193,067.55	243,736.11	192,942.06
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	1,999,209.19	112,845.80	1,999,209.19
Τόκοι εισπραχθέντες	492,069.99	1,129,833.02	412,518.79
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1,677,794.35	1,156,729.20	-394,057.74
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0.00	24,337.87	0.00
Εξοφλήσεις δανείων	-3,791,039.06	-1,429,407.98	-3,750,000.00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-3,791,039.06	-1,405,070.11	-3,750,000.00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-6,422,969.88	5,144,270.04	-7,200,637.95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	64,389,954.78	107,152,318.43	59,199,862.86
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	57,966,984.90	112,296,588.47	51,999,224.91

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διενδύσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής και την μέθοδο ενομήτωσεως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επιβληθεί καμία αλλαγή στην μέθοδο ενομήτωσεως κάποιες εταιρείες από περίοδο σε περίοδο.
- Οι ανελγείς φορολογικές χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 14 των Οικονομικών Καταστάσεων. Για τις ανελγείς χρήσεις έχει διενεργηθεί σχετικά πρόβλεψη ποσού € 200.538 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαπραγμάτευσης της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατημικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 31.03.14: Όμιλος 520 άτομα, Εταιρεία 273 άτομα , στις 31.03.13 Όμιλος 499 άτομα, Εταιρεία 257 άτομα.
- Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 31.03.2014.
- Προβλεπών και εξόδων οφειλόμενα 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 :

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31/3/2014	31/3/2013	31/3/2014	31/3/2013
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (α) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :	16,125,626.35	2,828,449.93	16,125,626.35	2,828,449.93
Κέρδη περιόδου	-4,192,662.85	0.00	-4,192,662.85	0.00
Φόρος εισοδήματος				
β) Μη μετακινούμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (β) Αναπροσαρμογή ενομήτωτων/άλλων στοιχείων	-53,574.00	0.00	0.00	0.00
Αναπροσαρμογή ενομήτωτων/άλλων στοιχείων	0.00	-426,627.94	0.00	-426,627.94
Φόρος αναπροσαρμογής	11,879,089.50	2,401,821.99	11,932,963.50	2,401,821.99
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	10,800,118.03	-2,371,454.27	10,381,078.35	-2,330,065.67

