

ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2007 μέχρι 31.03.2007

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της (www.hertz.gr), όπου αναρτώνται οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας : Βιλανιτών 31, Κηφισιά **Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής** : Παναγιώτης Βρουστούρης **Τύπος έκθεσης επισκόπησης** : Δεν απαιτείται.
Αριθμός μητρώου Ανωμόνων Εταιρειών : 851/06/Β/86/43 **Ελεγκτική Εταιρεία** : Σ.Ο.Α. Α.Ε.Ο.Ε.

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007) | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Ποσά εκφρασμένα σε € | | | | | | | | | |
| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | |
| | 31/3/07 | 31/12/06 | 31/3/07 | 31/12/06 | 01.01-31.03.07 | 01.01-31.03.06 | 01.01-31.03.07 | 01.01-31.03.06 | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 268.609.733,43 | 264.095.539,36 | 261.003.105,21 | 257.474.905,38 | Κέρδη Περιόδου (προ φόρων) | 912.964,83 | -552.975,08 | 756.717,79 | 249.776,31 |
| Αποθέματα | 1.108.460,40 | 936.921,99 | 48.478,20 | 37.554,80 | Πλέον/μείον προσαρμογές για: | | | | |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 15.922.599,96 | 21.769.375,11 | 14.853.989,40 | 20.403.987,26 | Αποσβέσεις παγίων στοιχείων | 11.581.489,61 | 10.117.816,70 | 10.814.257,86 | 9.505.476,86 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 50.158.699,52 | 47.325.592,76 | 49.685.235,30 | 46.319.029,91 | Προβλέψεις | 177.870,51 | 159.572,09 | 177.870,51 | 159.572,09 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 335.799.493,31 | 334.127.429,22 | 325.590.808,11 | 324.235.477,35 | Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων | -1.452.975,46 | -1.688.679,87 | -1.294.310,93 | -1.540.069,02 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | | Τόκοι | 498.930,77 | 866.364,77 | 459.059,10 | 855.479,02 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 162.750.694,28 | 163.432.077,28 | 162.749.185,85 | 163.432.077,28 | Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες | -225.992,32 | 919.118,11 | 0,00 | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις | 11.214.614,14 | 11.140.711,66 | 7.336.757,15 | 7.336.757,15 | Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου | | | | |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 44.471.491,67 | 42.888.547,41 | 42.593.401,07 | 41.122.717,22 | κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 218.436.800,09 | 217.461.336,35 | 212.679.344,07 | 211.891.551,65 | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | -214.543,80 | 206.400,41 | -10.923,40 | 3.308,97 |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 11.558.400,00 | 11.558.400,00 | 11.558.400,00 | 11.558.400,00 | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 6.041.404,23 | 3.772.967,77 | 5.991.274,28 | 3.699.306,66 |
| Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας | 105.098.824,12 | 104.347.852,56 | 101.353.064,04 | 100.785.525,70 | (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 2.058.892,15 | 1.803.790,80 | 1.479.486,32 | 2.143.646,24 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (β) | 116.657.224,12 | 115.906.252,56 | 112.911.464,04 | 112.343.925,70 | Μείων: | | | | |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) | 705.469,10 | 759.840,31 | 0,00 | 0,00 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | -1.944.773,86 | -1.050.950,56 | -1.894.878,18 | -1.034.959,15 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ) | 117.362.693,22 | 116.666.092,87 | 112.911.464,04 | 112.343.925,70 | Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστ/τητες (α) | 17.433.266,66 | 14.553.425,14 | 16.478.553,35 | 14.041.537,98 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) | 335.799.493,31 | 334.127.429,22 | 325.590.808,11 | 324.235.477,35 | Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007) | | | | | | | | | |
| Ποσά εκφρασμένα σε € | | | | | | | | | |
| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | |
| | 01.01-31.03.2007 | 01.01-31.03.2006 | 01.01-31.03.2007 | 01.01-31.03.2006 | 01.01-31.03.2007 | 01.01-31.03.2006 | 01.01-31.03.2007 | 01.01-31.03.2006 | |
| Κύκλος εργασιών | 23.996.646,52 | 21.297.237,72 | 22.204.534,52 | 19.907.387,50 | Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδ. | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Μείων: Κόστος πωλήσεων | 22.261.049,94 | 19.725.241,32 | 20.699.045,15 | 18.495.274,25 | Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | -24.086.097,60 | -23.425.495,60 | -22.444.634,80 | -22.540.407,03 |
| Μικτά Αποτελέσματα | 1.735.596,58 | 1.571.996,40 | 1.505.489,37 | 1.412.113,25 | Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων | 9.904.750,38 | 8.857.915,16 | 9.538.747,64 | 8.254.129,94 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 2.737.494,20 | 2.832.454,39 | 2.595.509,99 | 2.454.832,11 | Τόκοι εισπραχθέντες | 564.969,74 | 117.648,08 | 554.945,73 | 112.542,42 |
| Μείων: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 2.636.347,20 | 2.378.424,87 | 2.454.126,93 | 2.177.654,10 | Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστ/τητες (β) | -13.616.377,48 | -14.449.932,36 | -12.351.941,43 | -14.173.734,67 |
| Έξοδα λειτουργίας διαθεσης | 648.499,50 | 792.241,01 | 428.754,74 | 583.144,82 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | |
| Άλλα έξοδα | 2.340,80 | 1.277,11 | 2.340,80 | 891,11 | Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 70.213,13 | 83.385,42 | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων | 1.185.903,28 | 1.232.507,80 | 1.215.776,89 | 1.105.255,33 | Εξοφλήσεις δανείων | 0,00 | -224.196,60 | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 12.767.392,89 | 11.350.324,50 | 12.030.034,75 | 10.610.732,19 | Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τητες (γ) | 70.213,13 | -140.811,18 | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό | 498.930,77 | 866.364,77 | 459.059,10 | 855.479,02 | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | 3.887.102,31 | -37.318,40 | 4.126.611,92 | -132.196,69 |
| Πλέον: Κέρδη/ Ζημιές επιχειρήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 32.668.752,16 | 3.014.838,93 | 32.229.843,54 | 2.602.557,02 |
| Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσεις | 225.992,32 | -919.118,11 | 0,00 | 0,00 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 36.555.854,47 | 2.977.520,53 | 36.356.455,46 | 2.470.360,33 |
| Μείων: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 11.581.489,61 | 10.117.816,70 | 10.814.257,86 | 9.505.476,86 | Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες: | | | | |
| Μείων: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειττουρ. κόστος | 11.581.489,61 | 10.117.816,70 | 10.814.257,86 | 9.505.476,86 | 1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι: | | | | |
| Καθαρά κέρδη/ζημιές προ φόρων | 912.964,83 | -552.975,08 | 756.717,79 | 249.776,31 | Μέθοδος πλήρους Ενοποίησης: | | | | |
| Φόρος εισοδήματος | 203.953,41 | 64.441,30 | 189.179,45 | 18.238,25 | AΥΤΟHELLAS ΑΤΕΕ, Κηφισιά | Μητρική | | Α.Φ.Χ. * | |
| Καθαρά κέρδη/ζημιές περιόδου μετά από φόρους | 709.011,42 | -617.416,38 | 567.538,34 | 231.538,06 | AΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ LTD, Σόφια, Βουλγαρία | 99,99% | | 2003-2006 | |
| Κατανεμόμενα σε: | | | | | BEMAL AUTO LTD, Λευκωσία, Κύπρος | 100% | | 2003-2006 | |
| Μετόχους της μητρικής | 763.382,63 | -569.502,98 | 567.538,34 | 231.538,06 | DEMSTAR RENTALS 2005 LTD, Λευκωσία Κύπρος | 75% | (Πρώτη ενοποίηση 31.12.2005 - λόγω ίδρυσής της το 2005) | 2005-2006 | |
| Δικαιώματα μειοψηφίας | -54.371,21 | -47.913,40 | 0,00 | 0,00 | AΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ FLEET SERVICES S.R.L. | 100% | (Πρώτη ενοποίηση 31.03.2007 - λόγω ίδρυσής της το 2007) | | |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή | 0,02 | -0,02 | 0,02 | 0,01 | Μέθοδος καθαρής θέσης: | | | | |
| Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή | | | 0,25 | 0,21 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING Α.Τ.Ε.Ε., Αθήνα | 48,08% | | 2003-2006 | |
| | | | | | ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., Νέα Κηφισιά | 50% | (Πρώτη ενοποίηση 30.09.2005 - λόγω αύξησης συμμετοχής στο κεφάλαιο της το 2005) | 2003-2006 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 - 31.03.2007 | | | | | | | | | |
| Ποσά εκφρασμένα σε € | | | | | | | | | |
| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | |
| | 31/3/07 | 31/3/06 | 31/3/07 | 31/3/06 | 31/3/07 | 31/3/06 | 31/3/07 | 31/3/06 | |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.07 & 1.1.06 αντ/χα) | 116.666.092,87 | 109.986.547,98 | 112.343.925,70 | 105.561.130,92 | 1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2006. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. | | | | |
| Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους | 709.011,42 | -617.416,38 | 567.538,34 | 231.538,06 | 2. Η Αυτοhellas ΑΤΕΕ έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε για την Αυτοτεχνικά LTD ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1998 έως και 2002 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ευρώ 75 χιλ. για τους οποίους η εταιρεία προσέφυγε στα φορολογικά δικαστήρια. | | | | |
| Καθαρό εισόδημα καταχ/μένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση | -12.411,07 | -11.931,36 | 0,00 | 0,00 | 3. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. | | | | |
| Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.3.07 & 31.3.06 αντ/χα) | 117.362.693,22 | 109.357.200,24 | 112.911.464,04 | 105.792.668,98 | 4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. | | | | |
| | | | | | 5. Αριθμός απασχολούμενων προσωπικού στις 31.03.2007: Ομίλου 483 άτομα, Εταιρείας: 405 άτομα, στις 31.03.2006: Ομίλου 480 άτομα, Εταιρείας 404 άτομα. | | | | |
| | | | | | 6. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεόμενα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής: | | | | |
| | | | | | Ποσά σε Ευρώ | Όμιλος | Εταιρεία | | |
| Κηφισιά, 9 Μαΐου 2007 | | | | | α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 1.559.429,55 | 1.600.186,84 | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΔΤ Ξ 458197 | | | | | β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 170.143,32 | 170.143,32 | | |
| | | | | | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΓΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΔΤ Χ 679379 | | | | |
| Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΑΔΤ Ξ 106973 | | | | | δ) Υποχρεώσεις | 72.949,62 | 72.949,62 | | |
| | | | | | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΑΔΤ Φ 093095 | | | | |
| Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α' Τάξης | | | | | στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α' Τάξης | | | | |
| | | | | | 8. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-31.03.2007 ήταν : Όμιλου € 23.7 εκατ., Εταιρείας € 22εκατ. | | | | |
| | | | | | 9. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 9 Μαΐου 2007. | | | | |
| | | | | | * Α.Φ.Χ.: Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις | | | | |