

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α' Τριμήνου 2016

Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο έφτασε τα **€46,2εκ.**, έναντι €31,4εκ. το 2015, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση **14,9%** φτάνοντας τα **€15,7εκ.** από €13,7εκ. το 2015. Τα αποτελέσματα μετά φόρων (EAT) ανήλθαν σε € -1,6 εκ. σε σχέση με € -1,2 εκ. κατά το εποχικά αδύναμο πρώτο τρίμηνο.

Να σημειωθεί ότι τα οικονομικά μεγέθη της τρέχουσας περιόδου δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του περσινού έτους δεδομένου ότι έχει απορροφηθεί και ενσωματωθεί πλέον από 12/2015 η δραστηριότητα της εισαγωγής αυτοκινήτων SEAT (Τεχνοκάρ) καθώς και η δραστηριότητα λιανικής πώλησης και υπηρεσιών αυτοκινήτων (Βελμάρ).

Ο κύκλος εργασιών από μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά **11,6% φτάνοντας τα 18.7 εκ με** σημαντική αύξηση τόσο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις όσο και τις μακροχρόνιες μισθώσεις σε εταιρικούς πελάτες . Επίσης θετική είναι η δυναμική του Ομίλου στο εξωτερικό, όπου πλέον δραστηριοποιείται σε 7 χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ουκρανία, Κροατία) με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα **€8,9εκ.** παρουσιάζοντας αύξηση 18%.

Παράλληλα Η ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων (εμπορία αυτοκινήτων) πρόσθεσε **€12,2εκ.** ευρώ στον κύκλο εργασιών του Ομίλου.

Να σημειωθεί ότι παρά την αδυναμία του πρώτου τριμήνου λόγω (α) εποχικότητας στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων και (β) κάμψης της αγοράς στην εμπορία των αυτοκινήτων από την προσωρινή αναστολή του μέτρου απόσυρσης (που κατόπιν ίσχυσε για Απρίλιο-Μάιο , τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου σημείωσαν βελτίωση κατά € 2 εκ η 15% φτάνοντας τα 15.7 εκ. .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΥΤΟHELLAS			Q1/2016	Q1/2015
Δραστηριότητα Μισθώσεων	ΕΛΛΑΔΑ	Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες	18,721	16,769
		Πωλήσεις Μεταχειρισμένων	5,263	6,310
	ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες	8,890	7,535
Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών			13,333	846
Συνολικές Πωλήσεις			46,207	31,460
ΕΒΙΤΔΑ			15,750	13,705
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)			-2,457	-1,336
Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ)			-1,650	-1,191

Οι προοπτικές για την καλοκαιρινή περίοδο δείχνουν κατά αρχήν θετικές για την εταιρεία, τόσο στην Ελλάδα όπου προβλέπεται θετικό πρόσημο αλλά με μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης, όσο και σε κάποιες αγορές του εξωτερικού, με τις Κροατία και Κύπρο να εμφανίζουν μεγαλύτερες προσδοκίες για ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (I)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

	31/3/2016	31/12/2015
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία	321,279,403.16	321,620,062.44
Επενδύσεις σε ακίνητα	46,559,687.53	46,559,687.53
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	377,401.00	333,305.83
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις/Κοινοπραξίες	10,824,497.83	10,844,721.85
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	70,792,318.00	56,883,709.64
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	3,387,220.37	4,887,677.17
Λοιπά στοιχεία	759,271.38	744,009.01
	453,979,799.27	441,873,173.47

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα	10,982,935.92	12,045,842.09
Πελάτες	19,951,325.27	19,412,894.41
Λοιπές απαιτήσεις	10,562,933.95	11,622,629.94
Προκαταβολές	9,314,046.11	7,679,966.02
Χρηματ/κά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	2,648,333.41	3,243,333.43
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16,376,882.74	22,131,519.52
	69,836,457.40	76,136,185.41

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

523,816,256.67 518,009,358.88

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

Κεφάλαια και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό κεφάλαιο	3,908,400.00	3,908,400.00
Υπέρ το άρτιο	79,567.60	79,567.60
Ίδιες μετοχές		
Συναλλαγματικές διαφορές		
Λοιπά αποθεματικά	66,747,816.39	56,872,704.45
Κέρδη εις νέον	123,810,109.67	125,460,324.38
	194,545,893.66	186,320,996.43
Δικαιώματα μειοψηφίας	0.00	0.00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	194,545,893.66	186,320,996.43

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια	191,659,559.01	201,062,922.30
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	31,462,983.03	28,638,314.62
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	1,894,663.67	2,076,693.74
Παράγωγα		
	225,017,205.71	231,777,930.66

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	54,197,368.11	63,388,954.35
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	49,807,224.65	36,264,683.79
Τρέχων φόρος εισοδήματος	248,564.54	256,793.65
Παράγωγα	0.00	0.00
	104,253,157.30	99,910,431.79

Σύνολο υποχρεώσεων

329,270,363.01 331,688,362.45

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

523,816,256.67 518,009,358.88

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (II)

	01/01/16-31/03/16	01/01/15-31/03/15
<i>Ποσά σε ευρώ</i>		
Σημείωση		
Πωλήσεις	46,207,048.57	31,460,328.68
Κόστος πωλήσεων	-38,917,544.33	-27,656,919.15
Μικτά Αποτελέσματα	7,289,504.24	3,803,409.53
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	698,923.21	455,222.05
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-4,169,198.43	-2,964,869.69
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-2,140,024.31	-485,487.83
Άλλα έξοδα	-59,315.59	-76,103.52
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1,619,889.12	732,170.54
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	15,749,589.06	13,704,840.59
Χρεωστικοί τόκοι	-3,400,243.40	-2,096,327.23
Πιστωτικοί τόκοι	138,486.12	153,809.78
Κέρδη/Ζημιές Παραγώγων	0.00	
Ζημιές/Κέρδη από επενδυτική δραστηριότητα	-595,000.02	
Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσεις/κοινοπραξίες	-220,224.02	-125,357.63
Κέρδη/Ζημιές από απόκτηση εταιρειών	0.00	
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	14,129,699.94	12,972,670.05
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14,129,699.94	12,972,670.05
Καθαρά κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	-2,457,092.20	-1,335,704.54
Φόρος εισοδήματος	806,877.49	144,566.02
Καθαρά κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	-1,650,214.71	-1,191,138.52
Τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) κατανέμονται σε:		
Ιδιοκτίτες μητρικής	-1,650,214.71	-1,191,138.52
Δικαιώματα μειοψηφίας	0.00	0.00
	-1,650,214.71	-1,191,138.52
Κέρδη /(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (βασικά)	-0.1358	-0.0984
Καθαρά κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	-1,650,214.71	-1,191,138.52
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους		
α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων		
(α1) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :		
Κέρδη (ζημιές) περιόδου	13,908,608.36	4,381,980.64
Φόρος εισοδήματος	-4,033,496.42	-1,139,314.97
β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων		
(β1) Αναπροσαρμογή ενσωμάτων και άυλων στοιχείων		
Αναπροσαρμογή ενσωμάτων και άυλων στοιχείων	0.00	-53,874.99
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους	9,875,111.94	3,188,790.68
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	8,224,897.23	1,997,652.16
Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κατανέμονται σε:		
Ιδιοκτίτες μητρικής	8,224,897.23	1,997,652.16
Δικαιώματα μειοψηφίας	0.00	0.00
	8,224,897.23	1,997,652.16

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Κατάσταση ταμιακών ροών (III)

	01/01-31/03/16	01/01-31/03/15
Κέρδη/(Ζημιές)Περιοδού (προ φόρων)	-3,429,477.53	-1,335,704.54
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	14,102,085.27	12,972,670.05
Αναπροσαρμογή ακινήτων	0.00	0.00
Απομειώσεις	0.00	0.00
Προβλέψεις	154,236.52	150,000.00
Συναλλαγματικές διαφορές	2,815.48	-1,670.57
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	-2,569,558.41	-2,135,251.80
Τόκοι και συναφή έξοδα / Παράγωγα (καθαρά)	3,261,757.28	1,942,517.45
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες	220,224.02	125,357.63
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	1,595,000.02	0.00
	13,337,082.65	11,717,918.22
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης		
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	954,511.38	-89,941.68
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	-1,768,786.17	468,060.42
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων	-6,116,151.78	-215,883.04
Αγορές αυτοκινήτων	-16,658,826.34	-19,624,399.45
Πωλήσεις αυτοκινήτων	7,185,145.08	7,383,594.34
	-16,404,107.83	-12,078,569.41
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ τόκων και φόρων	-3,067,025.18	-360,651.19
Καταβληθέντες τόκοι	-2,487,143.82	-2,999,789.56
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	-155,259.14	-48,981.00
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-5,709,428.14	-3,409,421.75
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων	-1,348,452.84	-354,957.44
Πωλήσεις ενσώματων παγίων	212,150.91	320,983.18
Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	-200,000.00	-604,498.00
Αγορά ακινήτων προς επένδυση	0.00	-108,711.04
Πώληση ακινήτων προς επένδυση	0.00	0.00
Τόκοι Εισπραχθέντες	138,486.12	153,809.78
Επιστροφή κεφαλαίου επενδύσεων / Μερίσματα εισπραχθέντα	0.00	0.00
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	0.00	0.00
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-1,197,815.81	-593,373.52
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Δάνεια αναληφθέντα	19,563,431.45	142,726,151.10
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0.00	0.00
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0.00	0.00
Κόστος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0.00	0.00
Αποπληρωμή δανεισμού	-18,410,824.28	-141,148,743.53
Μερίσματα πληρωθέντα	0.00	0.00
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	1,152,607.17	1,577,407.57
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-5,754,636.78	-2,425,387.70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	22,131,519.52	15,160,387.89
Ταμειακά διαθέσιμα από απόκτηση εταιρειών	0.00	0.00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	16,376,882.74	12,735,000.19