AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΕΔΡΑ : ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 851/06/Β/86/43

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

38Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

		Ποσά σε Δραχμές κλειόμενης χρήσεως 2000			Ποσά σε Ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2000			Ποσά σε Δραχμές προηγούμενης χρήσεως 1999			Ποσά σε Ευρώ προηγούμενης χρήσεως 1999		
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**												
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1,111,820,739	426,663,684	685,157,055	3,262,863.50	1,252,131.13	2,010,732.37	914,888,352	205,038,185	709,850,167	2,684,925.46	601,726.15	2,083,199.32
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**												
II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	2,493,952,799		2,493,952,799	7,319,010.42	0.00	7,319,010.42	1,431,426,239	0	1,431,426,239	4,200,810.68	0.00	4,200,810.68
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα	1,569,002,265	376,570,268	1,192,431,997	4,604,555.44	1,105,121.84	3,499,433.59	1,024,579,189	290,201,817	734,377,372	3,006,835.48	851,656.10	2,155,179.37
4.	Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	169,008,513	94,826,827	74,181,686	495,989.77	0.00 278,288.56	217,701.21	104,277,453	67,974,094	36,303,359	306,023.34	199,483.77	106,539.57
5.	Μεταφορικό μέσα	6,979,876	4,004,186	2,975,690	20,483.86	11,751.10	8,732.77	7,310,384	2,809,700	4,500,684	21,453.80	8,245.63	13,208.17
5α.	Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα	51,379,944,489	19,656,711,240	31,723,233,249	150,784,870.11	57,686,606.72	93,098,263.39	42,041,024,773	14,503,263,660	27,537,761,113	123,377,915.69	42,562,769.36	80,815,146.33
6.	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	604,962,640	479,568,112	125,394,528	1,775,385.59	1,407,389.91	367,995.68	571,950,283	465,890,083	106,060,200	1,678,504.13	1,367,248.96	311,255.17
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1,575,034,574		1,575,034,574	4,622,258.47	0.00	4,622,258.47	647,123,165	0	647,123,165	1,899,114.20	0.00	1,899,114.20
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	57,798,885,156	20,611,680,633	37,187,204,523	169,622,553.65	60,489,158.13	109,133,395.52	45,827,691,486	15,330,139,354	30,497,552,132	134,490,657.33	44,989,403.83	89,501,253.51
III	Συμμετοχές & άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												
2.	Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			5,404,507,620			15,860,623.98			4,269,941,380			12,531,009.19
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			23,208,407			68,109.78			20,530,843			60,251.92
				5,427,716,027			15,928,733.75			4,290,472,223			12,591,261.11
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			42,614,920,550			125,062,129.27			34,788,024,355			102,092,514.61
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**												
I	Αποθέματα												
4.	Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσ. υλικά Ανταλ/κα & είδη συσκευασίας			8,739,130			25,646.75			5,946,299			17,450.62
II	Απαιτήσεις												
1.	Πελάτες			1,846,531,236			5,419,020.50			1,245,887,684			3,656,310.15
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα												
-	Χαρτοφυλακίου		97,050			284.81			4,008,800			11,764.64	
-	Στις τράπεζες προς είσπραξη		298,357,622	298,454,672		875,590.97	875,875.78		124,172,130	128,180,930		364,408.31	376,172.94
3.	Γραμμάτια σε καθυστέρηση			552,250			1,620.69			238,800			700.81
3α.	Επιταγές εισπρακτέες			355,143,618			1,042,240.99			223,081,950			654,679.24
3β.	Επιταγές σε καθυστέρηση			8,418,457			24,705.67			8,521,457			25,007.94
11.	Χρεώστες διάφοροι			1,512,416,676			4,438,493.55			449,217,106			1,318,318.73
12.	Λογαριασμοί διαχερίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			574,026			1,684.60			45,000			132.06
				4,022,090,935			11,803,641.78			2,055,172,927			6,031,321.87
IV	Διαθέσιμα												
1.	Ταμείο			57,983,847			170,165.36			61,895,616			181,645.24
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2,397,246,992			7,035,207.61			138,408,144			406,186.78
				2,455,230,839			7,205,372.97			200,303,760			587,832.02
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			6,486,060,904			19,034,661.49			2,261,422,986			6,636,604.51
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**												
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων			83,084,461			243,828.21			70,668,191			207,390.14
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			44,916,830			131,817.55			41,138,179			120,728.33
3.	Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι ενεργητικού									0			
				128,001,291			375,645.75			111,806,370			328,118.47
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			49,914,139,800			146,483,168.89			37,871,103,878			111,140,436.91
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
1.	Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			110			110			159			159
2.	Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και επράγματων ασφαλειών			2,070,611,838			6,076,630.49			469,335,584			1,377,360.48
				2,070,611,948			6,076,630.81			469,335,743			1,377,360.95

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

		Ποσά σε Δραχμές Κλειόμενης Χρήσεως 2000	Ποσά σε Ευρώ Κλειόμενης Χρήσεως 2000	Ποσά σε Δραχμές Προηγούμενης Χρήσεως 1999	Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης Χρήσεως 1999
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**				
I	Κεφάλαιο (μετοχικό) (18.000.000 μετοχές των 200 δρχ.)				
1.	Καταβλημένο	3,600,000,000	10,564,930.30	3,600,000,000	10,564,930.30
				0	
II	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον	10,800,000,000	31,694,790.90	10,800,000,000	31,694,790.90
III	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	233,367,962	684,865.63	0	0.00
IV	Αποθεματικά κεφάλαια				
1.	Τακτικό αποθεματικό	504,426,411	1,480,341.63	410,849,920	1,205,722.44
5.	Αφορολ.αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	80,575,754	236,465.90	34,577,082	101,473.46
		585,002,165	1,716,807.53	445,427,002	1,307,195.90
V	Αποτελέσματα εις νέον				
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	959,524,979	2,815,920.70	735,712,919	2,159,098.81
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	16,177,895,106	47,477,315.06	15,581,139,921	45,726,015.91
Β.	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**				
1.	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	35,823,252	105,130.60	37,173,610	109,093.50
2.	Λοιπές προβλέψεις	70,098,667	205,718.76	72,780,808	213,590.05
		105,921,919	310,849.36	109,954,418	322,683.55
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**				
I	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.	Δάνεια τραπεζών	19,770,280,574	58,019,898.97	0	0.00
8.	Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	4,624,020	13,570.12	3,382,400	9,926.34
		19,774,904,594	58,033,469.09	3,382,400	9,926.34
II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1	Προμηθευτές	4,215,585,740	12,371,491.53	3,112,172,575	9,133,301.76
2α	Επιταγές πληρωτέες	427,242,674	1,253,830.30	465,296,566	1,365,507.16
3.	Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρ.	2,500,000,337	7,336,758.14	14,198,196,571	41,667,488.10
4.	Προκαταβολές πελατών	374,795,805	1,099,914.32	196,768,328	577,456.58
5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1,213,335,486	3,560,779.12	783,341,191	2,298,873.63
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	116,848,077	342,914.39	101,482,198	297,820.10
10	Μερίσματα πληρωτέα	1,540,021,595	4,519,505.78	810,000,000	2,377,109.32
11	Πιστωτές διάφοροι	3,154,767,770	9,258,306.00	2,410,708,457	7,074,713.01
		13,542,597,484	39,743,499.59	22,077,965,886	64,792,269.66
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	33,317,502,078	97,776,968.68	22,081,348,286	64,802,196.00
Δ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**				
2.	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	312,820,697	918,035.79	98,661,253	289,541.46
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	49,914,139,800	146,483,168.89	37,871,103,878	111,140,436.91
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1.	Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. στοιχείων	110	110.00	159	
2.	Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	2,070,611,838	6,076,630.49	469,335,584	
		2,070,611,948	6,076,630.81	469,335,743	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΟΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000)

		Ποσά σε Δρχ κλειόμενης χρήσεως 2000			Ποσά σε Ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2000			Ποσά σε Δρχ Προηγούμενης χρήσεως 1999			Ποσά σε Ευρώ Προηγούμενης χρήσεως 1999		
I	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως												
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			24,035,962,401			70,538,407.63			19,600,757,399			57,522,398.82
	Μείον : Κόστος πωλήσεων			20,512,563,615			60,198,279.13			16,472,336,726			48,341,413.72
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			3,523,398,786			10,340,128.50			3,128,420,673			9,180,985.10
	Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			576,895,227			1,693,016.07			358,179,775			1,051,151.21
	Σύνολο			4,100,294,013			12,033,144.57			3,486,600,448			10,232,136.31
	ΜΕΙΟΝ:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		1,514,115,571			4,443,479.30			1,253,862,578			3,679,714.10	
	3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		468,469,289	1,982,584,860		1,374,818.16	5,818,297.46		319,772,411	1,573,634,989		938,437.01	4,618,151.10
	Μερικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2,117,709,153			6,214,847.11			1,912,965,459			5,613,985.21
	ΜΕΙΟΝ:3 Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεωγρ.		75,000,000			220,102.71			0			0.00	
	4. Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα		248,534,030			729,373.53			24,057,836			70,602.60	
			323,534,030			949,476.24			24,057,836			70,602.60	
	Μείον :												
	3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα		1,383,097,285	1,059,563,255		4,058,979.56	3,109,503.32		1,631,869,685	1,607,811,849		4,789,052.63	4,718,450.03
	Ολικά αποτελέσμ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1,058,145,898			3,105,343.79			305,153,610			895,535.17
II	ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα												
	1. Εκτακτα και ανόργανα Έσοδα		314,837,720			923,955.16			69,548,227			204,103.38	
	2. Εκτακτα κέρδη		2,187,760,352			6,420,426.56			2,122,406,484			6,228,632.38	
	3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		15,346,865			45,038.49			52,540,719			154,191.40	
	4. Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων		729,950			2,142.19			194,399			570.50	
			2,518,674,887			7,391,562.40			2,244,689,829			6,587,497.66	
	Μείον :												
	1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	441,848,124			1,296,692.95			431,731,718			1,267,004.31		
	2. Εκτακτες ζημίες	224,732,351			659,522.67			194,195,168			569,905.12		
	3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	84,000	666,664,475	1,852,010,412	246.52	1,956,462.14	5,435,100.26	0	625,926,886	1,618,762,943	0.00	1,836,909.42	4,750,588.24
	Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (κέρδη)			2,910,156,310			8,540,444.05			1,923,916,553			5,646,123.41
	Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		12,298,467,285			36,092,347.13			9,810,260,525			28,790,199.63	
	Μείον :Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουρ. κόστος		12,298,467,285	0		36,092,347.13	0.00		9,810,260,525	0		28,790,199.63	0.00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΟΣ προ φόρων			2,910,156,310			8,540,444.05			1,923,916,553			5,646,123.41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά σε Δρχ χρήσεως 2000		Ποσά σε Ευρώ χρήσεως 2000		Ποσά σε Δρχ χρήσεως 1999		Ποσά σε Ευρώ χρήσεως 1999	
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		2,910,156,310		8,540,444.05		1,923,916,553		5,646,123.41
	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		735,712,919		2,159,098.81		389,779,635		1,143,887.41
	(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0				-9,287,480		-27,255.99
	(+) Αποθεματικά φορολ.κατ' ειδικό τρόπο προς διάθεση		1,588,347		4,661.33		1,289,730		3,784.97
	Σύνολο		3,647,457,576		10,704,204.18		2,305,698,438		6,766,539.80
	Μείον :								
1.	Φόρος εισοδήματος								
	α) Κερδών χρήσεως 2000	996,141,377		2,923,378.95		691,708,651		2,029,959.36	
	β) Διανεμομένων αποθεματικών φορολογ. κατ' ειδικό τρόπο	555,921	996,697,298	1,631.46	2,925,010.41	451,406	692,160,057	1,324.74	2,031,284.10
2.	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		20,071,789		58,904.74		4,393,896		12,894.78
	Κέρδη προς διάθεση		2,630,688,489		7,720,289.04		1,609,144,485		4,722,360.92
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :								
1.	Τακτικό αποθεματικό		93,576,491		274,619.20		61,843,219		181,491.47
2.	Μερίσματα								
	α) Από κέρδη χρήσεως	793,254,655		2,327,966.71		809,161,676		2,374,649.09	
	β) Από υπόλοιπο αποτελεσμ. (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	735,712,919		2,159,098.81		0			
	γ) Από αποθεμ.εσόδων φορολ.κατ' ειδικό τρόπο	1,032,426	1,530,000,000	3,029.86	4,490,095.38	838,324	810,000,000	2,460.23	2,377,109.32
6β	Αφορολ. αποθ. από έσοδα φορολ.κατ' ειδικό τρόπο		47,587,019		139,653.76		1,588,347		4,661.33
8.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο		959,524,979		2,815,920.70		735,712,919		2,159,098.81
			2,630,688,489		7,720,289.04		1,609,144,485		4,722,360.92