

# ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001

39Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

## Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	<u>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2001</u>				<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2000</u>			
	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ</u> <u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη</u> <u>Αξία</u>	<u>ΣΕ ΕΥΡΩ</u> <u>Αναπόσβεστη</u> <u>Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ</u> <u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη</u> <u>Αξία</u>	<u>ΣΕ ΕΥΡΩ</u> <u>Αναπόσβεστη</u> <u>Αξία</u>
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1,145,942,697	657,365,289	488,577,408	1,433,829.52	1,111,820,739	426,663,684	685,157,055	2,010,732.37
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II</b> Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2,584,715,858	0	2,584,715,858	7,585,373.02	2,493,952,799	0	2,493,952,799	7,319,010.41
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2,570,977,477	503,514,143	2,067,463,334	6,067,390.56	1,569,002,265	376,570,268	1,192,431,997	3,499,433.59
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	231,430,978	124,285,182	107,145,796	314,441.07	169,008,513	94,826,827	74,181,686	217,701.21
5. Μεταφορικά μέσα	18,593,476	6,389,282	12,204,194	35,815.68	6,979,876	4,004,186	2,975,690	8,732.77
5α. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα	61,711,041,323	25,069,760,463	36,641,280,860	107,531,271.78	51,379,944,489	19,656,711,240	31,723,233,249	93,098,263.39
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	749,580,546	569,919,404	179,661,142	527,252.07	604,962,640	479,568,112	125,394,528	367,995.68
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	836,170,182	0	836,170,182	2,453,911.03	1,575,034,574	0	1,575,034,574	4,622,258.47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>68,702,509,840</u>	<u>26,273,868,474</u>	<u>42,428,641,366</u>	<u>124,515,455.21</u>	<u>57,798,885,156</u>	<u>20,611,680,633</u>	<u>37,187,204,523</u>	<u>109,133,395.52</u>
<b>III</b> Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			5,429,257,620	15,933,257.87			5,404,507,620	15,860,623.97
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			89,066,556	261,383.88			23,208,407	68,109.78
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>5,518,324,176</u>	<u>16,194,641.75</u>			<u>5,427,716,027</u>	<u>15,928,733.75</u>
			<u>47,946,965,542</u>	<u>140,710,096.96</u>			<u>42,614,920,550</u>	<u>125,062,129.27</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I</b> Αποθέματα								
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσ. υλικά Ανταλ/κά & είδη συσκευασίας			10,427,197	30,600.72			8,739,130	25,646.75
<b>II</b> Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			2,316,515,998	6,798,286.13			1,846,531,236	5,419,020.50
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
- Χαρτοφυλακίου		0				97,050		
- Στις τράπεζες προς είσπραξη		129,645,110	129,645,110	380,469.88		298,357,622	298,454,672	875,875.78
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			959,000	2,814.38			552,250	1,620.69
3α. Επιταγές εισπρακτέες			685,117,221	2,010,615.47			355,143,618	1,042,240.99
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			9,452,600	27,740.57			8,418,457	24,705.67
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			893,600,000	2,622,450.48			0	0.00
11. Χρεώστες διάφοροι			753,149,237	2,210,269.22			1,512,416,676	4,438,493.55
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			830,854	2,438.31			574,026	1,684.60
			<u>4,789,270,020</u>	<u>14,055,084.44</u>			<u>4,022,090,935</u>	<u>11,803,641.78</u>
<b>III</b> Χρεόγραφα								
4. Ίδιες μετοχές			781,357,104	2,293,050.93			0	0.00
			<u>781,357,104</u>	<u>2,293,050.93</u>			<u>0</u>	<u>0.00</u>
<b>IV</b> Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			88,492,634	259,699.59			57,983,847	170,165.36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4,100,397,416	12,033,448.03			2,397,246,992	7,035,207.61
			<u>4,188,890,050</u>	<u>12,293,147.62</u>			<u>2,455,230,839</u>	<u>7,205,372.97</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>9,769,944,371</u>	<u>28,671,883.71</u>			<u>6,486,060,904</u>	<u>19,034,661.50</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			681,928,979	2,001,258.92			83,084,461	243,828.20
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			47,634,900	139,794.28			44,916,830	131,817.55
			<u>729,563,879</u>	<u>2,141,053.20</u>			<u>128,001,291</u>	<u>375,645.75</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>58,935,051,200</u>	<u>172,956,863.39</u>			<u>49,914,139,800</u>	<u>146,483,168.89</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			258	258			110	110
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2,575,395,417	7,558,020.30			2,070,611,838	6,076,630.49
			<u>2,575,395,675</u>	<u>7,558,278.30</u>			<u>2,070,611,948</u>	<u>6,076,740.49</u>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως</u>		<u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2000</u>	
	<u>ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ</u>	<u>ΣΕ ΕΥΡΩ</u>	<u>ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ</u>	<u>ΣΕ ΕΥΡΩ</u>
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I</b> Κεφάλαιο (μετοχικό) (18.000.000 μετοχές των 200 δραχ.)				
1. Καταβλημένο	3,600,000,000	10,564,930.30	3,600,000,000	10,564,930.30
<b>II</b> Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον	10,800,000,000	31,694,790.90	10,800,000,000	31,694,790.90
<b>III</b> Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	233,367,962	684,865.63	233,367,962	684,865.63
<b>IV</b> Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	627,839,737	1,842,523.07	504,426,411	1,480,341.63
1α. Ζημία από Πώληση χρεογράφων προς συμψηφισμό	-5,702,578	-16,735.37	0	0.00
5. Αφοραλ.αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	36,467,795	107,022.14	80,575,754	236,465.90
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	781,357,104	2,293,050.93	0	0.00
	1,439,962,058	4,225,860.77	585,002,165	1,716,807.53
<b>V</b> Αποτελέσματα εις νέον				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	869,584,905	2,551,973.31	959,524,979	2,815,920.70
	16,942,914,925	49,722,420.91	16,177,895,106	47,477,315.06
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	34,234,680	100,468.61	35,823,252	105,130.60
2. Λοιπές προβλέψεις	200,871,690	589,498.72	70,098,667	205,718.76
	235,106,370	689,967.33	105,921,919	310,849.36
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I</b> Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	26,585,280,574	78,019,898.97	19,770,280,574	58,019,898.97
8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	4,630,956	13,590.48	4,624,020	13,570.12
	26,589,911,530	78,033,489.45	19,774,904,594	58,033,469.09
<b>II</b> Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	3,375,233,986	9,905,308.84	4,215,585,740	12,371,491.53
2α. Επιταγές πληρωτέες	1,033,713,985	3,033,643.39	427,242,674	1,253,830.30
3. Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρ.	2,600,244,644	7,630,945.40	2,500,000,337	7,336,758.14
4. Προκαταβολές πελατών	379,244,212	1,112,969.07	374,795,805	1,099,914.32
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1,602,181,303	4,701,926.05	1,213,335,486	3,560,779.12
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	140,070,131	411,064.21	116,848,077	342,914.39
7. Μακ/σμες υποχ.πληρωτέες στην επομ. χρήση	83,476,744	244,979.44	0	0.00
10. Μερίσματα πληρωτέα	1,732,713,040	5,084,997.92	1,540,021,595	4,519,505.78
11. Πιστωτές διάφοροι σε Δρχ.	4,030,184,252	11,827,393.26	3,154,767,770	9,258,306.00
	14,977,062,297	43,953,227.58	13,542,597,484	39,743,499.58
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	41,566,973,827	121,986,717.03	33,317,502,078	97,776,968.67
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	190,056,078	557,758.12	312,820,697	918,035.80
	58,935,051,200	172,956,863.39	49,914,139,800	146,483,168.89
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>				
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>				
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. στοιχείων	258	258	110	110
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	2,575,395,417	7,558,020.30	2,070,611,838	6,076,630.49
	2,575,395,675	7,558,278.30	2,070,611,948	6,076,740.49

# ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001

39Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2001</u>		<u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2000</u>	
	<u>ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ</u>	<u>ΣΕ ΕΥΡΩ</u>	<u>ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ</u>	<u>ΣΕ ΕΥΡΩ</u>
<b>I</b>				
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	28,339,047,514	83,166,683.83	24,035,962,401	70,538,407.63
Μείον : Κόστος πωλήσεων	24,994,485,860	73,351,389.17	20,512,563,615	60,198,279.13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3,344,561,654	9,815,294.66	3,523,398,786	10,340,128.50
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	651,123,919	1,910,855.23	576,895,227	1,693,016.07
Σύνολο	3,995,685,573	11,726,149.89	4,100,294,013	12,033,144.57
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1,800,255,536		1,514,115,571	
3. Έξοδα λειτουργίας και διαθέσεως	623,098,627	2,423,354,163	468,469,289	1,982,584,860
Μερικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1,572,331,410	4,614,325.49	2,117,709,153	6,214,847.11
ΠΛΕΟΝ :3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεωγρ.	0		75,000,000	
4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα	109,253,646		248,534,030	
	109,253,646		323,534,030	
Μείον :				
2.Έξοδα και Ζημίες συμμετοχών και Χρεογράφων	10,697,242		0	
3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	1,558,038,922	1,459,482,518	1,383,097,285	1,059,563,255
Ολικά αποτελέσμ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	112,848,892	331,177.97	1,058,145,898	3,105,343.79
<b>II</b>				
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	19,122,845		314,837,720	
2. Έκτακτα κέρδη	3,898,660,480		2,187,760,352	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	8,988,258		15,346,865	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	743,866		729,950	
	3,927,515,449		2,518,674,887	
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	16,245,915		441,848,124	
2. Έκτακτες ζημίες	220,692,397		224,732,351	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0	236,938,312	84,000	666,664,475
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη)	3,803,426,029	10,830,747.28	1,852,010,412	5,435,100.26
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	14,917,233,844	11,161,925.25	2,910,156,310	8,540,444.05
Μείον :Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουρ. κόστος	14,917,233,844	0	12,298,467,285	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	3,803,426,029	11,161,925.25	12,298,467,285	0.00
	<u>3,803,426,029</u>	<u>11,161,925.25</u>	<u>2,910,156,310</u>	<u>8,540,444.05</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2001</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2000</u>	
	<u>ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ</u>	<u>ΣΕ ΕΥΡΩ</u>	<u>ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ</u>	<u>ΣΕ ΕΥΡΩ</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως πλέον: Ζημίες από πώληση χρεογράφων-μεταφ/νες στα Αποθεματικά κεφάλαια προς μελλοντικό συμφητισμό	3,803,426,029	11,161,925.25	2,910,156,310	8,540,444.05
	<u>5,702,578</u>	<u>16,735.37</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
	3,809,128,607	11,178,660.62	2,910,156,310	8,540,444.05
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	959,524,979	2,815,920.70	735,712,919	2,159,098.81
(+) Αποθεματικά φορολ.κατ' ειδικό τρόπο προς διάθεση	<u>47,587,019</u>	<u>139,653.76</u>	<u>1,588,347</u>	<u>4,661.33</u>
Σύνολο	4,816,240,605	14,134,235.08	3,647,457,576	10,704,204.19
<u>Μείον :</u>				
1 Φόρος εισοδήματος				
α) Κερδών χρήσεως 2001	1,298,277,823		996,141,377	
β) Διανεμομένων αποθ/κών φορολογ.κατ'ειδικό τρόπο	<u>16,655,457</u>	1,314,933,280	<u>555,921</u>	996,697,298
2 Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ.κόστος φόροι		<u>6,092,930</u>		<u>20,071,789</u>
Κέρδη προς διάθεση		<u>3,495,214,395</u>		<u>2,630,688,489</u>
		<u>10,257,415.68</u>		<u>7,720,289.04</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1 Τακτικό αποθεματικό		123,413,326	362,181.44	93,576,491
2 Μερίσματα				
α) Από κέρδη χρήσεως	726,923,459		793,254,655	
β) Από υπόλοιπο αποτελεσμ. (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	959,524,979		735,712,919	
γ) Από αποθεμ.εσόδων φορολ. κατ'ειδικό τρόπο	<u>30,931,562</u>	1,717,380,000	<u>1,032,426</u>	1,530,000,000
2α Αποθεματικό για ίδιες μετοχές		781,357,104	2,293,050.93	0
6α Αποθεμ.από απαλλασσόμενα της φορ.έσοδα		1,501,618	4,406.80	0
6β Αποθεμ.από έσοδα φορολ.κατ' ειδικό τρόπο		1,977,442	5,803.20	47,587,019
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>869,584,905</u>	<u>2,551,973.31</u>	<u>959,524,979</u>
		<u>3,495,214,395</u>	<u>10,257,415.68</u>	<u>2,630,688,489</u>
				<u>7,720,289.04</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Επί των παγίων δεν υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις .2) Υφίσταται επίδικη απαίτηση ύψους δρχ. 893,600,000 (2,622,450.48 ευρώ), για την οποία μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την αποτίμησή της.3) Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για το 2001 ανήλθαν σε 25 δις περίπου (73,3 εκατ. ευρώ περίπου) .4) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31.12.2001 ήταν 350 άτομα.5) Η πιστοποίηση της τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ήταν στις 09.08.99 αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού δρχ.11,700,000,000 (34,336,023.48 ευρώ) ,τα έξοδα της συγκεκριμένης έκδοσης ήταν δρχ. 662,994,382 ( 1,945,691.51 ευρώ) ,η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν 27/07-30/07/99, ο αριθμός των νέων μετοχών ήταν 4,500,000 με ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α.Α. 30/08/99.Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 1999 και η σχετική Έκθεση δημοσιεύθηκε στις 28/02/2001 στις εφημερίδες "ΗΜΕΡΗΣΙΑ", "ΒΗΜΑ", "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" και "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ". 6) Ο κύκλος εργασιών 28,339,047,514 δρχ (83,166,683.83) περιλαμβάνεται στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 91 "Εκμίσθωση αυτοκινήτων" 711.0 7) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισμού χρήσεως 2000.8) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά ,μέχρι και τη χρήση 1998.