

ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01.01.2011 μέχρι 31.12.2011

(δημοσιεύμενα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, 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 εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης	Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος
Διεύθυνση Διαδικτύου: www.hertz.gr	Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων: 16 Μαρτίου 2012	Εμμανουέλλα Βασιλάκη, Μέλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης (Α.Μ. 1391)	Δημήτριος Μαγγιάρος, Μέλος
Ελεγκτική εταιρεία: ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ. 155)	Αντώνιος Μουλιαντάκης, Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη	Γαρυφαλιά Πελεκάνου, Μέλος
	Γεώργιος Βασιλάκης, Μη εκτελεστικό μέλος
	Σπύρος Φλέγγας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
	Στέφανος Κοτσώλης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	285.042.267,47	294.339.050,71	238.927.336,94	253.593.328,39
Επενδύσεις σε ακίνητα	13.440.419,59	10.932.673,30	17.832.812,35	14.222.198,62
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	229.636,25	246.551,66	118.818,33	72.459,66
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	16.316.434,73	18.542.468,80	30.525.894,78	26.703.945,71
Αποθέματα	1.099.004,71	915.748,34	76.252,30	64.211,50
Απαιτήσεις από πελάτες	26.521.336,32	30.343.204,46	20.727.073,69	25.323.099,43
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	100.651.128,04	90.533.363,76	92.922.236,96	88.512.180,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	443.300.227,11	445.853.061,03	401.130.425,35	408.491.423,47

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
Μετοχικό Κεφάλαιο	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	127.782.698,40	119.590.848,04	110.586.875,43	106.049.355,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)	139.417.898,40	131.226.048,04	122.222.075,43	117.684.555,00
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α) + (β)	139.417.898,40	131.226.048,04	122.222.075,43	117.684.555,00
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	174.842.382,55	222.088.762,14	169.829.999,85	219.686.499,89
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	28.235.526,67	30.304.802,20	27.413.197,03	29.484.657,16
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	64.122.377,24	16.135.745,12	50.000.000,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	36.682.042,25	46.097.703,53	31.665.153,04	41.635.711,42
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	303.882.328,71	314.627.012,99	278.908.349,92	290.806.868,47
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	443.300.227,11	445.853.061,03	401.130.425,35	408.491.423,47

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.11	01.01-31.12.10	01.01-31.12.11	01.01-31.12.10
Κύκλος εργασιών	172.711.587,58	169.828.862,77	143.506.213,29	144.519.772,76
Μικτά Κέρδη	34.589.568,88	34.246.478,89	21.823.411,05	22.815.467,31
Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	22.177.061,22	22.817.673,64	16.174.191,93	17.752.786,54
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	14.333.819,82	21.275.334,36	10.253.751,90	24.823.859,50
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	13.365.053,51	14.362.221,77	9.708.083,58	17.231.453,63
Ιδιοκτήτες μητρικής	13.365.053,51	14.362.221,77	-	-
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	-	-
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-5.170.563,15	-473.243,98	-5.170.563,15	-3.170.086,79
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	8.194.490,36	13.888.977,79	4.537.520,43	14.061.366,84
Ιδιοκτήτες μητρικής	8.194.490,36	13.888.977,79	-	-
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	-	-
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	0,3676	0,3950	0,2670	0,4739
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή	-	-	0,15	-
Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων	76.825.487,28	78.216.838,16	61.393.301,32	64.875.877,43

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	131.226.048,04	120.820.417,51	117.684.555,00	107.986.388,16
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	8.194.490,36	13.888.977,79	4.537.520,43	14.061.366,84
Πώληση συγγενούς επιχείρησης	0,00	892.392,74	0,00	0,00
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-2.640,00	-12.540,00	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	-4.363.200,00	0,00	-4.363.200,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	139.417.898,40	131.226.048,04	122.222.075,43	117.684.555,00

Κηφισιά, 16 Μαρτίου 2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 031549**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 679379**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 106973**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 093095
ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α' Τάξης**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.11	01.01-31.12.10	01.01-31.12.11	01.01-31.12.10
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	14.333.819,82	21.275.334,36	10.253.751,90	24.823.859,50
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	54.648.426,06	55.399.164,52	45.219.109,39	47.123.090,89
Αναπροσαρμογή ακινήτων	0,00	175.221,48	0,00	175.221,48
Απομειώσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	1.360.628,84	1.476.254,48	1.085.977,19	1.996.254,48
Προβλέψεις	1.650.311,54	1.777.848,86	1.359.204,91	1.688.328,04
Συναλλαγματικές διαφορές	-28.649,20	-17.797,05	0,00	0,00
Αποτελέσματα (κέρδη) επενδυτικής δραστηριότητας	-3.968.616,08	-4.481.819,81	-2.840.865,65	-14.907.030,59
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.939.705,01	4.867.687,41	4.839.898,43	3.984.130,85
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες	548.343,14	-3.058.924,25	0,00	0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-128.061,47	263.036,00	-12.040,80	-13.335,50
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	3.477.275,53	-852.195,16	4.539.696,68	788.444,14
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-7.763.332,77	1.961.333,65	-7.534.445,10	-507.065,19
Αγορές αυτοκινήτων	-75.741.563,91	-79.464.450,01	-59.300.829,54	-66.508.403,18
Πωλήσεις αυτοκινήτων	36.225.635,76	33.512.887,02	32.443.571,73	30.362.481,74
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-9.390.712,79	-7.629.573,36	-7.952.030,48	-6.544.774,16
Καταβληθέντοι φόροι	-5.420.509,12	-5.568.285,75	-5.024.954,54	-4.866.992,61
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	15.742.700,36	19.635.722,39	17.076.044,12	17.594.209,89
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-4.266.352,49	-18.312.392,67	-9.763.352,49	-18.812.392,67
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-4.555.574,47	-1.300.515,62	-4.462.796,00	-1.107.746,18
Αγορά επενδυτικών ακινήτων	-3.793.624,09	0,00	-3.793.624,09	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	737.584,42	877.398,62	737.577,60	860.353,42
Πώληση επενδυτικών ακινήτων	241.619,76	0,00	241.619,76	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	4.098.204,14	3.234.621,74	3.993.594,17	3.033.379,10
Μερίσματα εισπραχθέντα	5.435,59	1.742.678,36	5.435,59	1.742.678,36
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	0,00	28.989.680,00	0,00	28.989.680,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-7.532.707,14	15.231.470,43	-13.041.545,46	14.705.952,03
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	30.006.079,61	580.652,63	25.000.000,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-29.409.327,04	-2.889.009,42	-25.000.000,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-4.363.200,00	0,00	-4.363.200,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	596.752,57	-6.671.556,79	0,00	-4.363.200,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	8.806.745,79	28.195.636,03	4.034.498,66	27.936.961,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύνα				