

ΑΥΤΟΗΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 85106/Β/8643

Βιτανιώση 31, Κηφισιά

ΕΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 01η Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τη οικονομική κατάσταση, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΥΤΟΗΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. Συστάσαμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 Αριόδια Υπηρεσία-Νομαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης
 Διεύθυνση Διαδικτύου : www.hertz.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 26 Μαρτίου 2013
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Μιχαήλ Σαζαρωτάκης (Α.Μ. 1391)
 Ελεγκτική εταιρία : ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ.155)
 Τύπος έκθεσης ελέγχου εκλεκτών : Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
 Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 Ευάγγελος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος, Άλιαν Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 Εμμανουήλα Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος
 Δημήτριος Μαγυλιάρης, Εκτελεστικό Μέλος
 Γεωργιός Πάλλικος, Εκτελεστικό Μέλος
 Ιωάννης Πρωτοπαπαδόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 Γεώργιος Βασιλάκης, Μη εκτελεστικό μέλος
 Σπύρος Φάλλιος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 Στέφανος Κατωλάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ισορροπιοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	242.320.465,72	285.042.267,47	195.794.148,93	238.927.336,94
Επενδύσεις σε ακίνητα	10.308.208,93	13.440.419,59	13.635.410,20	17.832.812,35
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	995.375,07	229.636,25	146.117,61	118.818,33
Λοπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	21.260.331,05	16.316.434,73	36.342.399,36	30.525.894,78
Αποθέματα	1.200.884,87	1.099.004,71	92.131,47	76.252,30
Απατήσεις από πελάτες	22.554.430,97	26.521.336,32	17.608.091,66	20.727.073,69
Λοπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	117.831.134,23	100.651.128,04	107.760.434,00	92.922.236,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	416.470.830,84	443.300.227,11	371.368.733,23	401.130.425,35
ΪΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μεταγικό Κεφάλαιο	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00
Λοπά στοιχεία ίδιων κεφαλαίων	125.056.802,01	127.782.698,40	105.872.252,67	110.586.875,43
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μπιακής (α)	136.692.002,01	139.417.898,40	117.507.452,67	122.222.075,43
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ϊδιων Κεφαλαίων (γ)=(α) + (β)	136.692.002,01	139.417.898,40	117.507.452,67	122.222.075,43
Μετασπώνουσες δανειακές υποχρεώσεις	44.097.639,56	174.842.382,55	33.750.000,00	169.829.999,85
Προβλεψεις / Λοπίες μετασπώνουσες υποχρεώσεις	25.591.943,05	28.235.526,67	24.054.568,08	27.413.197,03
Χωρπυρόθετες δανειακές υποχρεώσεις	180.156.705,27	64.122.377,24	171.215.999,81	50.000.000,00
Λοπίες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.932.540,95	36.682.042,25	24.840.712,67	31.665.153,04
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	279.778.828,83	303.882.328,71	253.861.280,56	278.908.349,92
ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	416.470.830,84	443.300.227,11	371.368.733,23	401.130.425,35

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01-31.12.12	01.01-31.12.11	01.01-31.12.12	01.01-31.12.11
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	11.487.632,10	14.333.819,82	9.001.902,43	10.253.751,90
Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις	52.570.485,70	54.648.426,06	41.519.758,37	45.219.109,39
Αναπροσαρμογή ακινήτων	1.324.657,20	0,00	1.324.657,20	0,00
Απομειώσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0,00	1.360.628,84	0,00	1.085.977,19
Προβλεψεις	373.214,42	1.650.311,54	0,00	1.359.204,91
Συνολαλαμιακές διασφαρές	0,00	-28.649,20	0,00	0,00
Αποτελέσματα (κέδη) επενδυτικής δραστηριότητας	-1.937.494,43	-3.968.616,08	-36.300,96	-2.840.865,65
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.608.860,29	5.939.705,01	3.583.211,42	4.839.898,43
Μερίδιο αποτελέσματος σε συννενεργούς εταιρείες	866.888,26	548.343,14	0,00	0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	-95.669,68	-128.061,47	-15.879,17	-12.040,80
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	7.094.294,35	3.477.275,53	4.439.812,51	4.539.896,68
Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-6.403.610,32	-7.763.322,77	-4.226.955,19	-7.534.445,10
Ανοδος αυτοκινητών	-48.033.385,61	-75.741.563,91	-32.847.024,97	-59.300.829,54
Πωλησεις αυτοκινητων	26.369.083,05	36.225.635,76	21.692.773,88	32.443.571,73
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-9.852.691,20	-9.390.712,79	-8.463.848,86	-7.952.030,48
Καταβεβλημένα φόροι	-3.118.309,78	-5.420.509,12	-2.557.391,07	-5.024.954,54
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	35.253.954,35	15.742.700,36	33.414.715,59	17.076.044,12
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αποκτήσει θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-1.658.016,15	-4.266.352,49	-1.658.016,15	-9.763.352,49
Αγορά ενσώματων και άλλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-1.208.645,56	-4.565.574,47	-989.929,15	-4.462.796,00
Αγορά επενδυτικών ακινήτων	0,00	-3.793.624,09	0,00	-3.793.624,09
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων πάγιων	1.285.716,51	737.584,42	1.284.999,78	737.577,60
Πώληση επενδυτικών ακινήτων	0,00	241.619,76	0,00	241.619,76
Τόκοι εισπραχθέντες	3.228.662,57	4.098.204,14	2.865.469,10	3.993.594,17
Μερίσματα εισπραχθέντα	8.325,93	5.435,59	8.325,93	5.435,59
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.656.043,30	-7.532.707,14	1.510.849,51	-13.041.545,46
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	38.439.952,08	30.006.079,61	35.000.000,00	25.000.000,00
Εξοφλησεις δανείων	-53.286.367,00	-29.409.327,04	-50.000.000,00	-25.000.000,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-5.454.000,00	0,00	-5.454.000,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-20.300.414,92	596.752,57	-20.454.000,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	16.609.582,73	8.806.745,79	14.471.565,10	4.034.498,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	90.542.735,70	81.735.989,91	83.713.339,79	79.678.841,13
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	107.152.318,43	90.542.735,70	98.184.904,89	83.713.339,79

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01-31.12.12	01.01-31.12.11	01.01-31.12.12	01.01-31.12.11
Κύκλος εργασιών	151.982.417,12	172.711.587,58	122.469.916,35	143.506.213,29
Μικτά Κέρδη	31.513.278,75	34.589.568,88	20.120.463,16	21.823.411,05
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	18.493.027,30	22.177.061,22	14.114.760,50	16.174.191,93
Κέρδη/ζημιές προ φόρων	11.487.632,10	14.333.819,82	9.001.902,43	10.253.751,90
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους (Α)	8.098.911,75	13.365.053,51	6.750.965,38	9.708.083,58
Ισοκλήτες μητρικής	8.098.911,75	13.365.053,51	—	—
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	—	—
Λοπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-5.250.915,16	-5.170.563,15	-5.897.415,16	-5.170.563,15
Συγκριση ταμιακά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	2.847.996,59	8.194.490,36	853.550,22	4.537.520,43
Ισοκλήτες μητρικής	2.847.996,59	8.194.490,36	—	—
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	—	—
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	0,2229	0,3676	0,1858	0,2670
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή	—	—	0,12	0,15
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	71.063.513,00	76.825.487,28	55.634.518,87	61.393.301,32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	139.417.898,40	131.226.048,04	122.222.075,43	117.684.555,00
Συγκριση ταμιακά έσοδα μετά από φόρους	2.847.996,59	8.194.490,36	853.550,22	4.537.520,43
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-5.720,00	-2.640,00	0,00	0,00
Διανομθέντα μερίσματα	-5.454.000,00	0,00	-5.454.000,00	0,00
Ϊδιες μετοχές	-114.172,98	0,00	-114.172,98	0,00
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	136.692.002,01	139.417.898,40	117.507.452,67	122.222.075,43

Κηφισιά, 26 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 031549 ΕΥΓΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΔΤ Χ 679379 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΑΔΤ Σ 106973 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΑΔΤ Φ 093095 ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α Τόξης

	Όμιλος 31/12/2012	Εταιρεία 31/12/2011	Όμιλος 31/12/2012	Εταιρεία 31/12/2011
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :				
Κέρδη (ζημιές) περιόδου	4.245.629,34	-5.936.812,50	4.245.629,34	-5.936.812,50
Μεταφορά στα αποτελέσματα	1.537.972,58	0,00	1.537.972,58	0,00
Αναπροσαρμογή ενσώματων πάγιων στοιχείων	-14.533.008,89	0,00	-15.179.508,89	0,00
Φόρος εισοδήματος	3.236.717,43	0,00	3.236.717,43	0,00
Αντιστάθμιση ταμιακών ροών :				
Αποτελέσματα επιμήρους περιόδου	327.217,97	1.025.444,82	327.217,97	1.025.444,82
Φόρος εισοδήματος αντιστοιχισμένων ταμιακών ροών	-65.443,59	-259.195,47	-65.443,59	-259.195,47
Λοπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-5.250.915,16	-5.170.563,15	-5.897.415,16	-5.170.563,15
Συγκριση ταμιακά έσοδα μετά από φόρους	2.847.996,59	8.194.490,36	853.550,22	4.537.520,43

9. Στη χρήση 2012 έγινε αλλαγή στην αντελεστή απόδοσης των μεταφορικών μέσων της θυγατρικής στην Ρουμανία με συνέπεια τα αποτελέσματα της περιόδου να εμφανίζονται μειωμένα κατά € 469.310,40 (Σημ.33 Οικον.Καταστάσεων).

10. Στην χρήση 2012 έγινε αναπροσαρμογή στην αξία των αξείων αυτοκινητών της θυγατρικής στην Κύπρο. (Σημ.33 Οικον.Καταστάσεων)