

# ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Βιλιτανιώτη 31, Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Μαρτίου 2013

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ (www.hertz.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.hertz.gr  
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων : 20 Μαΐου 2013  
Νόμιμος ελεγκτής : Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης  
Ελεγκτική εταιρεία : ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Δεν απαιτείται

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Λειτουργικές δραστηριότητες	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.03.13	01.01-31.03.12	01.01-31.03.13	01.01-31.03.12
Κέρδη /Ζημιές προ φόρων	-162.964,76	-1.317.718,77	-270.820,41	-1.411.120,43
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	12.322.517,53	13.333.468,69	9.605.075,91	10.694.547,76
Αποτελέσματα (κέρδη) επενδυτικής δραστηριότητας	-843.500,41	-808.211,74	-454.250,02	-470.139,36
Προβλέψεις	124.957,02	141.316,86	110.294,36	124.161,19
Συναμνηματικές διαφορές	0,00	-67.612,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-33.387,77	1.565.238,27	-238.711,23	1.296.799,66
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες	209.084,32	219.828,93	0,00	0,00
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	11.829,42	-122.528,00	17.771,12	-40.093,27
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	35.892,83	3.911.693,87	656.305,51	1.614.398,28
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	982.463,76	-4.190.872,12	1.824.963,33	-2.382.059,08
Αγορές αυτοκινήτων	-11.179.662,78	-9.046.313,47	-8.421.740,42	-7.119.218,80
Πωλήσεις αυτοκινήτων	5.668.922,47	5.239.718,69	4.670.737,29	4.255.037,04
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1.692.587,42	-1.806.636,99	-1.403.316,10	-1.459.008,60
Καταβεβλημένοι φόροι	-50.953,26	-77.307,40	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>5.392.610,95</b>	<b>6.974.064,82</b>	<b>6.096.309,34</b>	<b>5.103.304,39</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενικών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-124.158,44	-61.108,00	-124.158,44	-61.108,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-205.527,29	-457.115,49	-192.461,76	-418.652,61
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	243.736,11	258.350,34	243.736,11	258.330,34
Πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων	112.845,80	0,00	112.845,80	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	1.129.833,02	818.290,23	1.045.885,16	809.556,11
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>1.156.729,20</b>	<b>558.397,08</b>	<b>1.085.846,87</b>	<b>588.125,84</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	24.337,87	25.116.658,28	0,00	25.000.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-1.429.407,98	-26.305.322,77	0,00	-25.000.000,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-1.405.070,11</b>	<b>-1.188.664,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>5.144.270,04</b>	<b>6.343.797,41</b>	<b>7.182.156,21</b>	<b>5.691.430,23</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>107.152.318,43</b>	<b>90.542.735,70</b>	<b>98.184.904,89</b>	<b>83.713.339,79</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>112.296.588,47</b>	<b>96.886.533,11</b>	<b>105.367.061,10</b>	<b>89.404.770,02</b>

## Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής και την μέθοδο ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων.  
Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επιβέβη καμία αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από περίοδο σε περίοδο.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 14 των Οικονομικών Καταστάσεων.  
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη ποσού € 200.538 για τον Όμιλο και την Εταιρεία.  
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Αριθμός αποσολογούμενου προσωπικού στις 31.03.13 : Όμιλος 499 άτομα, Εταιρείας 257 άτομα, στις 31.03.12 Όμιλος 519 άτομα, Εταιρείας 266 άτομα.
- Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «λοιπές προβλέψεις» έως την 31.03.2013.
- Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24 έχουν ως εξής:

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31/3/2013	31/3/2012	31/3/2013	31/3/2012
<b>α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων</b>				
Συν/κές διαφ. από μετατροπή εκμ.εξωτερικού	0,00	-67.612,00	0,00	0,00
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :				
Κέρδη (ζημιές) περιόδου	2.828.449,93	767.502,28	2.828.449,93	767.502,28
Αντιστάθμιση ταμιακών ροών :				
Αποτελέσματα επιμέτρησης περιόδου	0,00	17.796,41	0,00	17.796,41
Φόρος εισοδήματος αντισταθμίσεων ταμιακών ροών	0,00	-3.559,29	0,00	-3.559,29
<b>β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων</b>				
Φόρος αναπροσαρμογής ενσώματων παγίων	-426.627,94	0,00	-426.627,94	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	2.401.821,99	714.127,40	2.401.821,99	781.739,40
<b>Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>-2.371.454,27</b>	<b>-370.969,49</b>	<b>-2.330.065,67</b>	<b>-360.861,59</b>
9. Στη χρήση 2013 έγινε αλλαγή του συντελεστή απόβρωσης των μεταφορικών μέσων της θυγατρικής στην Ρουμανία με συνέπεια τα αποτελέσματα της περιόδου να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 93.664,43 (Σημ.17 Οικον.Καταστάσεων).				
10. Στην χρήση 2013 έγινε αναγνώριση των αναλογιστικών ζημιών βάσει του νέου ΔΛΠ 19 «Παρόχες σε Εργαζομένους» (Σημ.17 Οικον.Καταστάσεων).				

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2013	31/12/2012	31/3/2013	31/12/2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ισοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	236.026.497,01	242.320.465,72	285.042.267,47	190.033.463,64
Επενδύσεις σε ακίνητα	10.308.208,93	10.308.208,93	13.440.419,59	13.635.410,20
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	969.423,33	995.375,07	229.636,25	152.270,97
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	23.789.716,73	21.260.331,05	16.316.434,73	39.080.869,36
Αποθέματα	1.169.633,83	1.200.884,87	1.099.004,71	74.360,35
Απαιτήσεις από πελάτες	22.488.928,63	22.554.430,97	26.521.336,32	17.350.272,24
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	122.498.389,67	117.822.586,43	114.751.678,71	107.760.434,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>417.250.798,13</b>	<b>416.462.283,04</b>	<b>443.283.459,51</b>	<b>375.058.325,47</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	122.415.867,70	124.884.180,41	127.743.571,20	103.238.515,76
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)	134.051.067,70	136.519.380,41	139.378.771,20	114.873.715,76
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α) + (β)</b>	<b>134.051.067,70</b>	<b>136.519.380,41</b>	<b>139.378.771,20</b>	<b>114.873.715,76</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	43.021.977,43	44.097.659,56	174.842.382,55	33.750.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.523.531,43	25.756.016,85	28.257.886,27	28.025.830,33
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	179.861.297,48	180.156.705,27	64.122.377,24	171.250.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	30.792.924,09	29.932.540,95	36.682.042,25	27.158.779,38
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	283.199.730,43	279.942.902,63	303.904.688,31	260.184.609,71
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>417.250.798,13</b>	<b>416.462.283,04</b>	<b>443.283.459,51</b>	<b>375.058.325,47</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.03.13	01.01-31.03.12	01.01-31.03.13	01.01-31.03.12
Κύκλος εργασιών	28.995.711,51	31.477.382,68	22.682.955,99	25.034.791,05
Μικτά Κέρδη	2.212.050,92	3.196.520,67	753.894,83	1.165.643,48
Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	17.165,92	467.348,43	-505.097,51	-114.320,77
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-162.964,76	-1.317.718,77	-270.820,41	-1.411.120,43
Φόρος εισοδήματος	-4.610.311,50	232.921,88	-4.461.067,25	268.519,44
<b>Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)</b>	<b>-4.773.276,26</b>	<b>-1.084.796,89</b>	<b>-4.731.887,66</b>	<b>-1.142.600,99</b>
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-4.773.276,26	-1.084.796,89		
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00		
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</b>	<b>2.401.821,99</b>	<b>714.127,40</b>	<b>2.401.821,99</b>	<b>781.739,40</b>
<b>Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) +(Β)</b>	<b>-2.371.454,27</b>	<b>-370.669,49</b>	<b>-2.330.065,67</b>	<b>-360.861,59</b>
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-2.371.454,27	-370.669,49		
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00		
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	-0,1315	-0,0298	-0,1303	-0,0314
Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	12.339.683,45	13.800.817,12	9.099.978,40	10.580.226,99

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2013	31/3/2012	31/3/2013	31/3/2012
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου				
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	136.519.380,41	139.417.898,40	117.300.639,87	122.222.075,43
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής	0,00	-39.127,20	0,00	-106.197,60
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-2.371.454,27	-370.669,49	-2.330.065,67	-360.861,59
Ίδιες μετοχές	-96.858,44	0,00	-96.858,44	0,00
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου				
(31.03.2013 και 31.03.2012 αντίστοιχα)	<b>134.051.067,70</b>	<b>139.008.101,71</b>	<b>114.873.715,76</b>	<b>121.755.016,24</b>

Κηφισιά, 20 Μαΐου 2013

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΕΥΓΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ**  
ΑΔΤ Χ 679379

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ**  
ΑΔΤ Σ 106973

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ**  
ΑΔΤ Φ 093095  
ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/ΑΤάξης