

ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 250501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Βελαντίστη 31, Κηφισιά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 01η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/50/28.04.2009 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοιχείων σε μία γενική ενμήσια για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. Συστοιχισμένης στον ανωτέρω, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδος επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη Διάθεση Διαδικτύου της ΑΥΤΟHELLAS ΑΤΕΕ (www.hertz.gr), όπου αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκδοση επικύρωσης του νέγμου ελεγκτή.

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.hertz.gr
Ημερομηνία Έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων : 26 Μαΐου 2014
Νόμος Διεύθυνσης : Δημόσια Ζωγραφισσοδόξας
Ελεγκτική εταιρεία : ECOYS HELLAS SA
Τύπος έκδοσης επικύρωσης : Δελ. απαιτήτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ποσά εκφρασμένα σε €					
	31/03/2014	31/12/2013	31/03/2014	31/12/2013	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	232,914,861.71	232,691,502.08	180,159,325.31	181,566,560.47				
Επενδύσεις σε ακίνητα	9,985,959.59	9,985,959.59	13,400,706.41	13,400,706.41				
Λύδια περιουσιακά στοιχεία	969,771.27	989,253.54	185,455.58	138,625.16				
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	68,724,623.98	54,334,160.64	87,076,433.12	70,391,964.44				
Αποθέματα	877,225.71	1,091,601.21	51,202.40	66,451.14				
Απαιτήσεις από πελάτες	17,875,740.48	17,119,506.46	13,627,133.60	13,221,853.78				
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	72,788,108.85	76,822,037.40	65,565,658.80	70,368,013.46				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	404,136,291.59	393,034,020.92	360,065,915.22	349,154,174.86				

ΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	3,878,400.00	3,878,400.00	3,878,400.00	3,878,400.00	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	218,715.40	11,829.42	15,248.74	17,771.12
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	158,025,982.36	147,225,864.33	134,846,512.20	124,465,433.85	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-533,777.51	35,892.83	1,057,040.28	656,305.51
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων υιοκτητών μητρικής (α)	161,904,382.36	151,104,264.33	138,724,912.20	128,343,833.85	Αποτελέσματα ενοικιαστικής δραστηριότητας	-1,988,863.53	-843,500.41	-1,564,970.47	-454,250.02
Δικαιώματα Μετοχφρικής (β)	0.00	0.00	0.00	0.00	Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αμοιβές				
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	161,904,382.36	151,104,264.33	138,724,912.20	128,343,833.85	Αποτελέσματα ενοικιαστικής δραστηριότητας				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	30,108,997.46	34,627,381.74	22,445,833.42	26,183,333.44	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12,065,790.10	12,322,517.53	9,097,346.39	9,605,075.91
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	28,324,797.28	25,086,746.00	27,606,375.00	24,289,138.83	Αμοιβές	1,681,538.67	-33,387.77	1,471,668.62	-238,711.23
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	144,904,794.61	144,164,949.41	136,500,000.00	136,500,000.00	Μείωση/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	294,005.34	209,084.32	0.00	0.00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	38,893,319.88	38,050,679.44	34,788,794.60	33,837,868.74	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-3,457,498.70	-1,692,587.42	-3,168,077.45	-1,403,316.10
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	242,231,909.23	241,929,756.59	221,341,003.02	220,810,341.01	Καταβληθέντοι φόροι	-398,693.88	-50,953.26	-330,169.74	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	404,136,291.59	393,034,020.92	360,065,915.22	349,154,174.86	Σύνολο εσραών / (εσραών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-4,309,725.17	5,392,610.95	-3,056,580.21	6,096,309.34

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014)

ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ποσά εκφρασμένα σε €						
	01.01.-31.03.14	01.01.-31.03.13	01.01.-31.03.14	01.01.-31.03.13	01.01.-31.03.14	01.01.-31.03.13			
Κόστος εργασιών	28,115,096.23	28,995,711.51	21,038,364.09	22,862,955.99	Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων παγίων	193,067.55	243,736.11	192,942.06	243,736.11
Μικτά Κέρδη	2,873,088.53	2,983,720.92	638,291.86	753,894.83	Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	1,999,209.19	112,845.80	1,999,209.19	112,845.80
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-149,359.71	17,165.92	-1,175,690.66	-505,097.51	Τόκοι εισπραχθέντες	492,069.99	1,129,833.02	412,518.79	1,045,885.16
Ζημιές προ φόρων	-1,574,686.53	-162,964.76	-2,097,142.09	-270,820.41	Σύνολο εσραών / (εσραών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1,677,794.35	1,156,729.20	-394,057.74	1,085,846.87
Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-1,078,971.47	-4,773,276.26	-1,551,885.15	-4,731,887.66	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-1,078,971.47	-4,773,276.26	0.00	0.00	Εισπραξίες από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0.00	24,337.87	0.00	0.00
- Δικαιώματα μετοχφρικής	0.00	0.00	0.00	0.00	Εξοφλήσεις δανείων	-3,791,039.06	-1,429,407.98	-3,750,000.00	0.00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	11,879,089.50	2,401,821.99	11,932,963.50	2,401,821.99	Σύνολο εσραών / (εσραών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-3,791,039.06	-1,405,070.11	-3,750,000.00	0.00
Συγκριτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)	10,800,118.03	-2,371,454.27	10,381,078.35	-2,330,065.67	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περίοδο (α) + (β) + (γ)	-6,422,969.88	5,144,270.04	-7,200,637.95	7,182,156.21
- Ιδιοκτήτες μητρικής	10,800,118.03	-2,371,454.27	0.00	0.00	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	64,389,954.78	107,152,318.43	59,199,862.86	98,184,904.89
- Δικαιώματα μετοχφρικής	0.00	0.00	0.00	0.00	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	57,966,984.90	112,296,588.47	51,999,224.91	105,367,061.10
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απορτίσεων	-0.0894	-0.3944	-0.1287	-0.3910	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	151,104,264.33	136,549,269.16	128,343,833.85	117,300,639.87	1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής και την μέθοδο ενομοίωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επιβληθεί καμία αλλαγή στην μέθοδο ενομοίωσης κάποιου εταιρείας από περίοδο σε περίοδο.				
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	10,800,118.03	-2,371,454.27	10,381,078.35	-2,330,065.67	2. Οι ανελεγκτες φορολογικές χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 14 των Οικονομικών Καταστάσεων. Για τις ανελεγκτες χρήσεις έχει διατεταθεί σχετικά προβλεψη ποσού € 200.538 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Δεν υπάρχουν επιδίες ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές της Εταιρείας, καθώς και απορτίσεις δικαστικών ή διατητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.				
Ιδίες μετοχές	0.00	-96,858.44	0.00	-96,858.44	3. Αριθμός απαλοούμενου προσημοσού στις 31.03.14: Όμιλος 520 άτομα, Εταιρεία 273 άτομα, στις 31.03.13 Όμιλος 499 άτομα, Εταιρεία 257 άτομα.				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα)	161,904,382.36	134,080,956.45	138,724,912.20	114,873,715.76	4. Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 31.03.2014.				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-31.03.2014

ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ποσά εκφρασμένα σε €			
	31/03/2014	31/03/2013	31/03/2014	31/03/2013	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (α) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :						
Κέρδη περιόδου	16,125,626.35	2,828,449.93	16,125,626.35	2,828,449.93	16,125,626.35	2,828,449.93
Φόρος εισοδήματος	-4,192,662.85	0.00	-4,192,662.85	0.00	-4,192,662.85	0.00
β) Μη μετακαλούμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (β) Ανταρροσπαρηγή ενσώματων/άυλων στοιχείων	-53,874.00	0.00	0.00	0.00	-53,874.00	0.00
Ανταρροσπαρηγή ενσώματων/άυλων στοιχείων	0.00	-426,627.94	0.00	-426,627.94	0.00	-426,627.94
Φόρος ανταρροσπαρηγής	0.00	-426,627.94	0.00	-426,627.94	0.00	-426,627.94
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	11,879,089.50	2,401,821.99	11,932,963.50	2,401,821.99	11,879,089.50	2,401,821.99
Συγκριτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	10,800,118.03	-2,371,454.27	10,381,078.35	-2,330,065.67	10,800,118.03	-2,371,454.27

Κηφισιά, 26 Μαΐου 2014

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

ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΕΥΤ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ : ΕΥΓΥΓΙΟΣ ΘΕΩΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΛΗΝΗΣ

ΔΑΤ ΑΚ 031549 : ΔΑΤ Χ 679379 : ΔΑΤ ΑΒ 3484379 : ΔΑΤ Φ 093095

ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α' Τεξές

