

ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 250501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/9/86/43

Βελαντίου 31, Κηφισιά

ΕΤΟΙΧΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 01/1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/50/28.04.2009 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστιασμένης 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.Ε.Ε. Συστοιχία επενδύσεων στον αμνημονεύτ, πριν προβεί σε απονομή ειδών επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διοίκησης της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (www.hertz.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επενδύσεων του νήματος κλειστής.

Διεύθυνση Διοίκησης : www.hertz.gr
 Ημερομηνία έκδοσης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων : 30 Οκτωβρίου 2014
 Νόμος ελεγκτή : (Μηνική) Σχολιασμός : Ε.Σ.Ο.Υ.Β. Η.Ε.Λ.Α.Σ.Σ.Α.
 Έλεγχος πιστότητας : Δεν απαιτείται
 Τύπος έκθεσης πιστότητας : Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30/09/2014	31/12/2013	30/09/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Βραχυπρόθεσμα ενσώματα πάγια στοιχεία	263.502.679,32	232.691.502,08	205.478.895,43	181.566.560,47
Επενδύσεις σε ακίνητα	9.985.959,59	9.985.959,59	13.400.706,41	13.400.706,41
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	857.623,55	989.253,54	205.609,52	138.625,16
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	61.719.879,69	54.334.160,64	80.535.329,55	70.391.964,44
Αποθέματα	743.295,41	1.091.601,21	68.236,48	66.451,14
Ανατρεχτές από πωλήτες	25.390.373,57	17.119.506,46	19.774.145,84	13.221.853,78
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	37.760.460,43	76.822.037,40	35.044.564,08	70.368.013,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	399.960.271,56	393.034.020,92	354.507.787,31	349.154.174,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	01.01.-30.09.2014	01.01.-30.09.2013	01.01.-30.09.2014	01.01.-30.09.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη Περιόδου (μηνό φέρων)	22.377.258,52	14.940.457,67	18.803.353,71	11.789.575,11
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	37.929.881,10	37.166.855,31	28.579.605,84	28.748.034,52
Αποκλειστικά επενδυτικές δραστηριότητες	-5.641.425,35	-3.374.460,20	-5.244.162,74	-2.254.319,76
Προβλέψεις	432.000,00	462.721,31	432.000,00	420.284,15
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.757.936,18	4.166.945,51	5.088.749,89	3.520.538,19
Μερίσματα απολαβόμενα σε συγγενείς εταιρείες	757.646,06	721.460,71	0,00	0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	361.966,24	96.544,30	-2.085,34	10.298,25
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-7.216.555,18	2.274.026,24	-2.960.369,19	2.157.819,46
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	14.502.581,47	2.904.416,62	13.445.959,90	3.782.084,01
Αγορές αυτοκινήτων	-87.715.363,01	-54.451.740,25	-69.618.382,77	-40.131.761,16
Πωλήσεις αυτοκινήτων	19.247.892,61	21.124.074,45	15.914.304,86	18.159.038,96
Μείον:				
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-10.570.305,21	-7.974.161,55	-9.682.392,39	-7.097.876,39
Καταβληθέντα φόροι	-6.091.595,45	-1.434.921,19	-5.592.007,41	-997.260,04
Σύνολο εισροών / (εξροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-15.868.082,02	16.622.218,93	-10.835.425,64	18.106.455,30
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αποκτήσει θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-5.916.697,83	-7.072.341,59	-7.916.697,83	-7.072.341,59
Αγορά ενσώματων και άδελων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-2.697.435,61	-730.435,12	-2.647.448,72	-665.982,77
Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων παγίων	822.960,31	571.906,76	824.443,51	570.116,76
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	3.248.012,33	1.567.749,18	3.248.012,33	1.567.749,18
Τόκοι επιταγών κλειστών	1.259.077,37	2.248.094,36	1.042.060,84	2.018.216,52
Επιπρόσθετο κεφάλαιο επενδύσεων/Μερίσματα εισπραχθέντα	8.198.088,00	2.064,22	8.798.088,00	2.064,22
Σύνολο εισροών / (εξροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	4.914.004,57	-3.412.962,19	3.348.458,13	-3.580.177,68
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπραξίες από εκδόσεις / αναληφθέντα δάνεια	1.400.000,00	20.267.315,03	0,00	20.000.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-30.905.063,94	-62.052.273,33	-30.000.000,00	-59.750.000,00
Σύνολο εισροών / (εξροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-29.505.063,94	-41.784.958,30	-30.000.000,00	-39.750.000,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-40.459.141,39	-28.575.701,56	-37.466.967,51	-25.223.722,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	64.389.954,78	107.152.318,43	59.199.862,86	98.184.904,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	23.930.813,39	78.576.616,87	21.712.895,35	72.961.182,51

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά εκφρασμένα σε €							
	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01.-30.09.14	01.01.-30.09.13	01.07.-30.09.14	01.07.-30.09.13	01.01.-30.09.14	01.01.-30.09.13	01.07.-30.09.14	01.07.-30.09.13
Κόστος εργασιών	124.150.096,66	117.544.907,56	57.021.081,71	48.987.222,91	98.412.595,57	94.531.632,67	46.753.530,75	40.082.065,25
Μικτά Κέρδη	37.652.193,77	29.706.648,10	24.884.200,07	18.049.489,31	27.574.133,13	19.930.858,43	20.178.326,09	13.797.368,05
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	28.342.623,57	19.732.972,42	21.766.410,54	14.191.898,92	22.341.886,41	15.214.221,83	18.521.847,11	11.696.135,14
Κέρδη προ φόρων	22.377.258,52	14.940.457,67	19.661.605,54	11.918.829,23	18.803.353,71	11.789.575,11	16.859.523,37	9.888.172,07
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	17.161.283,29	6.909.602,17	14.891.363,29	9.273.908,31	14.174.481,75	4.378.704,20	12.476.047,29	7.510.419,22
- Ιδιοκτήτης μητρικής	17.161.283,29	6.909.602,17	14.891.363,29	9.273.908,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Δικαιώματα μειοψηρίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	8.901.815,05	13.546.046,18	2.897.180,91	8.097.871,05	9.063.437,05	13.546.046,18	2.951.054,91	8.097.871,05
Συγκρισιμότητα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	26.063.098,34	20.455.648,35	17.788.544,20	17.371.779,36	23.237.918,80	17.924.750,38	15.427.102,20	15.608.290,27
- Ιδιοκτήτης μητρικής	26.063.098,34	20.455.648,35	17.788.544,20	17.371.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Δικαιώματα μειοψηρίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	1,4227	0,5722	1,2345	0,7680	1,1751	0,3626	1,0343	0,6220
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	66.272.504,67	56.899.827,73	35.098.957,62	26.695.437,93	50.921.492,25	43.962.256,35	28.560.812,94	21.262.709,35

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.-30.09.2014

Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2013
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
Συγκρισιμότητα συνολικά έσοδα μετά από φόρους	26.063.098,34	20.455.648,35	23.237.918,80	17.924.750,38
Ίδιες μετοχές	0,00	-141.958,48	0,00	-141.958,48
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-7.756.800,00	0,00	-7.756.800,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα)	177.167.362,67	149.106.159,03	151.581.752,65	127.326.631,77

Κηφισιά, 30 Οκτωβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΤΕΜΑΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
 ΔΑΤ ΑΚ 031549 ΔΑΤ Χ 679379 ΔΑΤ ΑΒ 348453 ΔΑΤ Φ 093095
 ΑΜ Αριθμός Ο.Ρ.Ε. 12816/Α' Τμήσης

ΠΡΟΣΦΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθετήσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής και την μέθοδο ενσωμάτωσης της ενσωματωμένης οικονομικής καταστάσεως αναφέρονται στη Σελίδα 2 των Οικονομικών Καταστάσεων.
 Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενσωμάτωση και δεν έχει επιβληθεί κάποια αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιου ταμειακού από περιόδου σε περίοδο.
 - Οι ανελκυστές φρεσολογικά χρήσης αναφέρονται στη Σελίδα 15 των Οικονομικών Καταστάσεων.
 Για τις ανελκυστές φρεσολογικά έχει διενεργηθεί στατική αμνημόνευση ποσού € 200.538 για τον Όμιλο και την Εταιρεία.
 Δεν υπάρχουν επιδόσεις ή από βραχυπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας, καθώς και απορρίψεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ανάγεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
 - Αρμόβια απορριπόμενα προσαυξάνει στις 30.09.14 Ομίλου 652 άτομα, Εταιρείας 397 άτομα, στις 30.09.13 Ομίλου 622 άτομα, Εταιρείας 358 άτομα.
 - Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «λοιστίμ» μερίσματα έως τη 30.09.2014.
 - Ποσά εσόδων και εξόδων οριστικά 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.Α.Π.24 έχουν ως εξής:
- | | Όμιλος | | Εταιρεία | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 30/9/2014 | 30/9/2013 | 30/9/2014 | 30/9/2013 |
| α) Ποσά σε ευρώ | | | | |
| α) Έσοδα | 2.718.817,51 | 4.969.230,68 | | |
| β) Έξοδα | 21.300.313,23 | 28.324.844,38 | | |
| γ) Απαρτήσεις | 615.940,23 | 1.760.601,22 | | |
| δ) Υποχρεώσεις | 197.820,97 | 6.407.355,73 | | |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διανομητικών σπλιτλιν και μελών της διοίκησης | 1.971.302,86 | 1.854.994,49 | | |
| στ) Απαρτήσεις από διανομητικά σπλιτλιν και μελών της διοίκησης | 0,00 | 0,00 | | |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διανομητικά σπλιτλιν και μελών της διοίκησης | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. Το σύνολο των εσόδων για τη περίοδο 01.01.-30.09.2014 ήταν Ομίλου € 855,8 εκατ., Εταιρείας € 67,4 εκατ. | | | | |
| 7. Κατήχηση 57.589 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 256.131,46 και τίτλους αξία € 482.920,01 (Σημ.14 Οικον.Καταστάσεων). | | | | |
| 8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: | | | | |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | | | | |
| α) Λοιπών για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία : | | | | |
| Κέρδη περιόδου | 12.247.887,91 | 13.972.674,12 | 12.247.887,91 | 13.972.674,12 |
| Φόρος εισοδήματος | -3.184.450,86 | 0,00 | -3.184.450,86 | 0,00 |
| β) Μη μετακαλυμμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων | | | | |
| (β1) Αναπροσαρμογή ενσώματων/άδελων στοιχείων | -161.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αναπροσαρμογή ενσώματων/άδελων στοιχείων | 0,00 | -426.627,94 | 0,00 | -426.627,94 |
| Φόρος αποσβεσμού | 8.901.815,05 | 13.546.046,18 | 9.063.437,05 | 13.546.046,18 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 26.063.098,34 | 20.455.648,35 | 23.237.918,80 | 17.924.750,38 |

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τη συνεδρίαση του στις 30.09.2014 αποφασίζει την έναρξη των διαδικασιών για συγχώνευση με την «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τη διαταγή των άρθρων 69 ε.π. του Κ.Ν. 2190/1920 και της διαταγής του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Η οριστική απόφαση επί της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τα Γενικά Συνέλευση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών την 31/10/2014.