

ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

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

Βιτανιώτη 31, Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 01η Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

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 στοιχείουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη / την προβεί σε οποιοδήποτε είδους ανεξάρτητη 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.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.hertz.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων : 24 Νοεμβρίου 2015
 Νόμιμος ελεγκτής : Δημήτριος Σαμαράς
 Ελεγκτική εταιρεία : ECOVERS HELLASSA
 Τύπος έκδοσης επισκόπησης : Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2015	31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιωχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	290.851.533,40	262.277.135,53	227.105.600,03	205.414.812,46
Επενδύσεις σε ακίνητα	20.653.379,40	20.544.668,36	24.068.126,22	23.959.415,18
Διάδια περιουσιακά στοιχεία	660.298,68	795.323,19	287.624,93	213.617,90
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	66.936.727,97	66.390.450,33	83.704.816,34	81.656.814,44
Αποθέματα	1.327.361,69	1.191.969,07	448.778,19	457.706,25
Απατηθείσες από πελάτες	28.112.273,43	19.258.180,54	22.734.307,54	15.350.304,81
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	51.178.004,76	33.541.843,62	45.138.113,31	28.062.495,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	459.719.579,33	403.999.570,64	403.487.366,56	355.115.166,75

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	3.890.400,00	3.890.400,00	3.890.400,00	3.890.400,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	185.540.780,52	174.883.536,48	153.024.562,29	146.318.002,83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	189.431.180,52	178.773.936,48	156.914.962,29	150.208.402,83
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	189.431.180,52	178.773.936,48	156.914.962,29	150.208.402,83
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	150.056.728,85	133.100.267,91	138.252.506,37	125.329.243,27
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.194.170,64	26.761.087,33	23.243.301,08	25.468.885,53
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	37.353.656,34	24.725.766,72	27.000.000,00	16.250.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	58.683.842,98	40.638.512,20	58.076.596,82	37.858.635,12
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	270.288.398,81	225.225.634,16	246.572.404,27	204.906.763,92
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	459.719.579,33	403.999.570,64	403.487.366,56	355.115.166,75

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά εκφρασμένα σε €							
	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01.-30.09.15	01.01.-30.09.14	01.07.-30.09.15	01.07.-30.09.14	01.01.-30.09.15	01.01.-30.09.14	01.07.-30.09.15	01.07.-30.09.14
Κόστος εργασιών	135.399.143,62	124.150.096,66	59.159.189,54	57.021.081,71	106.220.141,58	98.412.595,57	48.656.289,27	46.753.530,75
Μικτά Κέρδη	40.531.447,43	37.652.193,77	25.195.725,49	24.884.200,07	29.844.581,87	27.574.133,13	20.209.838,13	20.178.326,09
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	31.483.603,47	28.342.623,57	22.414.563,58	21.766.410,54	24.270.954,09	22.341.886,41	18.663.236,66	18.521.847,11
Κέρδη προ φόρων	30.269.860,65	22.377.258,52	20.108.395,60	19.661.605,54	25.571.679,72	18.803.353,71	16.716.091,83	16.859.523,37
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	22.959.468,75	17.161.283,29	15.342.409,22	14.891.363,29	18.848.257,89	14.174.481,75	12.261.622,75	12.476.047,29
- Ιδιοκτήτες μητρικής	22.959.468,75	17.161.283,29	15.342.409,22	14.891.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-2.622.271,91	8.901.815,05	1.860.023,15	2.897.180,91	-2.461.745,63	9.063.437,05	1.912.799,45	2.951.054,91
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)	20.337.196,84	26.063.098,34	17.202.432,37	17.788.544,20	16.386.512,26	23.237.918,80	14.174.422,20	15.427.102,20
- Ιδιοκτήτες μητρικής	20.337.196,84	26.063.098,34	17.202.432,37	17.788.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	1,8975	1,4227	1,2680	1,2345	1,5577	1,1751	1,0134	1,0343
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	71.955.023,64	66.272.504,67	36.524.177,21	25.098.957,62	54.144.169,93	50.921.492,25	28.968.769,71	28.560.812,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.-30.09.2015

Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	178.773.936,48	151.104.264,33	150.208.402,83	128.343.833,85
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	20.337.196,84	26.063.098,34	16.386.512,26	23.237.918,80
Διανεμηθέντα Μέρισματα	-9.679.952,80	0,00	-9.679.952,80	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)	189.431.180,52	177.167.362,67	156.914.962,29	151.581.752,65

Κηφισιά, 24 Νοεμβρίου 2015

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	ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΔΤ Χ 679379	ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΤ ΑΒ 348453	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΑΔΤ Φ 093095 ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α Τάξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	01.01.-30.09.2015	01.01.-30.09.2014	01.01.-30.09.2015	01.01.-30.09.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη Περιόδου (προ φόρων)	30.269.860,65	22.377.258,52	25.571.679,72	18.803.353,71
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	40.471.420,17	37.929.881,10	29.873.215,84	28.579.605,84
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-12.959.476,86	-5.641.425,35	-12.795.220,87	-5.244.162,74
Προβλέψεις	450.000,00	432.000,00	450.000,00	432.000,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.272.290,16	5.757.936,18	5.486.795,97	5.088.749,89

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες	728.974,26	757.646,06	0,00	0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-116.347,44	361.966,24	8.928,06	-2.085,34
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-8.612.586,66	-7.216.555,18	-5.136.916,07	-2.960.369,19
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	12.827.328,82	14.502.581,47	12.108.006,94	13.445.959,90
Αγορές αυτοκινήτων	-89.717.707,56	-87.715.363,01	-70.187.828,48	-69.618.382,77
Πωλήσεις αυτοκινήτων	24.059.211,56	19.247.892,61	20.672.403,58	15.914.304,86
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-5.539.804,33	-10.570.305,21	-4.671.732,84	-9.682.392,39
Καταβληθέντοι φόροι	-2.887.659,40	-6.091.595,45	-2.550.280,20	-5.592.007,41
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-4.754.496,63	-15.868.082,02	-1.170.948,35	-10.835.425,64

Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-2.740.801,64	-5.916.697,83	-3.513.551,64	-7.916.697,83
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.199.381,83	-2.697.435,61	-1.072.300,86	-2.647.448,72
Αγορά ακινήτων προς επένδυση	-108.711,04	0,00	-108.711,04	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	1.229.638,78	822.960,31	1.229.638,78	824.443,51
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	0,00	3.248.012,33	0,00	3.248.012,33
Τόκοι εισπραχθέντες	423.758,39	1.259.077,37	341.181,09	1.042.060,84
Μέρισματα εισπραχθέντα	5.787.521,60	8.198.088,00	6.787.521,60	8.798.088,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	3.392.024,26	4.914.004,57	3.663.777,93	3.348.458,13

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	187.720.942,09	1.400.000,00	181.241.850,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-158.781.757,51	-30.905.063,94	-157.977.909,91	-30.000.000,00
Μέρισματα πληρωθέντα	-9.679.952,80	0,00	-9.679.952,80	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	19.259.231,78	-29.505.063,94	13.583.987,29	-30.000.000,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	17.896.759,41	-40.459.141,39	16.076.816,87	-37.486.967,51

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	15.160.387,89	64.389.954,78	11.067.567,83	59.199.862,86
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	33.057.147,30	23.930.813,39	27.144.384,70	21.712.895,35

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η εταιρεία του Ομίλου με τις αντίστοιχες διαθεσίμους 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 ενοσίμηση.
- Με την τελευταία πιστοποίηση (20/03/2015) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ ΑΕ, το ποσοστό συμμετοχής της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ από 14,885% ανήλθε σε 30,148% και η επένδυση κατήχη Συγγενής επιχείρηση, απεικονίσθη με την μέθοδο της καθαρής όψης (αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο 2015) στις παρούσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε € 5.210.692,92 (Σημείωση 7 Οικ.Καταστάσεων).
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 16 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 διαπραζία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Αρθρικές απαιτούμενες προσαρμογές στις 30.09.15 Όμιλος 696 άτομα, Εταιρείας 415 άτομα, στις 30.09.14 Όμιλος 652 άτομα, Εταιρείας 397 άτομα.
- Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 30.09.2015.
- Ποσά εισοδών και εξόδων οριστικά από την έναρξη της τριετίας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τριετίας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Α.Π.24 έχουν ως εξής:

	Ποσά σε ευρώ		Ομίλος		Εταιρεία	
	30/9/2015	30/9/2014	30/9/2015	30/9/2014	30/9/2015	30/9/2014
α) Έσοδα	10.222.863,31	13.521.824,55				
β) Έξοδα	19.628.362,15	26.927.816,71				
γ) Απαιτήσεις	2.152.813,18	3.441.585,55				
δ) Υποχρεώσεις	319.600,71	7.416.042,34				
α) Απαιτήσεις από διεθνειακά σπάζη και μέρη της διοίκησης	1.847.293,98	1.727.318,83				
β) Υποχρεώσεις προς τα διεθνιακά σπάζη και μέρη της διοίκησης						