

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία : Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειοσ Τομέα Αθηνών
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : ΑΕΠΤΟΣ ΜΠΟΥΥΤΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ(Ε.Ο.Ε.Α. 41541)
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ
Ελεγκτική εταιρεία : Με σύμφωνη γνώμη
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : www.hertz.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας :

Σύνθετη Διοικητικού Συμβουλίου: Γεώργιος Βασιλάκης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Εμμανουέλλα Βασιλάκη, Μέλος
Στυλιανός Κουτελιόπουλος, Μέλος
Αντωνία Δημητράκοπούλου, Μέλος
Ευσταθίος Γεώργιος, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021

Ποσά εκφρασμένα σε €

Ποσά εκφρασμένα σε €

	31/12/2021	31/12/2020	1/1/2020		31/12/2021	31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	6.384.482	5.786.717	6.347.646	Λειτουργικές δραστηριότητες		
Δικαιώμα Χρήσης περιουσιακών Στοιχείων	6.907.410	8.483.057	9.940.187	Αποτελέσματα προ φόρων	5.832.925	4.143.393
Άδεια περιουσιακά στοιχεία	102.803	122.909	96.313	Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	108.875	106.614	105.649	Αποσβέσεις	3.010.329	2.774.204
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις/Κοινοπραξίες				Προβλέψεις		
Αποθέματα	14.138.981	19.801.325	19.815.732	Κέρδη/ζημιές από πώληση ενσώματων	-465.159	-206.080
Απατήσεις από πελάτες	8.872.998	8.640.249	8.223.161	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	469.618	653.360
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.739.703	7.032.866	6.140.999	μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	46.255.252	49.973.737	50.669.687	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	5.662.344	14.408
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-3.656.666	2.319.600
Μετοχικό Κεφάλαιο	300.000	300.000	300.000	(πλην τραπεζών)	-913.433	142.662
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	14.847.434	13.289.083	13.275.748	Μείον:		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	15.147.434	13.589.083	13.575.748	Αγορές ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων	0	0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.456.365	8.908.143	12.464.292	Αύξηση(μείωση)παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	-88.059	195.709
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.651.453	27.476.511	24.629.648	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-495.446	-669.429
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	31.107.818	36.384.654	37.093.940	Καταβεβλημένοι φόροι	-1.043.885	-129.040
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	46.255.252	49.973.737	50.669.688	Συμψηφισμοί οφειλών με το Δημόσιο		-436.353
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021				λειτουργικές δραστηριότητες (α)	8.312.568	8.802.434
Ποσά εκφρασμένα σε €				Επενδυτικές δραστηριότητες		
				Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-5.757.789	-4.987.541
				Πωλήσεις	4.210.606	4.410.880
				Αγορά υγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων		
				Τόκοι εισπραχθέντες	25.827	16.070
				Σύνολο εισορών / (εκροών) από επενδυτικές	-1.521.356	-560.591
Κύκλος εργασιών	228.558.784		169.691.728	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μικτά Κέρδη	16.270.625		12.857.784	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	6.302.545		4.796.752	Δάνεια Αναληφθέντα	11.743.323	24.782.270
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	5.832.926		4.143.359	Αποπληρωμή Δανεισμού	-14.686.539	-25.219.937
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	4.552.529		3.027.634	Επιστροφή κεφαλαίου λειτουργικών μισθώσεων	-1.451.778	-1.270.062
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	10.436		-14.299	μερίσματα πληρωτέα	-3.000.000	-3.000.000
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	4.562.965		3.013.335	χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-7.394.994	-4.707.729
Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	9.312.874		7.570.956	ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-603.780	3.534.113
				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.939.861	1.405.748
				ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.336.081	4.939.861

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021

Ποσά εκφρασμένα σε €

	31/12/2021	31/12/20
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2020 και 01.01.2019αντίστοιχα)	13.589.084	13.291
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	4.558.350	3.297
Διανομή μερίσματος	-3.000.000	-3.000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2021 και 31.12.2020αντίστοιχα)	15.147.434	13.589

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες

- Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Autohellas ΑΤΕΕ με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης (ποσοστό συμμετοχής 100%)
- Έχουν τηρηθεί οι Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2021. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 31.12.21 452 άτομα, στις 31.12.20 428 άτομα.
- Έχουν σχηματιστεί <<Λοιπές προβλέψεις>> έως την 31/12/2020. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων είναι 421.369€
- Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης 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 :

Ποσά σε ευρώ

	31.12.2021
α) Έσοδα	50.211.683
β) Έξοδα	54.013.352
γ) Απατήσεις	8.073.808
δ) Υποχρεώσεις	966.266
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	597.777

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ