

EXECUTIVE LEASE A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ. 259201000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.1070/01ΑΤ/Β/86/181(07)

ΣΕΝΕΚΑ 24, Τ.Κ. 145 64 - ΚΗΦΙΣΙΑ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013

(δημοσιεύμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας EXECUTIVE LEASE A.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.executivelease.gr καθώς και στη διεύθυνση www.sfkianakis.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου:	www.executivelease.gr , www.sfkianakis.gr
Αρμόδια Αρχή:	Περιφέρεια Αττικής
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	27 Σεπτεμβρίου 2013
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Κωνσταντίνος Π. Ευαγγελινός (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151)
Ελεγκτική Εταιρεία:	Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε
Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με Σύμφωνη γνώμη
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Σταύρος Τάκη-Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Παναγιωτόπουλος-Αντιπρόεδρος Γεώργιος Γαρδέλης-Μέλος Γεώργιος Κουκουμέλης-Μέλος Ιωάννης Εμιρζά-Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30.06.2013	30.06.2012
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ενάρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012)	18.736.631,67	20.362.303,25
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(741.817,88)	(12.625,84)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως χρήσης (30.06.2013 και 30.06.2012)	17.994.813,79	20.349.677,41

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30.06.2013	30.06.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(73.245,08)	51.150,46
<i>Πλέον/Μείον προσαρμογές για:</i>		
Αποσβέσεις	6.105.102,29	6.474.895,49
Προβλέψεις	280.745,04	232.097,78
Αποτίμηση (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(155.885,55)	(130.639,13)
Αξία κόστους πωληθέντων αυτοκινήτων	3.387.574,99	2.923.812,43
Χρηστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	827.563,42	919.495,15
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	3.468.108,03	816.294,52
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	1.546.794,40	3.870.955,06
<i>Μείον:</i>		
Χρηστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(1.111.163,77)	(753.418,37)
Καταβληθέντοι φόροι	0,00	(27.369,98)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	14.275.593,77	14.377.273,40
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και ύψλων πάγιων στοιχείων	(10.578.513,85)	(8.876.804,64)
Τόκοι εισπραχθέντες	158.844,86	130.691,75
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(10.419.668,99)	(8.746.112,89)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	(636.360,00)	(2.236.360,00)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(519.404,73)	(1.172.370,71)
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(1.155.764,73)	(3.408.730,71)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	2.700.160,05	2.222.429,81
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	5.832.495,42	6.183.131,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	8.532.655,47	8.405.561,63

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	30.06.2013	31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	44.887.589,11	43.951.752,54
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	150.006,41	6,41
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	629.908,20	469.060,12
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	5.886.616,52	5.961.730,80
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.151.112,72	13.222.749,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	63.705.232,95	63.605.298,87
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	17.125.000,00	17.125.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	869.813,79	1.611.631,67
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	17.994.813,79	18.736.631,67
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	17.994.813,79	18.736.631,67
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	26.800.000,00	4.000.000,00
Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.329.264,20	4.945.473,12
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.094.574,48	28.646.758,69
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.486.580,48	7.276.435,39
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	45.710.419,16	44.868.667,20
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	63.705.232,95	63.605.298,87

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	01.01-30.06.2013	01.01-30.06.2012
Σύνολο κύκλου εργασιών	16.442.914,35	16.365.411,67
Μικτά κέρδη	2.974.870,80	2.162.639,40
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	598.432,79	840.006,48
Κέρδη προ φόρων	(73.245,08)	51.150,46
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	(741.817,88)	(12.625,84)
Τα Κέρδη κατανέμονται σε:		
Ιδιοκτήτες Μητρικής	(741.817,88)	(12.625,84)
Μη ελέγχουσα συμμετοχή	0,00	0,00
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(741.817,88)	(12.625,84)
Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα κατανέμονται σε:		
Ιδιοκτήτες Μητρικής	(741.817,88)	(12.625,84)
Μη ελέγχουσα συμμετοχή	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή (σε €)	(0,2967)	(0,0051)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά Μετοχή (σε €)	0,00	0,00
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων	6.703.535,08	7.314.901,97

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με ημερομηνία 30.06.2013 στο πλαίσιο της από 26.06.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Executive Lease A.E. σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας από την Panpergon A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.
2. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 30.06.2013 είναι σύμφωνες με αυτές που υιοθέτησε ο Όμιλος εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) οι οποίες εφαρμόστηκαν κατά την 31.12.2012.
3. Λόγω της εφαρμογής της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 έχουν πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογές στα ίδια κεφάλαια και την πρόβλεψη για παροχές στους εργαζόμενους προηγούμενων ετών όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Σημείωση 22 των Οικονομικών Καταστάσεων.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2013 ανέρχεται σε 104. Τα αντίστοιχα άτομα την 30.06.2012 ήταν 100.
5. Οι επενδύσεις της περιόδου 01.01-30.06.2013 ανέρχονται σε € 10.578.513,85.
6. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας των χρήσεων 2006 - 2010 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.
7. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ	Εταιρεία
α) Έσοδα	2.032.726,98
β) Έξοδα	5.452.681,35
γ) Απαιτήσεις	297.695,24
δ) Υποχρεώσεις	346.171,88
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	52.238,58
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-046850

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΑΡΔΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 089062

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ - 101669

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ-563870