

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 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιευόμενα 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.sfakianakis.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.executivelease.gr, www.sfakianakis.gr
 Αρμόδια Αρχή: Περιφέρεια Αττικής
 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 27 Μαρτίου 2013
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Βασίλειος Απ. Ρητάς
 Ελεγκτική Εταιρεία: Σ.Ο.Α. α.ε.ο.ε.
 Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με Σύμφωνη γνώμη
 Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου: Σταύρος Τάκης-Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 Μιράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη-Αντιπρόεδρος
 Γεώργιος Γαρδέλης-Μέλος
 Γεώργιος Κουκουμέλης-Μέλος
 Γεώργιος Παναγιωτόπουλος-Μέλος

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

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31.12.2012	31.12.2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ενάρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011)	20.416.856,15	18.389.975,24
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.374.328,42	2.026.880,91
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(3.000.000,00)	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011)	18.791.184,57	20.416.856,15

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

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	31.12.2012	31.12.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες	1.825.040,48	2.533.110,79
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)		
<i>Πλέον/Μείον προσαρμογές για:</i>		
Αποσβέσεις	13.481.707,31	15.391.537,36
Προβλέψεις	502.198,91	685.290,63
Αποτ/ματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(379.937,46)	(178.304,72)
Αξία κόστους πωληθέντων αυτοκινήτων	8.547.200,69	8.331.673,87
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.919.223,34	2.133.283,02
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	(3.177.020,40)	(693.816,20)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	462.014,12	(1.714.613,84)
<i>Μείον:</i>		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(1.906.664,90)	(1.860.128,01)
Καταβληθέντοι φόροι	(57.041,34)	(2.778,75)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	21.216.720,74	24.625.254,14
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(14.756.014,65)	(15.650.416,96)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	380.280,75	184.847,21
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(14.375.733,90)	(15.465.569,75)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	0,00	5.000.000,00
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(3.000.000,00)	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	(2.236.360,00)	(8.339.898,88)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεούσια)	(1.955.263,25)	(2.669.828,26)
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(7.191.623,25)	(6.009.727,15)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(350.636,40)	3.149.957,24
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	6.183.131,82	3.033.174,58
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	5.832.495,42	6.183.131,82

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 31.12.2012 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 31.12.2011 με εξαίρεση τα νέα πρότυπα και τις διερμηνίες που ίσχυσαν κατά το 2012.
2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2012 ανέρχεται σε 82. Τα αντίστοιχα άτομα την 31.12.2011 ήταν 85.
3. Οι επενδύσεις της χρήσης 2012 ανέρχονται σε € 14.756.014,65.
4. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας των χρήσεων 2006 - 2010 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.
5. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής:

<i>Ποσά σε Ευρώ</i>	Εταιρεία
α) Έσοδα	3.462.775,95
β) Έξοδα	5.470.230,58
γ) Απαιτήσεις	4.922.621,69
δ) Υποχρεώσεις	69.259,85
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	105.426,24
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗΣ
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