



LeasePlan Hellas A.E

**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ)
(βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014)**

2018

LeasePlan Hellas A.E

Α. Παπανδρέου 17, 15124, Δήμου Αμαρουσίου.

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 5358101000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	<u>ΣΕΛΙΔΕΣ</u>
I. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης	3 -4
II Κατάσταση Αποτελεσμάτων	5
III. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης	6

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

I. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018

	<u>Σημείωση</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Ενσώματα πάγια</i>			
Ακίνητα	3	517.095,46	64.210,75
Λοιπός εξοπλισμός	3	262.334.070,09	221.352.019,78
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	3	<u>392.117,27</u>	<u>140.741,76</u>
Σύνολο		263.243.282,82	221.556.972,29
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>			
Λοιπά άυλα	4	<u>69.082,87</u>	<u>58.984,13</u>
Σύνολο		69.082,87	58.984,13
Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	5	27.921.263,98	26.146.655,65
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	5	<u>544.539,10</u>	<u>544.539,10</u>
Σύνολο		28.465.803,08	26.691.194,75
Αναβαλλόμενοι φόροι	6	<u>1.525.176,36</u>	<u>2.313.987,00</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		293.303.345,13	250.621.138,14
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Αποθέματα</i>			
Εμπορεύματα		<u>3.651.219,44</u>	<u>3.565.604,32</u>
Σύνολο		3.651.219,44	3.565.604,32
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7	20.448.814,57	16.670.730,04
Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	5	8.142.111,67	8.500.656,83
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	8	105.268,16	420.835,39
Λοιπές απαιτήσεις	9	1.184.837,25	3.301.772,78
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	10	1.141.568,49	832.497,63
Προπληρωμένα έξοδα	11	15.866.347,35	11.363.176,54
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12	<u>618.248,48</u>	<u>844.887,19</u>
Σύνολο		47.507.195,97	41.934.556,40
Σύνολο κυκλοφορούντων		51.158.415,41	45.500.160,72
Σύνολο ενεργητικού		344.461.760,54	296.121.298,89

Καθαρή θέση*Καταβλημένα κεφάλαια*

Κεφάλαιο	13	3.550.000,00	3.550.000,00
Υπέρ το άρτιο		<u>48.475.000,00</u>	<u>48.475.000,00</u>
Σύνολο		52.025.000,00	52.025.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	14	1.183.333,33	1.183.333,33
Αποτελέσματα εις νέο		<u>19.437.623,04</u>	<u>13.793.396,38</u>
Σύνολο		20.620.956,37	14.976.729,71

Σύνολο καθαρής θέσης**Προβλέψεις**

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	15	677.959,88	513.556,10
Σύνολο		677.959,88	513.556,10

Υποχρεώσεις**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Δάνεια	16	155.300.000,00	117.500.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17	13.026.302,67	11.033.803,31
Σύνολο		168.326.302,67	128.533.803,31

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	16	70.000.000,00	74.500.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	18	22.254.046,25	14.497.164,46
Λοιποί φόροι και τέλη		106.835,48	74.824,66
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		191.351,43	148.951,81
Λοιπές υποχρεώσεις		950.322,70	21.923,99
Έσοδα επομένων χρήσεων		<u>9.308.985,76</u>	<u>10.829.344,82</u>
Σύνολο		102.811.541,62	100.072.209,74
Σύνολο υποχρεώσεων		271.137.844,29	228.606.013,05
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		344.461.760,54	296.121.298,86

II Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	Σημείωση	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	19	122.070.356,89	108.829.159,73
Κόστος πωληθέντων	19	(87.208.270,06)	(78.073.661,68)
Μικτά αποτελέσματα		<u>34.862.086,83</u>	<u>30.755.498,05</u>
Παροχές σε εργαζόμενους	22	(5.591.750,58)	(4.441.137,80)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	3 & 4	(174.888,57)	(136.831,58)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	23	(6.067.529,34)	(5.425.671,28)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	9.353,89
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)		(16.414,39)	(3.627,19)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		<u>23.011.503,95</u>	<u>20.757.584,09</u>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		49.403,68	66.983,74
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20	(2.992.299,79)	(2.427.328,67)
Αποτέλεσμα προ φόρων		<u>20.068.607,84</u>	<u>18.397.238,16</u>
Φόροι εισοδήματος	21	(6.329.779,63)	(6.709.976,68)
Φόροι εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων	21	(61.201,36)	(506.621,33)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		<u>13.677.626,84</u>	<u>11.180.640,15</u>

III. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αποθεματικά από Αναλογιστικά Αποτελέσματα	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο καθαρής θέσης
Υπόλοιπο 01.01.2017	3.550.000,00	48.475.000,00	595.716,84	(40.283,13)	23.298.856,97	75.879.290,68
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο				(58.201,13)		(58.201,13)
Διανομές στους φορείς					(20.000.000)	(20.000.000)
Αποτελέσματα περιόδου			587.616,49		10.593.023,67	11.180.640,16
Υπόλοιπο 31.12.2017	3.550.000,00	48.475.000,00	1.183.333,33	(98.484,26)	13.891.880,64	67.001.729,71
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο				(78.660,78)	45.260,60	(33.400,18)
Διανομές στους φορείς					(8.000.000,00)	(8.000.000,00)
Αποτελέσματα περιόδου					13.677.626,84	13.677.626,84
Υπόλοιπο 31.12.2018	3.550.000,00	48.475.000,00	1.183.333,33	(177.145,04)	19.614.768,08	72.645.956,37