

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΕΔΡΑ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών περιόδου 01.01.2004 μέχρι 31.12.2004

A/A		ΑΝΑΛΥΣΗ	Χρήση 2004
Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες			
A	100	<u>Ταμιακές Εισροές</u>	
	101	Πωλήσεις	111,347,945.02
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3,709,479.72
	103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	216,418.94
	104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	133,282.50
	105	Πιστωτικοί Τόκοι(καταθέσεων κ.λ.π.)	391,278.21
	106	Έσοδα χρεογράφων -συμμετοχών	52.00
	107	Πώληση χρεογράφων	0.00
	108	Μείωση απαιτήσεων	85,139.37
		<i>Αφαιρούνται:</i>	
	109	Αγορά χρεογράφων	0.00
	110	Αύξηση απαιτήσεων	5,357,042.73
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών(A100)	110,526,553.03
A	200	<u>Ταμιακές εκροές</u>	
	201	Κόστος πωληθέντων(μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	47,989,268.33
	202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	6,915,337.19
	203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	0.00
	204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2,502,952.56
	205	Έξοδα υποαπασχολήσεως /αδράνειας	0.00
	206	Άλλα έξοδα	236,389.90
	207	Αύξηση αποθεμάτων	0.00
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	861,333.23
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0.00
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων(πλην Τραπεζών)	1,103,861.01
		<i>Αφαιρούνται:</i>	
	211	Μείωση αποθεμάτων	240,370.75
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	14,758.06
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	366,004.17
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων(πλην Τραπεζών)	1,188,075.85
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών(A200)	57,799,933.39
A	300	<u>Ταμιακές Εκροές φόρων</u>	
	301	Φόροι εισοδήματος	5,219,914.39
	302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	249,039.19
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	174,368.00
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη.	0.00
		<i>Αφαιρείται :</i>	
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη	4,658,649.20
		Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A300)	984,672.38
		Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100-A200-A300)=A	51,741,947.26
B		Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
B	100	<u>Ταμιακές Εισροές</u>	
	101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0.00
	102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	41,705,872.88
	103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0.00
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	92,007.13
	105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	767,000.00
	106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κ.λ.π απαιτήσεων)	0.00
		Σύνολο Ταμιακών εισροών(B100)	42,564,880.01

A/A		ΑΝΑΛΥΣΗ	Χρήση 2004
		Σύνολο Ταμιακών εισροών(B100)	
B	200	<u>Ταμιακές εκροές</u>	
	201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0.00
	202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	96,786,418.56
	203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	169,003.02
	204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0.00
	205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	5,461.13
		Σύνολο Ταμιακών εκροών(B200)	96,960,882.71
		Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	-54,396,002.70
Γ		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Γ	100	<u>Ταμιακές εισροές</u>	
	101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο	0.00
	102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0.00
	103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	21,818,741.06
	104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων(λογαριασμοί Τραπεζών)	0.00
		Σύνολο Ταμιακών εισροών(Γ100)	21,818,741.06
Γ	200	<u>Ταμιακές εκροές</u>	
	201	Μείωση (επιστροφή)μετοχικού κεφαλαίου	0.00
	202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0.00
	203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0.00
	204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων(λογαριασμοί Τραπεζών)	131,340.26
	205	Τόκοι πληρωθέντες	5,062,541.65
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	7,223,152.97
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0.00
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0.00
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200)	12,417,034.88
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	9,401,706.18
		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	6,747,650.74
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1,529,020.75
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	8,276,671.49

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΤ Ξ 458197

ΕΜΜ.ΣΥΖ.ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΑΤ Σ 277500

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓ.ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΑΤ Σ 106973

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ.ΣΙΑΜΠΙΑΝΗΣ
ΑΤ Φ 093095

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ) χρήσεως 2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 23/2/2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2004.

Αθήνα , 23 Φεβρουαρίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΒΑΒΟΥΡΑΣ
Α.Μ.ΣΟΕΛ. 12841
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.