

**ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)
ΕΔΡΑ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.851/06/Β/86/43
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως	389,722.59
Πάγιο Ενεργητικό	262,484,580.22
Μείον: Αποσβέσεις	112,168,982.74
Αναπόσβεστα πάγια	150,315,597.48
Συμμετοχές και Μακρ. Απαιτήσεις	17,893,964.09
Αποθέματα	1,655,377.38
Πελάτες	12,274,133.07
Λοιπές απαιτήσεις	12,935,035.86
Χρεόγραφα	809.88
Διαθέσιμα	26,089,316.95
Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	3,011,014.41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	224,564,971.71
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	2,823,701.57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	11,340,000.00
Αποθεματικά & λοιποί λ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	37,980,387.26
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	8,283,040.15
Δικαιώματα μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια	6,826.13
Καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου προ φόρων	-1,579,158.89
Πλέον:Αναλογία μετοχών μειοψηφίας στα προ φόρων απ.	583.93
Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	-174,368.00
Προβλέψεις διάφορες	3,608,644.48
Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες	100,013,185.36
Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες	58,424,798.18
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	6,661,033.11
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	224,564,971.71
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	2,823,701.57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα από πωλήσεις	21,200,891.25
Μείον: Κόστος πωληθέντων	23,005,616.08
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-1,804,724.83
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	475,860.15
	-1,328,864.68
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	1,927,884.97
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	769,103.63
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	1,798,023.95
ΣΥΝΟΛΟ	4,495,012.55
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-5,823,877.23
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	4,533,486.62
Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες	278,908.68
Μείον: Σύνολο αποσβ. Πάγιων στοιχείων	14,164,245.38
Μείον : 1. Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	14,164,245.38
2.Απόσβεση περιόδου διαφορών ενοποίησης	9,275.67
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ζημίες) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-1,578,574.96
Μείον: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας στα αποτελέσματα	583.93
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-1,579,158.89

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- 1) Για την κατάρτιση των ανωτέρω ενοποιημένων καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές και παραδεγμένες αρχές της λογιστικής.
- 2) Στην ενοποίηση συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τη μητρική εταιρεία και οι εταιρείες BEMAL AUTO LTD με έδρα την Λευκωσία Κύπρου και AUTOTECHNICA LTD με έδρα την Σόφια Βουλγαρίας και οι οποίες, για τους σκοπούς της ενοποίησης, συντάξαν οικονομικές καταστάσεις στις 31/03/2004. Η ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. συμμετέχει στη BEMAL AUTO LTD κατά 100% και στην AUTOTECHNICA LTD 99,39% με έμμεση συμμετοχή.
- 3) Η πρώτη ενοποίηση έγινε με 30/09/2003 καθώς η αγορά της BEMAL AUTO LTD πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2003.
- 4) Η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση προέκυψε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, των κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσμάτων περιόδου, της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών BEMAL AUTO LTD και AUTOTECHNICA LTD, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Κ.Ν. 2190/20.
- 5) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31.03.2004 ήταν 460 άτομα.
- 6) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών περιλαμβάνεται στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 03 "Εκμίσθωση αυτοκινήτων " 711,0 Ευρώ 20.252.502,96 , ΣΤΑΚΟΔ 03 "Εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων " 501.0 , Ευρώ 755.965,20 , ΣΤΑΚΟΔ 03 " Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων" 502.0 , Ευρώ 47.622,09 και ΣΤΑΚΟΔ 03 "Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων " 503.0, Ευρώ 144.801,00.
- 7) Το σύνολο των επενδύσεων στην περίοδο 01/01/2004 - 31/03/2004 των εταιρειών που συμμετέχουν στην ενοποίηση, ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 17,5 εκ.
- 8) Επί του συνόλου των παγίων των εταιρειών που συμμετέχουν στην παρούσα ενοποίηση δεν υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις.
- 9) Υφίσταται επίδικη απαίτηση ύψους 2.562.450,48 Ευρώ, για την οποία στις 30.06.2003 σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των ενοποιημένων αποτελεσμάτων περιόδου.
- 10) Η Αυτοhellas ΑΤΕΕ έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002 και επομένως οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την ανέλεγκτη χρήση 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε για την Αυτοhellas LTD ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1998 έως και 2002 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ευρώ 75 χιλ. για τους οποίους η εταιρεία προσέφυγε στα φορολογικά δικαστήρια.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΤ Ξ 458197

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΣΥΖ.ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΑΤ Σ 277500

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΑΤ Σ 106973

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΣΙΑΜΠΛΙΑΝΗΣ
ΑΤ Φ 093095 Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α' Τάξης