

ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)
ΕΔΡΑ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.851/06/Β/86/43
ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/09/2004	30/09/2003
Δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως	278,056.45	525,953.71
Πάγιο Ενεργητικό	294,481,158.46	259,819,972.51
Μείον: Αποσβέσεις	116,278,252.53	106,835,512.23
Αναπόσβεστα πάγια	178,202,905.93	152,984,460.28
Συμμετοχές και Μακρ. Απαιτήσεις	18,231,983.71	8,550,827.19
Αποθέματα	2,057,807.22	1,601,957.50
Πελάτες	19,438,580.16	14,940,351.20
Λοιπές απαιτήσεις	15,684,260.52	15,454,243.08
Χρεόγραφα	809.88	809.88
Διαθέσιμα	8,584,275.26	1,291,335.11
Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	1,959,432.01	1,621,482.03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	244,438,111.14	196,971,419.98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ	3,121,874.75	2,844,975.76

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	30/09/2004	30/09/2003
Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	11,520,000.00	11,340,000.00
Αποθεματικά & λοιποί λ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	37,800,387.26	25,142,302.27
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	8,283,576.65	6,858,450.73
Δικαιώματα μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια	350.95	5,022.45
Καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη) Ομίλου		
περιόδου προ φόρων	15,950,659.10	14,396,324.12
Πλέον:Αναλογ.μετοχών μειοψηφ.στα προ φόρων αποτ.	47.43	503.32
Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	174,368.00	0.00
Προβλέψεις διαφορες	15,776,338.53	14,396,827.44
Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες	3,535,986.12	3,657,290.41
Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες	100,044,129.40	70,012,933.89
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	58,955,520.42	59,053,298.75
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	8,521,821.81	6,505,294.04
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	244,438,111.14	196,971,419.98
	3,121,874.75	2,844,975.76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

	1/01-30/09/2004	1/01-30/09/2003
ΕΞΟΔΑ		
Έσοδα από πωλήσεις	85,461,212.32	76,153,033.84
Μείον: Κόστος πωληθέντων	78,315,242.55	67,522,513.91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	2,120,358.44	1,402,924.22
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	9,266,328.21	10,033,444.15
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	5,560,771.19	5,155,040.89
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	1,914,959.52	1,757,559.19
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	2,453,171.56	-1,271,713.86
ΣΥΝΟΛΟ	9,928,902.27	5,640,886.22
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-662,574.06	4,392,557.93
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	17,315,956.24	13,089,036.38
Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες	675,739.42	3,056,939.85
Μείον: Σύνολο αποσβ. Πάγιων στοιχείων	44,339,153.57	39,571,796.84
Μείον:1.Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	44,339,153.57	39,571,796.84
2.Απόσβεση περιόδου διαφορών ενοποίησης	26,936.22	27,827.02
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (κέρδη) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	15,950,706.54	14,396,827.44
Μείον: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας στα αποτελέσματα	47.43	503.32
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΟΜΙΛΟΥ (κέρδη) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	15,950,659.11	14,396,324.12

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- 1) Για την κατάρτιση των ανωτέρω ενοποιημένων καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές και παραδεξιμένες αρχές της λογιστικής.
- 2) Στην ενοποίηση συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τη μητρική εταιρεία και οι εταιρείες BEMAL AUTO LTD με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, AUTOTECHNICA LTD με έδρα την Σόφια Βουλγαρίας και ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing A.T.E.E. , εκ των οποίων οι δύο πρώτες, για τους σκοπούς της ενοποίησης,συνέταξαν οικονομικές καταστάσεις στις 30/09/2004 για τη δε τρίτη λήφθηκε ο πλέον πρόσφατος Ισολογισμός της 31/12/2003. Η ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. συμμετέχει στη BEMAL AUTO LTD με 100% , στην AUTOTECHNICA LTD με 99.99% με άμεση και έμμεση συμμετοχή και στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ Best Leasing ΑΤΕΕ με 46.16%.
- 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. Η ενσωμάτωση της συγγενούς εταιρείας Πειραιώς Best Leasing ΑΤΕΕ έγινε με την μέθοδο της καθαρής θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Κ.Ν.2190/20.
- 5) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30/09/2004 ήταν 597 άτομα.
- 6) Με την από 27/05/2004 απόφαση της Τ.Γ.Σ έγινε διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία μια νέα για κάθε μία παλιά μετοχή με split και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλ/ση ποσού €180,000 από την διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
- 7) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών περιλαμβάνεται στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 03 "Εκμίσθωση αυτοκινήτων " 711.0 €81,984,438.01 , ΣΤΑΚΟΔ 03 "Εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων " 501.0, €2,793,898.27 , ΣΤΑΚΟΔ 03 " Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων" 502.0, €181,769.52 και ΣΤΑΚΟΔ 03 "Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων " 503.0, €501,106.52.
- 8) Το σύνολο των επενδύσεων στην περίοδο 01/01/2004 - 30/09/2004 των εταιρειών που συμμετέχουν στην ενοποίηση,ανήλθε στο ποσό των €84.3 εκ.
- 9) Επί του συνόλου των παγίων των εταιρειών που συμμετέχουν στην παρούσα ενοποίηση δεν υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις.
- 10) Υφίσταται επίδικη απαίτηση ύψους €2,562,450.48, για την οποία στις 30.06.2003 σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των ενοποιημένων αποτελεσμάτων περιόδου.
- 11) Η Αυτοhellas ΑΤΕΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002 και επομένως οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την ανέλεκτη χρήση 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές.Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε για την Autotechnica LTD ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1998 έως και 2002 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι €75 χιλ.για τους οποίους η εταιρεία προσέφυγε στα φορολογικά δικαστήρια.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΓΥΧΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΤ Ξ 458197

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΣΥΖ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΑΤ Σ 277500

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΑΤ Σ 106973

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