

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

	<u>30/09/2004</u>	<u>30/09/2003</u>
Δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως	140,188.80	367,917.05
Πάγιο Ενεργητικό	287,849,007.92	255,054,219.97
Μείον Αποσβέσεις	114,093,201.42	105,264,281.60
Αναπόσβεστα πάγια	173,755,806.50	149,789,938.37
Συμμετοχές & Μακρ. Απαιτήσεις	20,681,038.32	8,273,475.89
Αποθέματα	48,001.67	48,222.26
Πελάτες	18,657,112.10	14,735,464.78
Λοιπές απαιτήσεις	15,367,596.08	15,335,255.75
Χρεόγραφα	809.88	809.88
Διαθέσιμα	8,141,373.27	929,127.63
Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	1,680,325.88	1,433,047.96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	238,472,252.50	190,913,259.57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	3,121,874.75	2,844,975.75

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	<u>30/09/2004</u>	<u>30/09/2003</u>
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 περιόδου	15,054,538.71	14,350,984.97
Αποτελέσματα προηγ. χρήσεων	8,127,026.33	6,915,748.99
Μείον διαφ.φορολογ.ελέγχου προηγ.χρησ.	174,368.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	72,327,584.30	57,749,036.23
Προβλέψεις διαφορες	3,535,986.12	3,657,290.41
Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	100,044,129.40	70,012,933.89
Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	54,111,552.77	53,094,664.64
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	8,452,999.91	6,399,334.40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	238,472,252.50	190,913,259.57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	3,121,874.75	2,844,975.75

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004)****ΕΣΟΔΑ**

	<u>1/01-30/09/2004</u>	<u>1/01-30/09/2003</u>
Έσοδα από πωλήσεις	80,136,987.62	71,611,749.47
Μείον : Κόστος πωληθέντων	74,192,250.38	63,891,965.05
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	2,120,358.44	1,426,666.61
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	8,065,095.68	9,146,451.03
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	5,259,441.57	4,841,096.30
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	1,412,743.49	1,208,554.50
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	2,876,801.29	-1,320,797.34
ΣΥΝΟΛΟ	9,548,986.35	4,728,853.46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-1,483,890.67	4,417,597.57
Πλέον : Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	17,131,618.86	12,909,766.08
Μείον : Ανόργανα Έξοδα - Ζημιές	593,189.48	2,976,378.68
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	43,453,755.35	38,892,140.83
Μείον :Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουρ. κόστος	43,453,755.35	38,892,140.83
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	15,054,538.71	14,350,984.97

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- 1) Επί των παγίων δεν υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις.
- 2) Υφίσταται επιδικη απαίτηση ύψους €2,562,450.48, για την οποία στις 30/06/2003 σχηματίσθηκε ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων περιόδου.
- 3) Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο 01/01-30/09/2004 ανήλθαν σε €81.9 εκατ. περίπου.
- 4) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30/09/2004 ήταν 549 άτομα.
- 5) Η πιστοποίηση της τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ήταν στις 09/08/1999, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού €34,336,023.48 ,τα έξοδα της συγκεκριμένης έκδοσης ήταν €1,945,691.51, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν 27/07-30/07/1999, ο αριθμός των νέων μετοχών ήταν 4,500,000 με ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α.Α. 30/08/1999. Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 1999 και η σχετική Έκθεση δημοσιεύθηκε στις 28/02/2001 στις εφημερίδες " ΗΜΕΡΗΣΙΑ ", " ΒΗΜΑ ", "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ " και " ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ".
- 6) Με την από 27/05/2004 απόφαση της Τ.Γ.Σ έγινε διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία μια νέα για κάθε μια παλιά μετοχή με split και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλ/ση ποσού €180,000 από την "Διαφορά απο την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον".
- 7) Ο κύκλος εργασιών €80,136,987.62 ευρώ περιλαμβάνεται στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 03 "Εκμίσθωση αυτοκινήτων" 711.0 €80,091,934.05 και ΣΤΑΚΟΔ 03 "Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων 502.0 €45,053.57.
- 8) Ο λογαριασμός Χρεόγραφα αφορά στο σύνολο του ίδιες μετοχές.
- 9) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισμού χρήσεως 2003.
- 10) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά, μέχρι και τη χρήση 2002 και επομένως οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την ανέλεγκτη χρήση 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2004Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΤ Ξ 458197ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΣΥΖ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΑΤ Σ 277500ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΑΤ Σ 106973ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΣΙΑΜΠΛΙΑΝΗΣ
ΑΤ Φ 093095 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α ΄Τάξης