

ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)**ΕΔΡΑ : ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 851/06/Β/86/43****ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004****Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

	31/03/2004	31/03/2003
Δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως	211,636.71	658,777.12
Πάγιο Ενεργητικό	257,690,563.66	229,504,248.83
Μείον: Αποσβέσεις	110,459,055.30	97,524,136.09
Αναπόσβεστα πάγια	147,231,508.36	131,980,112.74
Συμμετοχές & Μακρ. Απαιτήσεις	18,665,416.62	19,342,838.46
Αποθέματα	31,528.99	43,939.60
Πελάτες	11,616,522.94	9,466,067.66
Λοιπές απαιτήσεις	12,828,334.47	12,783,908.10
Χρεόγραφα	809.88	1,000,236.88
Διαθέσιμα	25,785,762.07	5,172,973.49
Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	2,819,724.57	2,470,421.91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	219,191,244.61	182,919,275.96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	2,823,701.57	3,055,058.90

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	31/03/2004	31/03/2003
Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	11,340,000.00	11,340,000.00
Αποθεματικά & λοιποί λ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	37,980,387.26	34,845,732.29
Αποτελέσματα προηγ. χρήσεων	8,127,026.33	6,915,748.99
Αποτελέσματα περιόδου	-1,665,025.30	-276,949.83
Πλέον: Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	-174,368.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	55,608,020.29	52,824,531.45
Προβλέψεις διαφορές	3,608,644.48	1,104,746.08
Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	100,013,185.36	70,014,241.69
Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	53,355,930.94	53,349,592.81
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	6,605,463.54	5,626,163.93
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	219,191,244.61	182,919,275.96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	2,823,701.57	3,055,058.90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

	1/01-31/03/2004	1/01-31/03/2003
ΕΣΟΔΑ		
Έσοδα από πωλήσεις	19,771,994.40	17,870,779.50
Μείον : Κόστος πωληθέντων	21,911,246.21	19,154,712.41
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	475,860.15	406,666.92
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-1,663,391.66	-877,265.99
Μείον : Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	1,837,687.86	1,777,577.31
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	618,775.11	312,948.68
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	1,783,067.39	970,056.30
ΣΥΝΟΛΟ	4,239,530.36	3,060,582.29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-5,902,922.02	-3,937,848.28
Πλέον : Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	4,486,844.10	3,750,608.10
Μείον : Ανόργανα Έξοδα - Ζημιές	248,947.38	89,709.65
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	13,484,589.37	12,332,256.59
Μείον :Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουρ.κόστος	13,484,589.37	12,332,256.59
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-1,665,025.30	-276,949.83

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Επί των παγίων δεν υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις.
- Υφίσταται επίδικη απαίτηση ύψους 2.562.450,48 ευρώ, για την οποία στις 30.06.2003 σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων περιόδου.
- Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο 01/01-31/03/2004 ανήλθαν σε 17,2 εκατ. ευρώ περίπου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31.03.2004 ήταν 416 άτομα.
- Η πιστοποίηση της τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ήταν στις 09.08.99, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού 34.336.023,48 ευρώ, τα έξοδα της συγκεκριμένης έκδοσης ήταν 1.945.691,51 ευρώ, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν 27/07-30/07/99, ο αριθμός των νέων μετοχών ήταν 4.500.000 με ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α.Α. 30/08/99. 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 ".
- Ο κύκλος εργασιών 19.771.994,40 ευρώ περιλαμβάνεται στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 03 "Εκμίσθωση αυτοκινήτων" 711.0 Ευρώ 19.768.813,94 και ΣΤΑΚΟΔ 03 "Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων 502.0 Ευρώ 3.180,46.
- Ο λογαριασμός Χρεόγραφα αφορά στο σύνολο του ίδιες μετοχές.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισμού χρήσεως 2003.
- 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, 27 Απριλίου 2004Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΤ ≡ 458197ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΣΥΖ.ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΑΤ Σ 277500ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΑΤ Σ 106973ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΤ Φ 093095 Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α Τάξης