

OPTIMUM

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΠΧΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της OPTIMUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.optimumrental.gr όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	
	Ποσά σε €	
	1.1.-	1.1.-
	31.12.2007	31.12.2006
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:	Λ. Μεσογείων 501, Αγ. Παρασκευή	
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:	ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45669/01ΑΤ/Β/00/144	
Αρμόδια αρχή:	Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Νικόλαος Γ. Λινάρδος Ιωάννης – Φίλιππος Παταζαρκάδος Γεράσιμος Λινάρδος Καλλιέργης – Σκέντζος Ανδρέας	
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:	30 Απριλίου 2008	
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Παναγιώτης Βασ. Πάτσος	
Ελεγκτική εταιρεία:	ΡΚΦ - ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.	
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη - θέματα έμφραξης	
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.optimumrental.gr	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	
	Ποσά σε €	
	31.12.2007	31.12.2006
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	1.057.251,63	1.032.383,58
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	12.651.989,70	11.948.795,84
Προβλέψεις	62.710,00	117.643,15
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(65.298,38)	148.693,35
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.396.318,77	1.636.872,12
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	136.135,15	(247.037,69)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(337.477,71)	(1.345.912,26)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	739.110,86	1.228.022,70
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(2.396.318,77)	(1.636.872,12)
Καταβεβλημένοι φόροι	(85.773,54)	(78.270,13)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	14.158.647,71	12.802.318,53
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(140.655,46)	(66.517,26)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(8.420.070,41)	(1.279.411,53)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.669.766,48	624.023,42
Τόκοι εισπραχθέντες	124.167,56	39.884,49
Μερίσματα εισπραχθέντα	5.302,77	3.445,20
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(6.761.489,09)	(678.575,68)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	8.704.166,66	2.000.000,02
Εξοφλήσεις δανείων	(468.970,33)	(2.415.465,69)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(12.516.990,42)	(11.909.070,67)
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές	(4.281.794,09)	(12.324.536,34)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και	3.115.364,56	(200.793,48)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	511.683,15	712.476,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.627.047,71	511.683,15
	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
1) Η εταιρεία δεν έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση 2007.		
2) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2007 ανέρχονταν σε 21 άτομα και την 31.12.2006 σε 22 άτομα.		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Αγ. Παρασκευή, 30 Απριλίου 2008	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΙΚ. Γ. ΛΙΝΑΡΔΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 011146	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ι.Φ. ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ Α.Δ.Τ.Τ 144396	ΕΥΘ. Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΑΡ.ΑΔ.14955 Α' ΤΑΞΗ