

OPTIMUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 45669/01ΑΤ/Β/00/144 , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Μεσογείων 501, Αγ. Παρασκευή
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της OPTIMUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)		
			01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
Αρμόδια Υπηρεσία / Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Νομαρχία Ανατολικής Αττικής www.optimumrental.gr Νικόλαος Γ. Λινάρδος Ιωάννης - Φίλιππος Παπαζαρκάδας Γεράσιμος Λινάρδος Ανδρέας Καλλιγέρης - Σκέντζος	Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	22.194.264,27 2.300.708,14 1.206.725,26 42.687,14 202.016,88	27.378.411,54 3.166.511,62 1.576.031,40 125.761,20 98.068,46
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Νόμιμος ελεγκτής: Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	29 Απριλίου 2011 Παναγιώτης Βασ. Πάτσης PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Γνώμη με επιφύλαξη	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	0,00 202.016,88	0,00 98.068,46
		Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή - (σε €)	50,5042 0,00	24,5171 0,00
		Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	14.959.785,86	17.307.418,43

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)		
	31.12.2010	31.12.2009		01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	27.636.253,95	38.392.874,59	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	42.687,14	125.761,20
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.663,85	12.014,94	Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	98.748,64	98.156,00	Αποσβέσεις	13.753.060,60	15.731.387,03
Αποθέματα	168.731,42	253.821,66	Προβλέψεις / (αναστροφή προβλέψεων)	144.505,91	493.457,94
Απαιτήσεις από πελάτες	3.252.757,77	3.068.511,12	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(242.452,11)	(28.453,29)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.403.693,11	5.465.167,54	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.257.464,89	1.614.716,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.562.848,74	47.290.545,85	Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	85.090,24	(24.335,62)
Μετοχικό κεφάλαιο	117.360,00	117.360,00	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(107.089,45)	(273.042,80)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	4.401.153,56	4.199.136,69	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(472.081,28)	517.739,55
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	4.518.513,56	4.316.496,69	(Μείον):		
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	23.404.595,06	33.544.679,12	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1.257.464,89)	(1.614.716,55)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.085.228,48	1.312.594,63	Καταβεβλημένοι φόροι	(78.185,44)	0,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.587.500,00	1.651.112,04	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	13.125.535,61	16.542.514,01
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.967.011,64	6.465.663,38	Επενδυτικές δραστηριότητες		
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	32.044.335,18	42.974.049,17	Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	3.926,00	18.721,86
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	36.562.848,74	47.290.545,85	Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(982.704,35)	(1.049.413,60)
			Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	753.660,62	653.492,30
			Τόκοι εισπραχθέντες	28.524,48	20.656,84
			Μερίσματα εισπραχθέντα	12.546,87	16.467,64
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(184.046,38)	(340.074,96)
			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Εξοφλήσεις δανείων (χρεολύσια)	(1.651.112,04)	(3.182.221,30)
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(12.839.908,87)	(16.475.100,48)
			Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	101.580,36	(272.661,43)
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	2.098.953,31	2.371.614,74
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	2.200.533,67	2.098.953,31

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)	4.316.496,69	4.218.428,23
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	42.687,14	125.761,20
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)	4.518.513,56	4.316.496,69

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Γνώμη με Επιφύλαξη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2009 και 2010.
- Έχουν σχηματιστεί οι εξής προβλέψεις την 31.12.2010 : Για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό € 667.806,31 και για αποζημίωση προσωπικού ποσό € 48.653,00.
- Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2010 ανέρχονταν σε 15 άτομα και την 31.12.2009 σε 22 άτομα.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

Αγία Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΙΚ. Γ. ΛΙΝΑΡΔΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 011146	Ι.Φ. ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 106597	ΕΥΘ. Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 14955