

# 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 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(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 €)		
			<b>01.01.-31.12.2011</b>	<b>01.01.-31.12.2010</b>
Αρμόδια Υπηρεσία / Νομαρχία:	Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	Κύκλος εργασιών	14.826.498,55	22.194.264,27
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	<a href="http://www.optimumrental.gr">www.optimumrental.gr</a>	Μικτά κέρδη / (ζημίες)	(135.409,52)	2.300.708,14
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:		Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.058.241,80)	1.206.725,26
- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	Νικόλαος Γ. Λινάρδος	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(1.887.052,38)	42.687,14
- Διευθύνων Σύμβουλος	Ιωάννης - Φίλιππος Παπαζαρκάδας	Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)	(1.559.218,27)	202.016,88
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Γεράσιμος Λινάρδος	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Ανδρέας Καλλιγέρης - Σκέντζος	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+ (β)	(1.559.218,27)	202.016,88
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	30 Απριλίου 2012	Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(389,8046)	50,5042
Νόμιμος ελεγκτής:	Παναγιώτης Βασ. Πάτσης	Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή - (σε €)	0,00	0,00
Ελεγκτική εταιρεία:	PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	10.704.723,47	14.959.785,86
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Γνώμη με επιφύλαξη			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)		
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>01.01.-31.12.2011</b>	<b>01.01.-31.12.2010</b>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	15.546.612,67	27.636.253,95	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	<b>(1.887.052,38)</b>	<b>42.687,14</b>
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.887,09	2.663,85	Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	96.976,64	98.748,64	Αποσβέσεις	11.762.965,27	13.753.060,60
Αποθέματα	121.801,97	168.731,42	Προβλέψεις / (αναστροφή προβλέψεων)	263.229,51	144.505,91
Απαιτήσεις από πελάτες	3.970.000,08	3.252.757,77	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	56.495,66	(242.452,11)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.363.165,49	5.403.693,11	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	903.505,98	1.257.464,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>23.100.443,94</b>	<b>36.562.848,74</b>	Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	46.929,45	85.090,24
Μετοχικό κεφάλαιο	117.360,00	117.360,00	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(441.895,15)	(107.089,45)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.841.935,29	4.401.153,56	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (Μείον):	(1.380.278,29)	(472.081,28)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	2.959.295,29	4.518.513,56	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(903.505,98)	(1.257.464,89)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	13.482.008,68	23.404.595,06	Καταβεβλημένοι φόροι	(82.217,06)	(78.185,44)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	627.726,40	1.085.228,48	<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>8.338.177,01</b>	<b>13.125.535,61</b>
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.400.000,00	1.587.500,00	<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.631.413,57	5.967.011,64	(Απόκτηση) / Διάθεση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	264.826,78	3.926,00
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	20.141.148,65	32.044.335,18	Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(478.669,26)	(982.704,35)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b>	<b>23.100.443,94</b>	<b>36.562.848,74</b>	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.200.909,89	753.660,62

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)			ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
	<b>01.01.-31.12.2011</b>	<b>01.01.-31.12.2010</b>			
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)</b>	<b>4.518.513,56</b>	<b>4.316.496,69</b>	Τόκοι εισπραχθέντες	74.695,40	28.524,48
<b>Κέρδη / (ζημίες) κλειστά ως προς την έναρξη χρήσεως (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)</b>	<b>(1.559.218,27)</b>	<b>202.016,88</b>	Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	12.546,87
	<b>2.959.295,29</b>	<b>4.518.513,56</b>	<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>1.061.762,81</b>	<b>(184.046,38)</b>
			<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
			Εξοφλήσεις δανείων	(1.587.500,00)	(1.651.112,04)
			μισθώσεις (χρεολύσια)	(9.051.335,99)	(11.188.796,83)
			<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(10.638.835,99)</b>	<b>(12.839.908,87)</b>
			<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(1.238.896,17)</b>	<b>101.580,36</b>
			<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>2.200.533,67</b>	<b>2.098.953,31</b>
			<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>961.637,50</b>	<b>2.200.533,67</b>

1. 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.
2. Έχουν σχηματιστεί οι εξής προβλέψεις την 31.12.2011 : Για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό € 931.035,82 και για αποζημίωση προσωπικού ποσό € 46.985,00.
3. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2011 ανέρχονταν σε 13 άτομα και την 31.12.2010 σε 15 άτομα.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

Αγία Παρασκευή, 30 Απριλίου 2012

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