



OPTIMUM Α.Τ.Ν.Ε.Ε

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 3714401000 , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Μεσογείων 501, Αγ. Παρασκευή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(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.-31.12.2012	01.01.-31.12.2011
Αρμόδια Υπηρεσία / Νομαρχία:	Νομαρχία Ανατολικής Αττικής		
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.optimumrental.gr		
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:			
- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	Νικόλαος Γ. Λινάρδος		
- Διευθύνων Σύμβουλος	Ιωάννης - Φίλιππος Παπαζαρκάδας		
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Γεράσιμος Λινάρδος		
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Ανδρέας Καλλιγέρης - Σκέντζος		
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	30 Απριλίου 2013		
Νόμιμος ελεγκτής:	Παναγιώτης Βασ. Πάσης		
Ελεγκτική εταιρεία:	PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.		
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Γνώμη με επιφύλαξη		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.12.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	7.509.421,36	15.546.612,67
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	882,48	1.887,09
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	97.684,64	96.976,64
Αποθέματα	58.480,81	121.801,97
Απαιτήσεις από πελάτες	3.968.411,61	3.970.000,08
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.140.489,46	3.363.165,49
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13.775.370,36	23.100.443,94

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	31.12.2012	31.12.2011
Μετοχικό κεφάλαιο	117.360,00	117.360,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.294.056,80	2.841.935,29
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	1.411.416,80	2.959.295,29
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	7.044.944,32	13.482.008,68
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	314.314,18	627.726,40
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	881.824,31	1.400.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.122.870,74	4.631.413,57
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	12.363.953,55	20.141.148,65
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	13.775.370,35	23.100.443,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01.-31.12.2012	01.01.-31.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	2.959.295,29	4.518.513,56
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	(1.547.878,48)	(1.559.218,27)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	1.411.416,81	2.959.295,29

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 τη χρήση 2010.
- Έχουν σχηματιστεί οι εξής προβλέψεις την 31.12.2011 : Για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό € 1.119.007,99 και για αποζημίωση προσωπικού ποσό € 43.656,00
- Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2012 ανέρχονταν σε 10 άτομα και την 31.12.2011 σε 13 άτομα.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)		01.01.-31.12.2012	01.01.-31.12.2011
Κύκλος εργασιών		9.404.062,47	14.826.498,55
Μικτά κέρδη / (ζημιές)		(374.548,07)	(135.409,52)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων		(1.246.645,21)	(1.058.241,80)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων		(1.818.084,55)	(1.887.052,38)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)		(1.547.878,48)	(1.559.218,27)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετα από φόρους (β)		0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους (α)+(β)		(1.547.878,48)	(1.559.218,27)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)		(386.969,6)	(389.804,6)
Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή - (σε €)		0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων		6.202.646,67	10.704.723,47

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01.-31.12.2012	01.01.-31.12.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.818.084,55)	(1.887.052,38)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	7.449.291,88	11.762.965,27
Προβλέψεις / (αναστροφή προβλέψεων)	187.972,17	263.229,51
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(394.221,22)	56.495,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	616.243,44	903.505,98

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	63.321,16	46.929,45
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	686.610,34	(441.895,15)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(533.354,86)	(1.380.278,29)
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(534.419,13)	(903.505,98)
Καταβληθέντοι φόροι	(15.065,12)	(82.217,06)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	5.708.294,11	8.338.177,01

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Απόκτηση) / Διάθεση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	264.826,78
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(290.710,79)	(478.669,26)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.059.180,40	1.200.909,89
Τόκοι εισπραχθέντες	44.609,96	74.695,40
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	813.079,57	1.061.762,81

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων	(1.000.000,00)	(1.587.500,00)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(5.870.541,81)	(9.051.335,99)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(6.870.541,81)	(10.638.835,99)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(349.168,13)	(1.238.896,17)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	961.637,50	2.200.533,67
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	612.469,37	961.637,50

Αγία Παρασκευή, 30 Απριλίου 2013

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