

**ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25970/33/Β/92/1

Έδρα: Τρίκαλα, 5^ο χλμ. Τρικάλων - Πύλης, Τ.Κ. 42100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιευόμενα 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 ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία- Νομαρχία Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σαράντης Δημήτριος Γιάτσιος Βασίλειος Σαράντης Μιχαήλ Ντέλλκος Φώτιος Χύτας Κωνσταντίνος	Τρίκαλα www.tyras.gr Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Μέλος	Ημερομηνία Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία) Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ελεγκτική εταιρεία Τύπος έκθεσης ελέγχου	05 Ιουνίου 2014 Αντώνης Δ. Μάρκου Deloitte, Χατζηπαύλου, Σοφριανός & Καμπάνης Α.Ε. Γνώμη με απιφύλαξη - Θέμα Έμφασης
--	--	--	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	217.029.311,07	226.007.823,74	72.369.049,58	78.796.438,85
Λύβια περιουσιακά στοιχεία	166.788,94	262.106,04	29.787,52	30.968,24
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	531.665,43	229.491,85	32.180.575,00	29.719.356,26
Αποθέματα	42.700.312,36	33.237.241,88	25.440.265,65	22.552.332,12
Απαιτήσεις από πελάτες	78.161.671,35	86.704.053,10	24.827.033,40	29.248.675,79
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	<u>11.308.054,33</u>	<u>9.998.720,70</u>	<u>2.334.434,22</u>	<u>2.810.083,72</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	349.897.803,48	356.439.437,31	157.181.145,37	163.157.854,98
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	11.671.945,18	11.671.945,18	11.671.945,18	11.671.945,18
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	<u>112.553.727,02</u>	<u>105.030.176,98</u>	<u>60.394.169,19</u>	<u>62.377.533,96</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	124.225.672,20	116.702.122,16	72.066.114,37	74.049.479,14
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	2.954.818,13	745.106,52	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (γ)=(α)+(β)	127.180.490,33	117.447.228,68	72.066.114,37	74.049.479,14
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	116.127.781,62	87.264.746,47	46.321.930,00	26.390.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.868.992,16	14.471.152,76	7.492.126,16	6.397.134,42
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	39.366.512,02	61.348.697,87	5.935.850,74	17.399.337,54
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	49.354.027,35	75.907.611,53	25.365.124,10	38.921.903,88
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	222.717.313,15	238.992.208,63	85.115.031,00	89.108.375,84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	349.897.803,48	356.439.437,31	157.181.145,37	163.157.854,98

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα προ φόρων	13.021.891,40	4.212.950,97	(186.425,58)	(85.582,17)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
• Αποσβέσεις	14.769.462,49	14.089.780,92	5.747.724,11	5.732.745,74
• Προβλέψεις	5.037.146,42	(106.952,50)	4.015.171,05	(91.654,32)
• Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	191.134,63	0,00	0,00
• Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων	0,00	451.250,76	0,00	0,00
• Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση ενοποιησης θυγατρικών	0,00	(1.595.877,51)	0,00	0,00
• Λοπά έσοδα/έξοδα	0,00	0,00	0,00	8.122,74
• Λοπά έσοδα/έξοδα	(13.876,76)	3.009,82	0,00	0,00
• Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(971.200,40)	(288.091,48)	103.363,64	(202.483,93)
• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.268.656,67	8.978.973,62	2.993.171,22	3.274.170,43
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	(10.271.970,34)	6.761.011,37	(2.356.933,53)	8.451.348,65
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	7.109.771,36	(12.621.011,91)	404.879,09	2.915.571,83
(Μείωση/αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(12.541.407,25)	(10.574.403,43)	(1.444.167,08)	2.718.939,15
Μείον:				
Φόρος εισοδήματος πληρωθείς	(94.430,48)	(816.276,59)	(42.301,95)	(269.326,23)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	25.314.043,11	8.685.498,67	9.234.480,97	22.451.851,89
Επενδυτικές δραστηριότητες				
(Απόκτηση) / διάθεση, θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00	(1.469.997,08)	0,00
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	(7.736.894,92)	(18.091.907,79)	(1.626.780,62)	(7.453.190,78)
Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων	0,00	0,00	0,00	1.374.165,97
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	1.103.282,36	1.454.923,93	142.015,00	199.440,14
Είσπραξη ταμείου από απορρόφηση	0,00	174,88	0,00	0,00
Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων	22.919,23	74.258,72	3.861,98	3.534,01
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(6.610.693,33)	(16.562.550,26)	(2.950.900,72)	(5.876.050,66)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	7.034.868,37	37.842.690,49	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	(14.542.237,99)	(18.849.355,40)	(2.563.060,98)	(13.510.427,39)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(443.997,39)	(50.566,48)	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(8.980.307,60)	(9.694.169,94)	(2.734.132,88)	(3.274.170,43)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(16.931.674,61)	9.148.598,67	(5.297.193,86)	(16.784.597,82)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	1.771.675,17	1.271.547,08	986.386,39	-208.796,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	2.957.888,64	1.691.819,25	208.470,03	417.266,62
Συναλλαγματικές διαφορές	723,61	(5.477,69)	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	4.730.287,42	2.957.888,64	1.194.856,42	208.470,03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1-1-31.12.2013	1-1-31.12.2012	1-1-31.12.2013	1-1-31.12.2012
Κύκλος εργασιών	269.420.298,87	242.595.454,19	131.540.064,00	128.911.338,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	71.821.258,17	59.170.314,50	15.323.422,65	11.425.623,65
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	22.189.442,92	11.955.167,83	2.812.427,50	3.185.054,25
Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων	13.021.891,40	4.212.950,97	-186.425,58	-85.582,17
Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους (Α)	8.185.692,85	2.657.993,77	-1.673.261,56	-277.625,34
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	8.115.218,26	3.311.280,76	-1.673.261,56	-277.625,34
Δικαιώματα Μειοψηφίας	70.474,59	(653.286,99)	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(458.181,40)	(1.418.038,82)	(310.103,21)	(6.725,98)
Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	7.727.511,45	1.239.954,95	-1.983.364,77	-284.351,32
Ιδιοκτήτες μητρικής	7.647.568,36	1.917.320,91	-1.983.364,77	-284.351,32
Δικαιώματα Μειοψηφίας	79.943,09	(677.365,96)	0,00	0,00
Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,5076	0,2071	-0,1047	-0,0174
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	36.958.905,41	26.044.948,75	8.560.151,61	8.917.799,99

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1-1-31.12.2013	1-1-31.12.2012	1-1-31.12.2013	1-1-31.12.2012
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης				
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)	117.447.228,68	114.631.031,44	74.049.479,14	74.325.707,72
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	7.727.511,45	1.239.954,95	-1.983.364,77	-284.351,32
Λοιπές προσαρμογές	-24.268,82	48.499,79	0,00	8.122,74
Αλλαγή ποσοστού θυγατρικής	2.030.019,02	1.527.742,50	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)	127.180.490,33	117.447.228,68	72.066.114,37	74.049.479,14

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- α. Το θέμα επιφύλαξης συνίσταται στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της. β. Το θέμα έμφασης αναφέρεται στην μη τήρηση όρων ομολογιακού δανείου θυγατρικής εταιρείας.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές προβλεπόμενες από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτές της προηγούμενης χρήσης εκτός της αλλαγής λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 (βλ. Σημείωση 9.29).
- Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση με τις αντίστοιχες χώρες που εδρεύουν, τα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημείωση 8.2.6. των οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της αναφέρονται στη σημείωση 9.20 των οικονομικών καταστάσεων. Οι εταιρείες του ομίλου έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικά υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31/12/2013 ανέρχεται σε €970 χιλ. για τον όμιλο και €360 χιλ. για την μητρική εταιρεία. (σημ. 9.20). Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. Για τη χρήση 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. (σημ. 9.1.7.) Για τις χρήσεις 2011 και 2012, ο έλεγχος που διενεργήθηκε έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει ακόμα περαωθεί.
- Επί των ακινήτων της εταιρείας και των θυγατρικών της, υφίστανται εμπράγματα εξασφάλισης ποσού €103 εκ. σε τράπεζες προς εξασφάλιση κοινών ομολογιακών δανείων.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης για τον όμιλο ήταν 1.001 και 988 άτομα αντίστοιχα και για την εταιρεία ήταν 271 και 280 άτομα αντίστοιχα.
- Για τις επιδίδες και τις υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και για αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας, έχει σχηματισθεί επαρκής πρόβλεψη ύψους €410 χιλ. (σημ. 9.20)
- Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησης.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια αφορούν μεταβολή αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω στοιχών καταχωρημένων στην Καθαρή θέση λόγω μεταβολής φορολογικού συντελεστή, αναλογιστικά κέρδη και ζημιές καθαρά φόρου και συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλείωσης.
- Συναλλαγές εταιρίας με τα προς αυτήν συνδεδεμένα μέρη (ΔΛΠ 24) από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.

	Ομίλος (σε € χιλ.)		Εταιρεία (σε € χιλ.)	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
α Εισροές	0	0	43.148	52.354
β Εκροές	0	0	67.798	67.635
γ Απαιτήσεις	0	0	5.269	14.520
δ Υποχρεώσεις	0	0	11.316	16.177
ε Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	934	545	54	39
στ Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	10	16	10	14
ζ Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	6	2	4	0

Τρίκαλα, 5 Ιουνίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Σαράντης Δημήτριος Α.Δ.Τ. ΑΙ 848942	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σαράντης Μιχαήλ Α.Δ.Τ. Χ 977587	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φώτιος Ντέλλκος Α.Δ.Τ. Χ 481217
---	---	---