

**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 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το 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	30 Απριλίου 2012 Δήμος Ν. Πιτέλης PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη
--	--	--	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ευρώ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
---	---

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010		31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ιδιωχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	223.435.610,85	185.783.594,58	77.105.274,22	75.716.963,57	Αποτελέσματα προ φόρων	11.491.220,66	13.257.125,10	4.270.429,43	5.616.466,03
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	262.657,24	272.880,12	2.178,05	4.356,05	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	731.295,35	1.044.037,49	31.096.289,55	30.939.454,55	• Αποσβέσεις	12.587.336,17	12.284.887,10	5.405.766,56	5.022.513,97
Αποθέματα	38.359.690,60	31.803.298,04	31.003.680,77	29.462.490,58	• Προβλέψεις	1.074.560,57	2.084.398,22	163.857,33	1.322.016,76
Απαιτήσεις από πελάτες	69.062.793,60	51.734.371,54	33.507.564,58	24.504.376,27	• Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων	(2.357.813,24)	1.978.374,24	0,00	0,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.342.048,16	10.630.415,90	1.672.796,03	1.925.992,13	• Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	112.941,74	2.078.885,70	87.819,65	(3.031,73)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	342.194.095,80	281.268.597,67	174.387.783,20	162.553.633,15	• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.399.972,17	4.617.048,84	2.479.142,80	1.669.508,28
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μετοχικό κεφάλαιο	11.671.945,18	11.671.945,18	11.671.945,18	11.671.945,18	Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	(6.780.392,55)	2.086.258,50	(1.675.190,19)	(674.815,95)
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	103.275.510,57	86.140.245,74	62.640.983,40	59.197.714,84	Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	(21.024.267,67)	(1.161.018,41)	(8.620.315,73)	4.903.453,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	114.947.455,75	97.812.190,92	74.312.928,58	70.869.660,02	(Μείωση/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	19.628.045,21	11.145.324,25	5.348.547,63	122.551,67
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	(343.232,65)	24.672,92	0,00	0,00	Μειών:				
Σύνολο καθαρής θέσης (γ)=(α)+(β)	114.604.223,10	97.836.863,84	74.312.928,58	70.869.660,02	Φόρος εισοδήματος πληρωθείς	(1.272.746,37)	(1.107.947,50)	(284.540,08)	(519.990,79)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	71.682.948,17	90.916.585,70	37.230.000,00	50.160.000,00	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	20.858.856,69	47.263.336,04	7.175.517,40	17.458.671,24
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.313.475,14	11.450.131,05	6.339.649,68	6.265.213,84	Επενδυτικές δραστηριότητες				
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	83.206.631,26	44.846.395,98	33.284.764,93	17.331.751,43	(Απόκτηση) / διάθεση, θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(151.635,00)	(115.258,00)	(151.635,00)	(9.543,84)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	55.386.818,14	36.218.621,10	23.220.440,01	17.927.007,86	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(36.716.350,00)	(43.042.620,86)	(7.813.189,08)	(12.800.463,62)
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	227.589.872,71	183.431.733,83	100.074.854,62	91.683.973,13	Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	952.869,12	470.133,95	375.485,67	115.540,40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	342.194.095,80	281.268.597,67	174.387.783,20	162.553.633,15	Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων	317.697,55	43.908,36	4.458,92	13.737,35
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(35.597.418,33)	(42.643.836,56)	(7.584.879,49)	(12.680.729,71)
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	37.769.703,28	16.325.995,33	9.408.013,50	6.000.353,71
					Εξοφλήσεις δανείων	(18.411.284,28)	(15.284.790,63)	(6.385.000,00)	(9.330.000,00)
					Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(231.821,25)	0,00	0,00	0,00
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(7.399.972,17)	(4.617.048,84)	(2.479.142,80)	(1.669.508,28)
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	11.726.625,59	-3.575.844,14	543.870,70	-4.999.154,57
					Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-3.011.936,06	1.043.655,34	134.508,61	-221.213,04
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	4.753.095,08	3.712.321,54	282.758,01	503.971,05
					Συναλλαγματικές διαφορές	(49.339,76)	(2.881,80)	0,00	0,00
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.691.819,25	4.753.095,08	417.266,62	282.758,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
---	--

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010		1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010	1.1-31.12.2011	1.1-31.12.2010
Κύκλος εργασιών	237.772.154,42	214.303.566,38	134.088.287,17	120.126.388,12	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	37.769.703,28	16.325.995,33	9.408.013,50	6.000.353,71
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	60.164.961,96	62.961.847,74	14.984.315,03	16.972.961,27	Εξοφλήσεις δανείων	(18.411.284,28)	(15.284.790,63)	(6.385.000,00)	(9.330.000,00)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	18.946.662,07	20.048.235,87	6.745.113,31	7.272.236,96	Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(231.821,25)	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων	11.491.220,66	13.257.125,10	4.270.429,43	5.616.466,03	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(7.399.972,17)	(4.617.048,84)	(2.479.142,80)	(1.669.508,28)
Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους (Α)	10.413.738,20	11.603.648,02	3.886.089,06	4.973.593,50	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	11.726.625,59	-3.575.844,14	543.870,70	-4.999.154,57
Καταμένονται σε:					Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-3.011.936,06	1.043.655,34	134.508,61	-221.213,04
Ιδιοκτήτες μητρικής	10.705.070,30	11.697.797,92	0,00	0,00	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	4.753.095,08	3.712.321,54	282.758,01	503.971,05
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(291.332,09)	(94.149,90)	0,00	0,00	Συναλλαγματικές διαφορές	(49.339,76)	(2.881,80)	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	6.505.256,05	(1.020.276,84)	(442.820,50)	112.057,66	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.691.819,25	4.753.095,08	417.266,62	282.758,01
Συγκριση συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	16.918.994,25	10.583.371,18	3.443.268,56	5.085.651,16					
Ιδιοκτήτες μητρικής	17.214.987,82	10.678.604,35	0,00	0,00					
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(295.993,56)	(95.233,17)	0,00	0,00					
Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,6513	0,7257	0,2430	0,3111					
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	29.233.657,49	34.216.320,91	12.243.158,44	12.305.456,55					

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- 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.
- Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση με τις αντίστοιχες χώρες που εδρεύουν , τα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενοσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημείωση 8.2.6. των οικονομικών καταστάσεων
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της αναφέρονται στη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων. Οι εταιρείες του ομίλου έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31/12/2011 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 2011 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.)
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης για τον όμιλο ήταν 942 και 909 άτομα αντίστοιχα και για την εταιρεία ήταν 295 και 300 άτομα αντίστοιχα
- Για τις επίδικες και τις υπό διαίτησα 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 € 211 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 αναπροσαρμογή ακινήτων στην εύλογη αξία και συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεως εξωτερικού.
- Συναλλαγές εταιρείας με τα προς αυτήν συνδεδεμένα μέρη (ΔΛΠ 24) από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.

	Όμιλος (σε € χιλ.)		Εταιρεία (σε € χιλ.)	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
α Εισροές	0	0	57.439	46.578
β Εκροές	0	0	45.477	36.205
γ Απαιτήσεις	0	0	14.749	9.748
δ Υποχρεώσεις	0	0	3.988	3.586
ε Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.048	429	34	383
στ Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	27	32	7	12
ζ Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	158	7	0	5

Τρίκαλα, 30 Απριλίου 2012

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