



ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.35717/01/Β/96/222

ΕΔΡΑ : Καρόλου 27 - ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ.104 37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

(δημοσιεύσιμα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ 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 www.ergose.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών
 Διεύθυνση Διαδικτύου: www.ergose.gr
 Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 30/04/2012
 Νόμιμοι Ελεγκτές: Ντζαντάς Δημήτριος (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521)
 Δεληγιάννης Γιώργος (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791)
 «GRANT THORNTON A.E.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
 Ελεγκτική Εταιρία: «GRANT THORNTON A.E.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πετρόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 Κουτσούκος Δημήτριος του Παναγιώτη
 Αθανασόπουλος Γεώργιος του Βασίλειου
 Βαρελάς Μιχαήλ-Αγγελος του Ιωάννη
 Ζουρντζή Άννα του Λαζάρου
 Αβραμόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου
 Νικολάου Δημήτριος του Νικολάου

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
 Αντιπρόεδρος
 Μέλος Δ.Σ.
 Μέλος Δ.Σ.
 Μέλος Δ.Σ.
 Μέλος Δ.Σ.
 Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	69.909,26	143.276,95
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	10.760,89	13.478,81
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.584.586,21	4.761.663,14
Απαιτήσεις από πελάτες	48.456.882,21	46.828.667,20
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	118.177.790,07	88.838.952,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	172.299.928,64	140.586.038,43
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Κεφάλαιο και αποθεματικά		
Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης	37.034.748,68	35.462.072,42
Σύνολο Καθαρής θέσης (γ)	37.334.748,68	35.762.072,42
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.953.243,35	3.320.190,16
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	133.011.936,61	101.503.775,85
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	134.965.179,96	104.823.966,01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	172.299.928,64	140.586.038,43

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2011	31/12/2010
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	35.762.052,42	33.357.062,97
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	2.593.194,66	2.913.343,90
Διανεμηθέντα Μερίσματα	(1.020.498,40)	(508.334,45)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	37.334.748,68	35.762.072,42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2011	31/12/2010
Κύκλος εργασιών	220.146.392,40	370.301.620,72
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	6.558.514,49	9.245.406,43
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.227.164,38	2.647.690,92
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	3.512.815,78	3.898.435,19
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	2.593.194,66	2.913.343,90
Κατανέμονται σε :		
Μετόχους εταιρείας	2.593.194,66	2.913.343,90
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	259,32	291,33
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή - (σε €)	155,46	102,05
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	3.305.728,88	2.754.408,18

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εμμεση μέθοδος - Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ	31/12/2011	31/12/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	3.512.815,78	3.898.435,19
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	78.564,50	106.717,26
Προβλέψεις	(1.292.758,00)	(717.424,00)
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-	-
Απομειώσεις απαιτήσεων	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-
Κέρδη από πώληση παγίων	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(422.023,65)	(1.293.278,08)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	136.372,25	42.533,81
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	-	-
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-	-
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	33.295.565,03	95.934.090,78
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	30.077.524,33	(68.627.081,11)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(36.446,25)	(42.533,81)
Καταβληθέντα φόροι	(899.041,90)	(279.237,83)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	64.450.572,09	29.022.222,21
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(2.478,89)	(31.484,67)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	422.023,65	1.293.278,08
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	419.544,76	1.261.793,41
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Εισπράξεις από εκδόθηκαν / αναληφθέντα δάνεια	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	-	(50.833,45)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	(50.833,45)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	64.870.116,85	30.233.182,17
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	49.683.132,38	19.449.950,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	114.553.249,23	49.683.132,38

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν έχουν επέλθει αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις πέραν των αναθεωρήσεων των προτύπων που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στην τρέχουσα χρήση.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 206 άτομα έναντι 331 της προηγούμενης χρήσης.
- Η Εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 12.1 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΟΣΕ Α.Ε (ΕΛΛΑΔΑ, ποσοστό συμμετοχής μητρικής 100%) με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
- Η πρόβλεψη των 892.013,48 Ευρώ αφορά επίδικες υποθέσεις και είχε σχηματιστεί τις προηγούμενες χρήσεις.
- Η Διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή πρώτου μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης συνολικού ποσού € 1.554.591,10
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

(Ποσά σε ευρώ)

- α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
 β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
 γ) Απαιτήσεις
 δ) Υποχρεώσεις
 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

	31/12/2011	31/12/2010
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	221.010.117,03	370.225.876,02
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	1.259.360,13
γ) Απαιτήσεις	48.389.528,00	46.761.312,99
δ) Υποχρεώσεις	97.024.144,76	26.740.346,88
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	74.922,96	131.641,49
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

Αθήνα 25 Απριλίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ: Μ 380544

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
Α.Δ.Τ: ΑΖ 155287

Ο ΠΡΙΝΟΣ ΔΙΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Αρ.Αδείας 11587- Α' Τάξης
Α.Δ.Τ: ΑΕ 155254