



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 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

(δημοσιευόμενα 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.ergosse.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών
 Διεύθυνση Διαδικτύου: www.ergosse.gr
 Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 13/05/2011
 Νόμιμοι Ελεγκτές: Ντζιζάντος Δημήτριος (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521)
 Δεληγιάννης Γιώργος (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791)

Ελεγκτική Εταιρία: «GRANT THORNTON A.E.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πετρόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
 Ματσόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος
 Πολίτης Δημήτριος του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ.
 Κουτσούκης Νικόλαος του Εμμανουήλ Μέλος Δ.Σ.
 Βέρρα Αναστασία του Κωνσταντίνου Μέλος Δ.Σ.

Γκενάκος Ιωάννης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ.
 Αθανασόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	143.276,95	231.972,63
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	13.478,81	15,72
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.761.663,14	5.065.415,95
Απαιτήσεις από πελάτες	46.828.667,20	139.638.771,32
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	88.838.952,33	61.413.605,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	140.586.038,43	206.349.780,62
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Κεφάλαιο και αποθεματικά		
Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης	35.462.072,42	33.057.062,97
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)	35.762.072,42	33.357.062,97
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.320.190,16	4.109.470,69
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	101.503.775,85	168.883.246,96
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	104.823.966,01	172.992.717,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	140.586.038,43	206.349.780,62

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2010	31/12/2009
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)	33.357.062,97	29.183.760,66
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	2.913.343,90	5.220.418,07
Διανεμηθέντα Μερίσματα	(508.334,45)	(783.510,22)
Επίδραση στην Καθαρή θέση από διόρθωση λάθους (ΔΛΠ 8)		(263.605,54)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)	35.762.072,42	33.357.062,97

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2010	31/12/2009
Κύκλος εργασιών	370.301.620,72	587.557.333,54
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	9.245.406,43	10.596.130,34
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.647.690,92	4.757.021,17
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	3.898.435,19	5.389.862,89
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	2.913.343,90	5.220.418,07
Κατανέμονται σε :		
Μετόχους εταιρείας	2.913.343,90	5.220.418,07
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	291,33	522,04
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)	102,05	50,83
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	2.754.408,18	4.964.044,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εμμεση μέθοδος - Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ	31/12/2010	31/12/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	3.898.435,19	5.389.862,89
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	106.717,26	207.022,84
Προβλέψεις	(717.424,00)	(1.787.783,00)
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-	-
Απομειώσεις απατήσεων	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-
Κέρδη από πώληση παγίων	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(1.293.278,08)	(719.414,97)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	42.533,81	86.573,25
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(2,00)	-
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	95.934.090,78	32.207.785,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(68.627.081,11)	(49.463.157,44)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(42.533,81)	(86.573,25)
Καταβληθέντοι φόροι	(279.237,83)	(261.170,08)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	29.022.220,21	(14.426.854,76)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(31.484,67)	(111.544,09)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(2,00)	-
Τόκοι εισπραχθέντες	1.293.278,08	719.414,97
Μερίσματα εισπραχθέντα	(2,00)	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.261.789,41	607.870,88
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(50.833,45)	(78.351,02)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(50.833,45)	(78.351,02)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	30.233.176,17	(13.897.334,90)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	19.449.950,21	33.347.284,69
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	49.683.132,38	19.449.949,79

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν έχουν επέλθει αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις
- 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 331 άτομα έναντι 353 της προηγούμενης χρήσης.
- Στην τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε έλεγχος φορολογίας εισοδήματος, λοιπών φορολογικών αντικειμένων και ελέγχος ταμείου και αξιολογίων από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών για τις χρήσεις 2004 έως και 2009. Από τον έλεγχο δεν προέκυψαν διαφορές όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος και τους παρακρατούμενους φόρους. Ωστόσο, προέκυψαν διαφορές στον έλεγχο του φόρου προστιθέμενης αξίας ύψους € 26 χιλ. περίπου, στις οποίες αναλογούν € 24 χιλ. περίπου προσαυξήσεις.
- Η Εταιρεία στη χρήση 2010 προχώρησε σε αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης λόγω διόρθωσης λάθους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 8. Η διόρθωση λάθους αφορά τον επαναυπολογισμό της επίδρασης των εγγραφών μετάβασης χρήσης 2009 στο κονδύλι των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού και λοιπές επαναταξινομήσεις κονδυλίων. Λοιπές πληροφορίες παρατίθενται στην σημείωση 5.4.12 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010.
- 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.
- Ποσό πρόβλεψης που αφορά επίδικες υποθέσεις την 31-12-2009 ανέρχεται στο ποσό των 892.013,48 Ευρώ.
- Ως προς τις διαδικασίες συγχώνευσης της ΕΡΓΟΣΕ με την ΓΑΙΑΟΣΕ, δια της απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη εταιρεία, αυτές διεκρίθησαν οριστικά, δεδομένου ότι, μετά την δημοσίευση του Νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α'), με τον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω εταιρειών, όπως ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 και την κατάργηση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 39 του Νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ216 Α'), όπως ορίζεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 περίπτωση β', καθίσταται άνευ αντικείμενου ο σκοπός της συγχώνευσης.
- Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησης.
- Στην τρέχουσα χρήση δεν καταχωρήθηκε κάποιο ποσό απ' ευθείας στην καθαρή θέση της Εταιρείας.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
- 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)	31/12/2010	31/12/2009
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	370.225.876,02	587.752.151,59
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.259.360,13	1.843.780,57
γ) Απαιτήσεις	46.761.312,99	139.571.417,11
δ) Υποχρεώσεις	26.740.346,88	21.982.088,21
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	131.641,49	112.099,79
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της	0,00	0,00

Αθήνα 13 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Α.Δ.Τ.: Μ 380544

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.Δ.Τ.: ΑΑ 050390

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
 Αρ.Αδείας 11587- Α' Τάξης
 Α.Δ.Τ.: ΑΕ 15254