



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 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών
 Διεύθυνση Διαδικτύου: www.ergos.gr
 Ημ/νια έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 30/04/2013
 Νόμιμοι Ελεγκτές: Ντζανάτος Δημήτριος (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521)
 Δεληγιάννης Γιώργος (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791)
 Ελεγκτική Εταιρία: «GRANT THORNTON Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου: Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
 Κουρέτας Νικόλαος του Βασιλείου: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παρασκευά: Μέλος Δ.Σ.
 Βαρελάς Μιχαήλ-Αγγελος του Ιωάννη: Μέλος Δ.Σ.
 Ζουρνατζή Άννα του Λαζάρου: Μέλος Δ.Σ.
 Καλλιγέρος Κωνσταντίνος του Γεωργίου: Μέλος Δ.Σ.
 Νικολάου Δημήτριος του Νικολάου: Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	34.949,65	69.909,26
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	8.042,98	10.760,89
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.805.125,25	5.584.586,21
Απαιτήσεις από πελάτες	21.966.706,86	48.456.882,21
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	89.908.176,93	118.177.790,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	116.723.001,67	172.299.928,64
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Κεφάλαιο και αποθεματικά		
Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης	37.300.630,67	37.034.748,68
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)	37.600.630,67	37.334.748,68
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.972.631,18	1.953.243,35
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.149.739,82	133.011.936,61
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	79.122.371,00	134.965.179,96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	116.723.001,67	172.299.928,64

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2012	31/12/2011
Κύκλος εργασιών	211.651.831,12	220.146.392,40
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	3.872.499,92	6.558.514,49
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	982.081,61	3.227.164,38
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	2.375.169,34	3.512.815,78
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	1.820.473,09	2.593.194,66
Κατανέμονται σε :		
Μετόχους εταιρείας	1.820.473,09	2.593.194,66
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	182,05	259,32
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή - (σε €)	62,15	155,46
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.030.184,33	3.305.728,88

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εμμεση μέθοδος - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2012	31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	2.375.169,34	3.512.815,78
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	48.102,72	78.564,50
Προβλέψεις	(22.182,00)	(1.292.758,00)
Έσοδα τόκων	(1.478.452,04)	(422.023,65)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	85.364,31	136.372,25
Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	26.318.287,49	33.295.565,03
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(56.511.833,91)	30.077.524,33
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(85.364,31)	(36.446,25)
Καταβληθέντοι φόροι	(1.414.981,49)	(899.041,90)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(30.685.889,89)	64.450.572,09
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(10.425,20)	(2.478,89)
Τόκοι εισπραχθέντες	1.478.452,04	422.023,65
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.468.026,84	419.544,76
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	-
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(29.217.863,05)	64.870.116,85
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	114.553.249,23	49.683.132,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	85.335.386,18	114.553.249,23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	37.334.748,68	35.762.052,42
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης μετά από φόρους	1.820.473,09	2.593.194,66
Διανεμηθέντα Μερίσματα	(1.554.591,10)	(1.020.498,40)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	37.600.630,67	37.334.748,68

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 επιδικές 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 199 άτομα έναντι 206 της προηγούμενης χρήσης.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 12.1 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
- 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 € αφορά επιδικές 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 621.469,32 €.
- 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

	31/12/2012	31/12/2011
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	211.638.562,25	219.989.619,03
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	21.797.211,82	48.389.528,00
δ) Υποχρεώσεις	51.779.964,98	97.024.144,76
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	72.248,64	74.922,96
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της	0,00	0,00

Αθήνα 23 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ-759375

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ-556818

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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