

**ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Γ.Ε.Μ.Η : 2222301000

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

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

(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.ergose.gr](http://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](http://www.ergose.gr)  
 Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 28/04/2015  
 Νόμιμοι Ελεγκτές: Χριστόπουλος Παναγιώτης (ΑΜ ΣΟΕΛ 28481)  
 Γαρμπής Νίκος (ΑΜ ΣΟΕΛ 25011)  
 Ελεγκτική Εταιρία: GRANT THORNTON A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)  
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παρασκευά Μέλος Δ.Σ.  
 Βαρελάς Μιχαήλ-Αγγελος του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ.  
 Ζουραντζή 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	31/12/2014	31/12/2013
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	150.967,14	33.353,58
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	69.986,59	8.148,04
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	32.779.835,77	32.616.562,48
Απαιτήσεις από πελάτες	7.369.131,74	6.360.333,92
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	108.609.375,54	121.622.807,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>148.979.296,78</b>	<b>160.641.205,62</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Κεφάλαιο και αποθεματικά</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης	42.150.511,27	39.529.949,91
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)	42.450.511,27	39.829.949,91
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.284.285,75	1.250.171,70
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.244.499,76	119.561.084,01
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	106.528.785,51	120.811.255,71
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>148.979.296,78</b>	<b>160.641.205,62</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2014	31/12/2013
Κύκλος εργασιών	198.922.042,99	104.534.352,71
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	4.184.512,78	3.546.063,98
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.453.096,87	1.385.525,07
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	5.200.105,16	4.046.441,83
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	4.143.802,07	2.838.772,44
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	35.219,00	12.016,12
Συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β)	4.179.021,07	2.850.788,56
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	417,90	285,08
ΕΒΙΤΔΑ	2.465.629,03	1.398.886,29

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

Είδη μεθόδους - Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ	31/12/2014	31/12/2013
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτελέσματα προ φόρων	5.200.105,16	4.046.441,83
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις	12.532,16	13.361,22
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων	208,21	0,00
Προβλέψεις	448.459,82	(722.459,48)
Έσοδα τόκων	(2.794.480,26)	(2.742.203,97)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	47.471,97	81.287,21
Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(3.099.119,67)	(26.499.742,03)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(14.929.847,64)	40.968.907,97
<b>Μείον:</b>		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(9.966,97)	(38.062,21)
Καταβληθέντοι φόροι	(1.540.642,13)	(529.025,50)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(16.665.280,35)</b>	<b>14.578.505,04</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(192.192,48)	(11.870,21)
Τόκοι εισπραχθέντες	2.794.480,26	2.742.203,97
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>2.602.287,78</b>	<b>2.730.333,76</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(14.062.992,57)</b>	<b>17.308.838,80</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	102.644.224,99	85.335.386,18
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>88.581.232,42</b>	<b>102.644.224,98</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2014	31/12/2013
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως	39.829.949,91	37.600.630,67
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	4.143.802,07	2.838.772,44
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	35.219,00	12.016,12
Διανεμηθέντα Μερίσματα	(1.558.459,71)	(621.469,32)
<b>Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως</b>	<b>42.450.511,27</b>	<b>39.829.949,91</b>

**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.
- Η Εταιρεία από 1 Ιανουαρίου 2014 απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος διότι ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που απαλλάσσονται, σύμφωνα με το αρ. 46 του ν.4172/2013 και την ΠΟΛ 1044/10.2.2015., με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
- 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 193 άτομα έναντι 197 της προηγούμενης χρήσης.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 24 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ (ποσοστό συμμετοχής μητρικής 100%) με την μέθοδο της αλκικής ενοποίησης.
- Η Διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή του πρώτου (υποχρεωτικού) μερίσματος σύμφωνα με τη νομοθεσία καθώς επίσης και τη διανομή επιπρόσθετου μερίσματος.
- Τα ποσά των εσόδων και τα έξοδα 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

	31/12/2014	31/12/2013
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	198.843.833,93	104.519.665,10
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	7.365.413,13	6.292.979,71
δ) Υποχρεώσεις	81.855.314,50	105.480.833,15
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	53.880,00	54.136,77
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, 28 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ  
 Α.Δ.Τ.: ΑΖ139235

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ  
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
 Α.Δ.Τ.: ΑΙ415561

Ο ΠΡ/ΝΟΣ / Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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