



ΕΡΓΑΣΕ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.35717/01/Β/96/222

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

(δημοσιευμένα 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, σταχθούν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΡΓΑΣΕ Α.Ε. Συμπεριλαμβανομένης στην αναγνώση, την προβλεπόμενη είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας www.ergase.gr, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρχόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:	Νομαρχία Αθηνών
Διεύθυνση Διαδικτύου:	www.ergase.gr
Ημέρα Έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:	07/09/2017
Νόμιμοι Ελεγκτές:	Χριστόπουλος Παναγιώτης (ΑΜ ΣΟΕΛ 28481) Γαριμπής Νίκος (ΑΜ ΣΟΕΛ 25011)
Ελεγκτική Εταιρία:	GRANT THORNTON A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη με έκφραση θέματος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δουκάκης Χρήστος του Βαλασάκη	Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διονέλης Χρήστος του Νικολάου	Διευθύνων Σύμβουλος
Φιλίππου Χαρλάμπος του Κωνσταντίνου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αντωνιάδης Ιωάννης του Αντωνίου	Μέλος Δ.Σ.
Βασταράδος - Χωλός Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου	Μέλος Δ.Σ.
Δογλαράκης Νικόλαος του Θεόδωρου	Μέλος Δ.Σ.
Κουτσούκος Δημήτρης του Παναγιώτη	Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ	31/12/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ισοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	242.657,16	265.248,04
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	89.112,21	106.103,56
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.914.571,50	24.559.408,74
Εμπορικές απαιτήσεις	80.879.744,46	7.682.876,33
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	398.400.359,12	147.840.239,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	494.926.444,45	180.453.876,06
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Κεφάλαιο και αποθεματικά		
Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	40.678.006,09	40.463.296,40
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)	40.978.006,09	40.763.296,40
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.387.643,76	1.428.350,32
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	452.160.794,60	138.262.229,34
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	453.548.438,36	139.690.579,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	494.926.444,45	180.453.876,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών	349.073.656,17	275.316.045,04
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	2.628.297,81	3.613.656,80
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(89.314,87)	1.556.527,37
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1.857.003,22	3.882.734,99
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	1.321.920,53	3.197.783,08
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	69.144,00	123.260,00
Συμμετοχικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β)	1.391.064,53	3.321.043,08
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	139,11	332,10
ΕΒΙΤΔΑ	(5.987,69)	1.603.988,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Είδη μεθόδους - Ποσό εκφρασμένο σε ΕΥΡΩ	31/12/2016	31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	1.857.003,22	3.882.734,99
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	83.327,18	47.460,68
Ζημιές / (κέρδη) από πώληση παγίων	1.480,67	0,00
Προβλέψεις	43.480,00	82.148,00
Έσοδα τόκων	(1.970.165,95)	(2.361.903,14)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23.847,86	35.695,52
Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(62.570.322,87)	10.701.605,18
Μείωση:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(788,86)	(916,82)
Καταβεβλημένοι φόροι	-	(1.021.023,71)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	249.616.887,42	39.861.742,70
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(45.225,62)	(197.859,25)
Τόκοι εισπραχθέντες	1.970.165,95	2.361.903,14
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.924.940,33	2.164.043,89
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	251.541.827,75	42.025.786,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	130.607.019,01	88.581.232,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	382.148.846,76	130.607.019,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ	31/12/2016	31/12/2015
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης	40.763.296,40	42.450.511,27
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.321.920,53	3.197.783,08
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	69.144,00	123.260,00
Διανεμηθέντα Μέρισματα	(1.176.354,84)	(4.239.254,88)
Φόρος στη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών	-	(769.003,07)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης	40.978.006,09	40.763.296,40

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 έκφραση θέματος στην έκθεση ελέγχου των ορισμένων ελεγκτών αναφέρεται στο γεγονός των διαδικασιών που έχουν ανάδοχοι έργων, ύψους 100 εκ ευρώ περίπου, για μέρος των οποίων εκδόθηκαν εντός της χρήσης 2015 διοικητικές αποφάσεις με τις οποίες καταλογίστηκε υπέρ των αναδόχων ποσό ευρώ 63 εκ περίπου. Οι επιβαρύνσεις καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα γίνει κάλυψη ημερομηνία προς την ΟΣΕ ΑΕ, με βάση την ισχύουσα σύμβαση μεταξύ των δύο εταιριών. Δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Γνωστοποίηση του θέματος γίνεται στη σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 24 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Η Εταιρεία από 1 Ιανουαρίου 2014 απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος διότι ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που απαλλάσσονται, σύμφωνα το αρ. 46 του ν. 4172/2013, με αίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΟΣΕ Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής μητρικής 100%) με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
- Η Διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή πρώτου (υποχρεωτικού) μερίσματος σύμφωνα με τη νομοθεσία καθώς επίσης και τη διανομή επιπρόσθετου μερίσματος.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε 191 και 193 άτομα αντίστοιχα.
- 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)	31/12/2016	31/12/2015
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	348.900.786,28	275.443.913,02
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	195.264,96	162.588,00
γ) Απαιτήσεις	80.879.498,73	7.642.808,64
δ) Υποχρεώσεις	398.903.370,11	92.391.956,19
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	97.630,00	50.680,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	2.578,07	3.000,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΥΝ/ΓΩΝ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΔΙΟΝΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ: ΑΕ038161

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ: Ν023091

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΟΣ
Α.Δ.Τ: ΑΕ 155254
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0011587 Α' Τάξης

ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΥ
Α.Δ.Τ: Ν149503
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0098459 Α' Τάξης