



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 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

(δημοσιεύσιμα βάσει του ν.4548/2018, άρθρο 149 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:	14/07/2022
Νόμιμος Ελεγκτής	Δημήτρης Τσέλιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 36651)
Ελεγκτική Εταιρία:	Grant Thornton A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βίνης Χρήστος του Ιωάννου	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Παπαφίλιππου Θεόδωρος του Φιλίππου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Κανελλόπουλος Ιωάννης του Νικολάου	Μέλος Δ.Σ.
Ρουκάς Ιωάννης του Γεωργίου	Μέλος Δ.Σ.
Παλής Χρήστος του Μιχαήλ	Μέλος Δ.Σ.
Νάνος Άγγελος του Μιλτιάδη	Μέλος Δ.Σ.
Βαρελάς Μιχαήλ-Άγγελος του Ιωάννου	Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2021	31/12/2020 (Αναθεωρημένο)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιωχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	199.400,01	178.791,97
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	93.075,85	45.342,88
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.888.091,09	7.362.630,73
Εμπορικές απαιτήσεις	69.924.010,24	69.844.045,30
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	204.636.843,99	257.832.067,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	281.741.421,18	335.262.878,27
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Κεφάλαιο και αποθεματικά		
Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης	45.744.059,26	45.424.953,16
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)	46.044.059,26	45.724.953,16
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.087.100,19	944.196,49
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	234.610.261,73	288.593.728,62
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	235.697.361,92	289.537.925,11
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	281.741.421,18	335.262.878,27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2021	31/12/2020 (Αναθεωρημένο)
Κύκλος εργασιών	59.470.803,93	56.801.214,50
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	3.288.456,83	3.438.473,95
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	730.020,50	944.651,43
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	731.192,09	1.005.292,48
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	729.261,84	1.751.570,28
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	(19.686,58)	(14.109,80)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β)	709.575,26	1.737.460,48
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	70,96	173,75
EBITDA	820.107,03	990.889,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εμμεση μέθοδος - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2021	31/12/2020 (Αναθεωρημένο)
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	731.192,09	1.005.292,48
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	90.086,53	106.436,42
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων	-	0,43
Προβλέψεις	73.171,45	78.909,21
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	-	-
Έσοδα τόκων	(8.773,86)	(69.271,90)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.602,27	8.630,85
Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης	-	-
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	2.945.493,28	4.581.991,40
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(3.056,60)	(1.901,89)
Καταβληθέντοι φόροι	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(50.104.181,98)	(31.308.127,32)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(135.308,73)	(122.986,60)
Τόκοι εισπραχθέντες	8.773,86	69.271,90
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(126.534,87)	(53.714,70)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από δημιουργία νέων αποθεματικών	-	(6.882,00)
Πληρωμή μερισμάτων	(390.469,16)	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(390.469,16)	(6.882,00)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(50.621.186,01)	(31.368.724,02)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	246.320.149,36	277.688.873,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	195.698.963,35	246.320.149,36

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2021	31/12/2020 (Αναθεωρημένο)
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως	45.724.953,16	44.625.328,81
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	729.261,84	1.751.570,28
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(19.686,58)	(14.109,80)
Διανεμηθέντα Μερίσματα	(390.469,16)	(630.954,13)
Φόρος στη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών	-	-
Αποθεματικά	-	(6.882,00)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως	46.044.059,26	45.724.953,16

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Τα συγκριτικά μεγέθη της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής εφαρμοστέας λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19. Το εν λόγω γεγονός παρατίθεται αναλυτικά στη Σημείωση 3 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Εκτός του ανωτέρου (αλλαγή εφαρμοστέας λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19), δεν έχουν επέλθει λοιπές 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 έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 26 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 εξαίρεση 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.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε 192 και 197 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)

	31/12/2021	31/12/2020
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	59.626.864,39	56.789.384,45
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		
γ) Απαιτήσεις	69.850.520,57	69.745.054,23
δ) Υποχρεώσεις	206.540.584,50	263.893.019,55
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	47.750,00	66.050,00
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, 14 Ιουλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΒΙΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΠΑΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ 534727

ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ν 149503
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0098459 Α' Τάξης