



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 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:	Νομαρχία Αθηνών
Διεύθυνση Διαδικτύου:	www.ergase.gr
Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:	17/07/2024
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

Χρήστος Παλιός του Μιχαήλ	Μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος
Θεόδωρος Παπαφιλιππου του Φιλίππου	Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Κανελλόπουλος Ιωάννης του Νικολάου	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Ρουκάς Ιωάννης του Γεωργίου	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Νάνος Άγγελος του Μιλτιάδη	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Βαρελάς Μιχαήλ-Άγγελος του Ιωάννη	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2023	31/12/2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	233.910,14	219.285,90
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	82.367,30	112.018,90
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	15.431.711,65	18.299.566,12
Εμπορικές απαιτήσεις	59.949.449,62	48.554.068,88
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	177.429.474,66	221.167.644,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	253.126.913,37	288.352.584,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κεφάλαιο και αποθεματικά		
Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης	44.733.368,06	44.330.682,03
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)	45.033.368,06	44.630.682,03
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.160.540,16	2.524.512,08
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	206.933.005,15	241.197.390,16
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	208.093.545,31	243.721.902,24
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	253.126.913,37	288.352.584,27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2023	31/12/2022
Κύκλος εργασιών	122.078.648,60	88.688.373,25
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	3.432.120,61	3.562.971,20
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(520.548,03)	123.351,26
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	783.399,93	219.763,62
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	486.695,31	197.974,96
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	(14.718,04)	79.914,99
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β)	471.977,27	277.889,95
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	47,20	27,79
ΕΒΙΤΔΑ	(410.445,71)	223.870,96

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εμμесе μέθοδος - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2023	31/12/2022
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	783.399,93	219.763,62
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	110.102,32	100.519,70
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων		
Προβλέψεις	1.339.403,44	692.230,70
Έσοδα από αχρησιμοποιητές προβλέψεις	(1.377.329,93)	
Έσοδα τόκων	(1.339.889,34)	(107.807,38)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	35.941,38	11.395,02
Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(8.093.734,84)	3.772.867,90
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(34.586.699,54)	6.583.017,86
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(6.337,86)	(4.982,40)
Καταβληθέντοι φόροι	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(43.135.144,44)	11.267.005,02
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(71.956,15)	(116.229,83)
Τόκοι εισπραχθέντες	1.339.889,34	107.807,38
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.267.933,19	(8.422,45)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από δημιουργία νέων αποθεματικών	-	-
Πληρωμή μερισμάτων	(69.291,24)	(313.937,25)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(69.291,24)	(313.937,25)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(41.936.502,49)	10.944.645,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	206.643.608,67	195.698.963,35
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	164.707.106,18	206.643.608,67

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2023	31/12/2022
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως	44.630.682,03	44.666.729,33
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	486.695,31	197.974,96
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(14.718,04)	79.914,99
Διανεμηθέντα Μερίσματα	(69.291,24)	(313.937,25)
Φόρος στη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών	-	-
Αποθεματικά	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως	45.033.368,06	44.630.682,03

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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.
- 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 με 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 172 και 184 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)	31/12/2023	31/12/2022
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	122.060.607,52	88.632.589,88
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		
γ) Απαιτήσεις	59.867.333,33	48.480.630,59
δ) Υποχρεώσεις	147.846.437,49	212.493.481,50
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	45.790,00	46.150,00
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, 17 Ιουλίου 2024

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΠΑΛΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Φ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ

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

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