

**ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΑΡ.Μ.Α.Ε 59777/01/Β/05/584

Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Καρόλου 1-3, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(Δημοσιευμένα βάσει του άρθρου 135 του Ν.2190,για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**Αρμόδια Αρχή:**
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
(Από 18/4/2013 έως σήμερα)

Περιφέρεια Αττικής	
www.trainose.gr	
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος
Εκτελεστικό μέλος	Τσαμπαρλής Νικόλαος
Μη εκτελεστικό μέλος	Ανδριανάκης Μύρων
Μη εκτελεστικό μέλος	Κέντρης Ιωάννης
Μη εκτελεστικό μέλος	Παπακυρίτης Κωνσταντίνος
Μη εκτελεστικό μέλος	Παπανικολάου Νικόλαος
Εκπρόσωπος εργαζομένων - Μη εκτελεστικό μέλος	Ζαβογιάννης Βασίλειος
Ημ/νία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων:	3 Ιουνίου 2013

Ελεγκτική εταιρεία:
Νόμιμος ελεγκτής:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Σφαιράς Αλέξανδρος
Γνώμη με Επικύρωση**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ**

Ποσά σε € '	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	221.261,14	203.374,81
Λυλά περιουσιακά στοιχεία	64.334,40	46.661,95
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	140.323,80	111.823,80
Αποθέματα	2.223.230,76	1.956.723,91
Αποτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	8.156.132,25	13.496.924,78
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	187.414.847,52	149.472.263,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	198.220.129,87	165.287.772,73
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	213.043.400,00	213.043.400,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	(876.206.678,04)	(876.479.570,40)
Σύνολο καθαρής θέσης (α)	(663.163.278,04)	(663.436.170,40)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.158.239,92	5.571.584,00
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις	841.550.626,24	805.482.931,01
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.674.541,75	17.669.428,12
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	861.383.407,91	828.723.943,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	198.220.129,87	165.287.772,73

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε € '	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων	272.892,36	(33.571.036,96)
Πλέον / μείον προσαρμογές στα αποτελέσματα για:		
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων	171.439,86	378.736,28
Κατάπτωση εγγυήσεων ενοικίων πληρωτέων	-	-
Προβλέψεις	5.054.493,34	6.433.016,34
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	107.538,67	90.206,61
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(631.610,97)	(50.987,22)
Σύνολο προσαρμογών στα αποτελέσματα	4.701.860,90	6.850.972,01
	4.974.753,26	(26.720.064,95)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	(266.506,85)	(1.296.680,65)
Αύξηση απαιτήσεων	(8.438.605,89)	(7.866.324,03)
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(28.500,00)	-
Αύξηση υποχρεώσεων	27.604.971,44	42.372.876,54
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(107.538,67)	(90.206,61)
Καταβεβλημένοι φόροι	-	-
Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	23.738.573,29	6.399.600,30

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές Παγίων	(206.998,64)	(159.030,02)
Τόκοι εισπραχθέντες	631.610,97	50.987,22
Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	424.612,33	(108.042,80)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	-	-
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	-

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

	24.163.185,62	6.291.557,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	26.070.798,90	19.779.241,40
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	50.233.984,52	26.070.798,90

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε € '	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2011 & 1/1/2010 αντίστοιχα)	(663.436.170,40)	(629.865.133,44)
Κέρδη (Ζημιές) χρήσης μετά από φόρους	272.892,36	(33.571.036,96)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) χρήσης	272.892,36	(33.571.036,96)
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων	272.892,36	(33.571.036,96)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2012 & 31/12/2011 αντίστοιχα)	(663.163.278,04)	(663.436.170,40)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ακολουθούνται με συνέπεια.
- Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανειασμού.
- Οι χρηρηγήθειες εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων ανέρχονται σε ποσό € 8.211.369,50 , ενώ οι χρηρηγήθειες εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων ανέρχονται σε ποσό € 7.400.
- Έναντι της εταιρείας εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις συνολικού ποσού € 31.505.553,71 (2011: € 25.603.219,35) όπως αναλύονται κατωτέρω:

	31/12/2012	31/12/2011
Αποζημιώσεις σε τρίτους	20.012.417,39	14.213.085,76
Εργαστικές διαφορές	9.624.598,18	9.479.448,79
Μεταφορές εμπορευμάτων (απόλειες-ζημιές)	1.868.538,14	1.910.684,80

Για τις ως άνω δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 4.250 χιλ. περίπου (2011: € 3.841 χιλ.)

- Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από ιδρύσώς της, ήτοι από 19 Δεκεμβρίου 2005 μέχρι και το 2011. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
 - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 877 άτομα έναντι 907 της προηγούμενης.
 - Οι αμοιβές & λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας για τις παρουσιασζόμενες χρήσεις αναλύεται ως εξής:
- | | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|------------|------------|
| Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών ΔΣ | 89.119,52 | 99.159,17 |
| Αμοιβές και λοιπές παροχές διευθυντικών στελεχών | 263.719,27 | 408.666,34 |
- Στην κλειόμενη χρήση 2012 η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη υποτίμησης απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ύψους € 7.984.882,69, πρόβλεψη επισφαλών λοιπών απαιτήσεων € 16.634.513,69
 - Δεν πραγματοποιήθηκαν εμπορικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
 - Δεν υφίστανται υπόλοιπα, της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, από εμπορική δραστηριότητα.
 - Δεν υπάρχει καμία ενδεχόμενη απαίτηση που να πληρεί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα ΔΠΧΑ.
 - Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης και προετοιμασίας της υλοποίησης των προβλεπόμενων του νόμου 3891/2010 (Σημειώσεις 27 και 28 των οικονομικών καταστάσεων).

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 856406

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 514245ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΚ 017133