

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 59777/01/Β/05/584



Διεύθυνση έδρας εταιρίας: Καρόλου 1-3, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(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 εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρμόδια Αρχή:	Περιφέρεια Αττικής	Ελεγκτική εταιρεία:	ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	www.trainose.gr	Νόμιμος ελεγκτής:	Ιωάννης Ψυχουντάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 20161)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ζηλιακόπουλος Αθανάσιος	Ελεγκτική εταιρεία:	PKF - ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
(Από 26/4/2012 έως σήμερα)	Εκτελεστικό μέλος Αθανασόπουλος Νικόλαος	Νόμιμος ελεγκτής:	Αλέξανδρος Σφαρνάς (ΑΜ ΣΟΕΛ 14841)
	Μη εκτελεστικό μέλος Παπαναστασίου Αλέξανδρος	Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Γνώμη με επιφύλαξη
	Μη εκτελεστικό μέλος Τσαγκαλίδης Δημήτριος		
	Μη εκτελεστικό μέλος Σιαμάς Ιωάννης		
Ημ/νία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων:	24 Μαΐου 2012		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε € '	31/12/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	203.374,81	392.325,97
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	46.661,95	77.417,05
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	111.823,80	111.823,80
Αποθέματα	1.956.723,91	660.043,26
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	13.496.924,78	13.663.028,80
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	149.472.263,48	135.148.277,93
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	165.287.772,73	150.052.916,81
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	213.043.400,00	213.043.400,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	(876.479.570,40)	(842.908.533,44)
Σύνολο καθαρής θέσης (α)	(663.436.170,40)	(629.865.133,44)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.571.584,00	4.282.798,29
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις	805.482.931,01	756.418.765,49
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.669.428,12	19.216.486,47
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	828.723.943,13	779.918.050,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	165.287.772,73	150.052.916,81

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΝ

Ποσά σε € '	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Ζημίες προ φόρων	(33.571.036,96)	(187.302.790,05)
Πλέον / μείον προσαρμογές στα αποτελέσματα για:		
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων	378.736,28	472.656,58
Κατάπτωση εγγυήσεων ενοικίων πληρωτέων	-	13.391,36
Προβλέψεις	6.433.016,34	4.102.093,29
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	90.206,61	111.801,75
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(50.987,22)	(318.850,95)
Σύνολο προσαρμογών στα αποτελέσματα	6.850.972,01	4.381.092,03
	(26.720.064,95)	(182.921.698,02)
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων	(1.296.680,65)	86.387,60
Αύξηση απαιτήσεων	(7.866.324,03)	(43.829.616,52)
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-	(11.955,88)
Αύξηση υποχρεώσεων	42.372.876,54	213.746.503,39
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(90.206,61)	(111.801,75)
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	6.399.600,30	(13.042.181,18)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές Παγίων	(159.030,02)	(54.572,86)
Τόκοι Εισπραχθέντες	50.987,22	318.850,95
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(108.042,80)	264.278,09
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.	-	-
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	-
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	6.291.557,50	(12.777.903,09)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	19.779.241,40	32.557.144,49
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	26.070.798,90	19.779.241,40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά σε € '	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Κύκλος εργασιών	84.636.087,33	102.691.915,69
Μικτά κέρδη (ζημίες)	(71.275.133,84)	(161.611.541,31)
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(33.153.081,29)	(187.037.182,67)
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(33.531.817,57)	(187.509.839,25)
Ζημίες προ φόρων	(33.571.036,96)	(187.302.790,05)
Ζημίες μετά από φόρους (α)	(33.571.036,96)	(187.302.790,05)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)	-	-
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (α)+(β)	(33.571.036,96)	(187.302.790,05)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε € '	31/12/2011	31/12/2010
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2011 & 1/1/2010 αντίστοιχα)	(629.865.133,44)	(442.562.343,39)
Ζημίες χρήσης μετά από φόρους	(33.571.036,96)	(187.302.790,05)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης	-	-
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες χρήσης	(33.571.036,96)	(187.302.790,05)
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων	(33.571.036,96)	(187.302.790,05)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2011 & 31/12/2010 αντίστοιχα)	(663.436.170,40)	(629.865.133,44)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ακολουθούνται με συνέπεια.
- Ο τύπος της Έκθεσης Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 είναι "Γνώμη με επιφύλαξη" και αφορά στα παρακάτω θέματα:
 - Η εταιρία έχει περιλάβει στα αποτελέσματα της χρήσης χρεώσεις από τον ΟΣΕ οι οποίες αφορούν κυρίως συντήρηση τροχαίου υλικού και τέλη χρήσης υποδομής αμαξοστοιχιών, συνολικού ποσού € 83 εκ. περίπου. Το σωρευμένο ποσό της υποχρέωσης προς τον ΟΣΕ την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε € 796 εκ. περίπου. Οι χρεώσεις αυτές λαμβάνονται από την διοίκηση της εταιρείας με επιφύλαξη ως προς την ορθότητα των χρεούμενων ποσών, λόγω μη υπάρξεως σχετικών συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Κατά την οριστική διευθέτηση των υποχρεώσεων αυτών, όπως προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο 3891/2010 (άρθρο 13) ο οποίος προβλέπει την διαγραφή των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς ΟΣΕ, υφίστανται το ενδεχόμενο της ουσιαστικής διαφοροποίησής των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 κονδυλίων, με συνέπεια την ενδεχόμενη ουσιαστική μεταβολή των αποτελεσμάτων χρήσεως και των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας.
 - Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές από την ίδρυση της με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
- Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού.
- Οι χορηγηθείσες εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων ανέρχονται σε ποσό € 7.923.102, ενώ οι χορηγηθείσες εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων ανέρχονται σε ποσό € 7.400.
- Έναντι της εταιρείας εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις συνολικού ποσού € 25.603.219,35 (2010: € 23.598.176,04) όπως αναλύονται κατωτέρω:

Ποσά σε €	31/12/2011	31/12/2010
Αποζημιώσεις σε τρίτους	14.213.085,76	13.939.320,22
Εργατικές διαφορές	9.479.448,79	7.772.645,45
Μεταφορές εμπορευμάτων (απώλειες-ζημιές)	1.910.684,80	1.886.210,37

Για τις παραπάνω δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας, στην κλειόμενη χρήση, έχει σχηματιστεί την 31/12/2011 πρόβλεψη συνολικού ποσού € 3.841.065 έναντι ποσού € 1.750.00 την 31/12/2010 (σημειώσεις 26.1.2 και 12 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2011). Πέραν των υποθέσεων για τις οποίες σχηματίστηκε η ανωτέρω πρόβλεψη η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλες οι λοιπές εκκρεμοδικίες θα τελεσιδικήσουν χωρίς να επιφέρουν σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση και τα αποτελέσματά της.
- Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές από την ίδρυση της με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν. Η εταιρία δεν έχει σχηματίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές της καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Επιπλέον στην κλειόμενη χρήση η εταιρία αποσάφισε τον σχηματισμό πρόβλεψης ποσού € 100 χιλ. σε βάρος των αποτελεσμάτων της για την κάλυψη προστίμου από την μη αποδοχή του φορολογικού ελέγχου που προβλέπεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδ. Φορολ. Εισοδήματος (ν. 2238/1994).
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 907 άτομα έναντι 1.532 στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.
- Οι αμοιβές & λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε €	31/12/2011	31/12/2010
Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών ΔΣ	99.159,17	109.328,79
Αμοιβές και λοιπές παροχές διευθυντικών στελεχών	408.666,34	673.444,96
- Στην κλειόμενη χρήση 2011 η εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη υποτίμησης απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ύψους € 4.335.878,58, πρόβλεψη επισφαλών λοιπών απαιτήσεων ποσού € 16.634.513,69 και πρόβλεψη συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό ποσού € 1.630.519,00 (σημειώσεις 6.1.3, 7 και 11 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2011).
- 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 εταιρία βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης και προετοιμασίας της υλοποίησης των προβλέψεων του νόμου 3891/2010 (Σημειώσεις 27 και 28 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2011).

Αθήνα, 24 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 856406

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 652452

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 017133