

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 124936201000

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοιχείων σε μία γενική ενμέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστάται 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

<b>Διεύθυνση έδρας εταιρείας:</b> <b>Αρμόδια Αρχή:</b>	Καρόλου 1, ΤΚ 10437, Αθήνα Περιφέρεια Αττικής Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Τμήμα ΑΕ	<b>Ημ/νία έγκρισης Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:</b> <b>Ελεγκτική εταιρεία:</b> <b>Νόμιμος Ελεγκτής</b>	20 Οκτωβρίου 2017 GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. ΣΩΕΑ 28481)
<b>Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:</b> <b>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</b>	<a href="http://www.eessty.gr/">http://www.eessty.gr/</a> Δ/νων Σύμβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος	ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΜΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε € '	31/12/2016	31/12/2015
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Ενώσιμα πάγια	7.197.058,78	7.493.491,77
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	61.621,76	34.369,49
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8.088,00	1.368,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	3.197.478,77	4.614.828,55
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α)</b>	<b>10.464.247,31</b>	<b>12.144.057,81</b>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Αποθέματα	28.727.510,92	29.098.014,56
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	10.984.867,30	13.237.806,10
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	5.597.475,24	1.169.745,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	969.968,43	2.455.267,52
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (β)</b>	<b>46.279.821,89</b>	<b>45.960.834,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>56.744.069,20</b>	<b>58.104.891,81</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	64.421.500,00	64.421.500,00
Λοιπά αποθεματικά	(2.732.095,54)	(2.789.809,74)
Αποτελέσματα εις νέο	(26.762.248,06)	(21.580.520,67)
<b>Σύνολο καθαρής θέσης (α)</b>	<b>34.927.156,40</b>	<b>40.051.169,59</b>
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.426.378,14	5.505.384,56
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	5.992.568,68	3.002.309,88
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.354.145,71	9.502.207,51
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα	43.820,27	43.820,27
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>21.816.912,80</b>	<b>18.053.722,22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b>	<b>56.744.069,20</b>	<b>58.104.891,81</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά σε € '	31/12/2016	31/12/2015
<b>Κύκλος εργασιών</b>	24.255.904,59	24.070.121,91
Μικτά κέρδη (Ζημιές)	(1.885.426,92)	(2.597.939,41)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, αποσβ. και αποσβ.	(2.934.796,87)	(44.596.270,17)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(3.627.502,22)	(15.352.376,06)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	(3.787.951,01)	(15.482.099,28)
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (α)	(5.181.727,39)	(12.597.163,10)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)	57.714,20	(154.365,88)
Συνεκντρωτικές συνολικές Ζημιές μετά από φόρους (α)+(β)	(5.124.013,19)	(12.751.528,98)

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, εκτός από τις αλλαγές σε Πρώτους και Διμερηνείς που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και αναλύονται στη σημείωση 2 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Η εταιρεία ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18/25.1.2013). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε €5 εκ. και καταβλήθηκε πλήρως. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ίδιου νόμου αποχρημάτιζε ο κλάδος συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ και εισφέρεται στην ΕΕΣΣΤΥ. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣΣΤΥ στην οποία εισφέρεται ο κλάδος αυξάνεται σε είδος κατά το ποσό της καθαρής θέσης που ανέρχεται σε € 59.421.500,00 με έκδοση πεντακτοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε (594.215) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εκάστη (€ 100) εκάστης. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο την 31/12/2016 ανέρχεται σε € 64.421.500 και διαφέρει σε εξέκαστος ορόσημο τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε (64.215) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκάστη (€ 100) εκάστης.
- Με την από 24.07.2013 Απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να προβεί στην πώληση μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ και, περαιτέρω, ενέκρινε τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης της Εταιρείας μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2013, ενώ από τον Οκτώβριο του 2013 και μέχρι σήμερα ο διαγωνισμός αποκρατικοποίησης της εταιρείας βρίσκεται στη Β' Φάση. Στις 23 Ιουνίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε προεπιλεγέντος επενδυτή, την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών ορίστηκε η 3η Νοεμβρίου 2017.
- Η διακοπή της εταιρείας στις 1/6/2015 προέβλεπε στην υπογραφή των συνδυασμένων λειτουργικών μίσθωσης με την ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί, όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών (ΚΥΑ αριθμ.1661 ΦΕΚ 1993/14.8.2013) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. οικ. 44514/3646/28.8.2014 (Β' 2413) και την υπ' αριθ. οικ. 64108/5026/31.10.2014 (Β' 3005) Κοινή Υπουργική Απόφαση των ίδιων Υπουργών.
- Ενός της χρήσης 2017 υπήρξε συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ της ΕΕΣΣΤΥ και του ΟΣΕ, σχετικά με οικονομικές διαφορές που υπήρχαν για την χρήση 2016, αλλά και για προγενέστερα έτη. Περιελάττει ανάλυση παρατηρήσεων στις σημειώσεις 15 & 17 των οικονομικών καταστάσεων.
- Ο αριθμός του ασφαλολογίου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 485 άτομα (2015: 650)
- Στις 26/6/2017 υπήρξε τροποποίηση του άρθρου 28.1 της Νέας Σύμβασης μεταξύ ΕΕΣΣΤΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμφωνα με την οποία, επειδή η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΕΕΣΣΤΥ δεν έχει ολοκληρωθεί, τα Μέλη επιθυμούν η Σύμβαση να τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Έναρξης Ισχύος, χωρίς να είναι απαραίτητη η ιδιωτικοποίηση και των δύο εταιρειών. Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου πραγματοποιήθηκε εντός του Αυγούστου 2017 και η νέα σύμβαση έχει ισχύ από την 14/9/2017.
- Για τις χρήσεις 2013, 2014 και 2015 η εταιρεία έχει υποχρεωθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Το συμπέρασμα της ΕΦΣ που εκδόθηκε ήταν χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2016 η εταιρεία έχει υποχρεωθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
- Δεν υφίστανται εμπόδια βάσει επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού.
- Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές που έχουν προκύψει με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΑΠ 24, είναι:

Εισπράξεις	24.255.905
Εκροές	3.434.939
Απαιτήσεις	10.457.242
Υποχρεώσεις	3.791.467
Συναλλαγές και ομιχθές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	89.837
Απαιτήσεις από Διευθυντικό στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0
Υποχρεώσεις προς Διευθυντικό στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε € '	31/12/2016	31/12/2015
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτελέσματα προ φόρων (Ζημιές)	(3.787.951,01)	(15.482.099,28)
<b>Πλέον / (Μείον) προσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	676.937,07	744.320,89
Αποσβέσεις άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	15.588,28	11.785,00
Προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό	43.836,00	43.835,69
Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις	1.205.613,00	-
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων	-	43.820,27
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων	-	9.818.666,43
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	165.516,86	154.620,89
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(5.068,07)	(24.897,67)
<b>Σύνολο προσαρμογών στα αποτελέσματα</b>	<b>2.102.423,14</b>	<b>10.792.151,50</b>
	<b>(1.685.527,87)</b>	<b>(4.689.947,78)</b>
<b>Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης</b>		
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	370.503,64	2.361.878,99
(Αύξηση) / μείωση υποχρεώσεων	(3.387.123,62)	8.430.759,42
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	<b>3.668.512,94</b>	<b>(7.172.781,62)</b>
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	<b>(1.033.634,91)</b>	<b>(1.070.091,99)</b>
Καταβληθέντα φόροι	(33.387,62)	(17.139,91)
<b>Καθαρές ταμειακές (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(380.504,08)	(151.073,34)
Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(42.840,55)	(2.249,14)
Τόκοι εισπραχθέντες	5.068,07	24.897,67
<b>Καθαρές ταμειακές (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(418.276,56)</b>	<b>(128.424,81)</b>
<b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εισφερόμενου κλάδου	-	-
<b>Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(1.485.299,09)</b>	<b>(1.215.656,71)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης</b>	<b>2.455.267,52</b>	<b>3.670.924,23</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης</b>	<b>969.968,43</b>	<b>2.455.267,52</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε € '	31/12/2016	31/12/2015
<b>Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης</b>	<b>40.051.169,59</b>	<b>52.802.698,57</b>
Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου αύξησης	0,00	0,00
Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά της Καθαρής Θέσης του Κλάδου	0,00	0,00
Ζημιές χρήσης μετά από φόρους	(5.181.727,39)	(12.597.163,10)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους	57.714,20	(154.365,88)
Προσαρμογές για τη διόρθωση λάθους	0,00	0,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 31/12/2016</b>	<b>34.927.156,40</b>	<b>40.051.169,59</b>

### Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Αντωνιάδης

ΑΔΤ ΑΚ418603

Γεώργιος Αναγνωστόπουλος

ΑΔΤ ΑΑ063203

Ο Διευθυντής Οικονομικών, Σχεδιασμού & Εμπορικών Σχέσεων

Η Λογίστρια

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

ΑΔΤ Σ341406

Μάρθα Παπαργίου

ΑΔΤ ΑΖ020625