



ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΑΔΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 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 2016 έως την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(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 σχετίζονται σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΑΔΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνιστάται επαινώτως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διάθεση διαδικασιών της εταιρείας, όπου αναγράφεται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρμόδια Αρχή:	Περιφέρεια Αττικής	Ελεγκτική εταιρεία:	ΕΡΝΕΤ & ΓΙΑΝΤΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	www.trainose.gr	Νόμος ελεγκτικής:	Κατηγορηματικό Ανάθεμα
Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου:	Πρόεδρος: Θεοδόσης Παναγιώτης	Τύπος έκδοσης ελέγχου ελεγκτών:	Γνωμή με επιρροή και έμμεση θέματος
(Από 21/3/2016 έως σήμερα)	Διευθύνων Σύμβουλος: Τσαλίδης Φίλιππος		
	Εκτελεστικό μέλος: Λαοκάκης Βελισσοπούλος		
	Μη εκτελεστικό μέλος: Θεοφανίδου Κωνσταντίνη		
	Μη εκτελεστικό μέλος: Παναγιωτακόπουλος Ευθύμιος		
	Μη εκτελεστικό μέλος: Παπαγιαννοπούλου Γεωργία		
	Επικρατικός εργαζόμενος - Μη εκτελεστικό μέλος: Ζαβρονάκης Βασίλειος		
Ημερίδα έγκρισης οικονομικών καταστάσεων:	05.07.2017		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσό σε €'	31/12/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	499.572,00	307.065,19
Ψαλά περιουσιακά στοιχεία	87.845,17	62.033,70
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	152.477,88	151.287,48
Αποθέματα	1.204.196,42	1.136.318,52
Αποθήκες από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	7.075.729,32	9.795.444,67
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	152.680.785,84	121.548.626,18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.61.700.606,63	133.000.775,74
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μεταχικό κεφάλαιο	213.043.400,00	213.043.400,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	(869.550.149,09)	(872.878.494,25)
Σύνολο καθαρής θέσης (α)	(656.506.749,09)	(659.835.094,25)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.580.069,96	6.873.101,05
Προμηθευτές και συναρπής υποχρεώσεις	807.185.868,54	769.188.371,53
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.441.417,21	16.774.397,51
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	818.207.355,71	792.835.870,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	161.700.606,63	133.000.775,74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσό σε €'	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	3.587.069,26	2.749.865,84
Πλέον / μείον προσαρμογές στα αποτελέσματα για:		
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων	260.558,84	280.065,66
Προβλέψεις	1.414.798,64	536.155,60
Χρηματικό τόκο και συναρπής έσοδα	135.110,98	116.107,50
Παθητικό τόκο και συναρπής έσοδα	(2.848.741,72)	(1.279.627,01)
Σύνολο προσαρμογών στα αποτελέσματα	(1.038.313,26)	(347.298,25)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	(67.877,90)	1.048.245,78
Μείωση απαιτήσεων	(51.021.670,71)	5.400.922,77
(Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(1.190,40)	(170,00)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων	23.698.002,98	(1.504.227,57)
(Μειών):		
Χρηματικό τόκο και συναρπής έσοδα καταβληθέντα	(135.110,98)	(116.107,50)
Καταβληθέντα φόροι	-	-
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(24.979.091,00)	7.231.231,07
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές Παγίων	(478.877,12)	(245.065,92)
Τόκοι εισπραχθέντες	2.848.741,72	1.279.627,01
Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	2.369.864,60	1.034.561,09
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	-	-
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	-
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	(22.609.226,40)	8.265.792,16
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	108.010.401,97	99.744.609,81
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	85.401.175,57	108.010.401,97

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσό σε €'	31/12/2016	31/12/2015
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2016 & 1/1/2015 αντίστοιχα)	(659.835.094,25)	(662.328.085,19)
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	3.587.069,26	2.749.865,84
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης	(258.724,00)	(256.875,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη χρήσης	3.328.345,26	2.492.990,84
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων	-	-
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Σύνολο μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	3.328.345,26	2.492.990,84
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2016 & 31/12/2015 αντίστοιχα)	(656.506.749,09)	(659.835.094,35)

Αθήνα, 05.07.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 100245

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 898125

ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΤ 114159

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνα με το Διεθνή Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ακολουθούνται με συνέπεια.
- Δεν υπάρχουν υποθέσεις και προσμειώσεις ή αποδείξεις άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανειακού.
- Οι χρηματοδοτικές ενγυμνάσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων ανδράχονται σε ποσό € 4.364.117,70.
- Έντονι της εταιρείας εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων συνολικού ποσού € 60.866.565,98 (2015: € 55.952.481,60) όπως αναλύονται κατωτέρω:

	31/12/2016	31/12/2015
Αποζημιώσεις σε τρίτους	24.836.956,42	23.736.956,42
Εργαστικές διαφορές	18.556.948,49	18.407.924,34
Μεταφορές εμπροσμομένων (απόδοσης-ζημιά)	17.472.661,07	13.807.600,84
- Για τις ως άνω δικαστικές διαδικασίες τράπη κατά της εταιρείας, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 4.891 γ.λ. περίπου.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί για τις διασυρματικές χρήσεις από 19 Δεκεμβρίου 2005 μέχρι και το 2011 από τις φορολογικές αρχές. Επιπλέον, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) και τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), η εταιρεία υποχρεούται από την χρήση 2011 σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 για την έκδοση "Ετήσιας Πιστοποίησης".
- Ο αριθμός του αποκαλούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 677 άτομα έναντι 679 της προηγούμενης.
- Οι αμοιβές & λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας για τις παραρτούμενες χρήσεις αναλύονται ως εξής:

	1/1 - 31/12/2016	1/1 - 31/12/2015
Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών ΔΣ	82.821,40	78.491,91
Αμοιβές και λοιπές παροχές διευθυντικών στελεχών	326.221,20	147.256,58
- Στην κλάση χρήση 2016, η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη υποτίμησης απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ύψους € 7.724.417,75, και πρόβλεψη επισφαλών λοιπών απαιτήσεων € 13.615.124,55.
- Οι εμπορικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής:

	Παλίσεις	Αγορές	Υπόλοιπο
ΟΣΕ Α.Ε.	1.946.865,57	18.472.519,16	-758.108.769,36
ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.	-	29.287.593,73	-36.188.618,10
ΕΕΣΤΥ Α.Ε.	35.955,12	20.482.868,37	-8.300.913,40
Σύνολο	1.982.820,69	68.242.981,26	-802.598.300,86
- Δεν υπάρχει καμία ενδεχόμενη απόφαση που να πληρεί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα ΔΠΧΑ.
- Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης και προετοιμασίας της υλοποίησης των προβλόμενων του νόμου 3891/2010 (Σημειώσεις 27 και 28 των οικονομικών καταστάσεων).