

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ



2013

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

2013



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Σεληδοποίηση - Εκτύπωση:



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ	4
2.	Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ (01/01/2013-31/12/2013)	5
3.	ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ	8
4.	Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΣΕ	10
4.1	Ο ΣΚΟΠΟΣ	10
4.2	ΤΟ ΟΡΑΜΑ	10
4.3	Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ	10
5.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Σ Ε	11
5.1	ΓΕΝΙΚΑ	11
5.2	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013	11
5.3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	11
5.4	ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΣΕ	11
5.5	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ	12
5.6	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	13
5.7	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	15
5.8	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	16
5.9	ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	18
5.10	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ	19
5.11	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	20
6.	ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε	22
7.	ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε	26
8.	ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ	29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ		32
1.	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ	33
2.	ΔΙΚΤΥΟ	35
3.	ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ	38
4.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	40
5.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	45

1. Πρόλογος Προέδρου Δ.Σ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ κ. Παναγιώτη Αθκ. Θεοφανόπουλο

Κατά το έτος 2013 επιτεύχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θετικό πρόσημο στα λειτουργικά αποτελέσματα του ΟΣΕ (EBITDA), γεγονός που αντανακλά την προσπάθεια που καταβλήθηκε για τον οικονομικό εξορθολογισμό.

Αναφορικά με την οργανωτική δομή του ομίλου ΟΣΕ, το 2013 συντελέσθηκε η απόσχιση του κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού και η απορρόφησή του από τη νεοϊδρυθείσα «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» - ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ. Επίσης μεταβιβάστηκε το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ που κατείχε ο ΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι μεταβολές αυτές, σε συνδυασμό με την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ στο προσεχές διάστημα, σηματοδοτούν την ολοκλήρωση ενός επιχειρησιακού και ιστορικού κύκλου στον όμιλο ΟΣΕ.

Ο όμιλος ΟΣΕ πλέον περιλαμβάνει, την μητρική εταιρία ΟΣΕ

και τη θυγατρική ΕΡΓΟΣΕ, έχοντας σαφή προσανατολισμό, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας με την κατασκευή νέων έργων, στην συντήρηση του υφισταμένου δικτύου, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ποιότητα των μεταφορών, καθώς και στη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα μας στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών, σε συνάρτηση με την σημαντική γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, είναι σαφές ότι πολλά εξαρτώνται από το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο όμιλος ΟΣΕ, δίνοντας έμφαση στην κατασκευή των νέων έργων με βάση τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, καθώς και στην συντήρηση του δικτύου με μακροχρόνιο ορίζοντα, θα καταστήσει τον σιδηρόδρομο καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της νέας κατάστασης πραγμάτων, στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών, της εφοδιαστικής και γενικότερα της ανάπτυξης της χώρας.



2. Η Διοίκηση του ΟΣΕ (01/01/2013-31/12/2013)

Πρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

(01/01/2013-31/12/2013)

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστικό Μέλος

ΜΠΑΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΟΣ

(29/04/2013-31/12/2013)

Μη εκτελεστικά Μέλη

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(29/04/2013-31/12/2013)

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(29/04/2013-31/12/2013)

ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

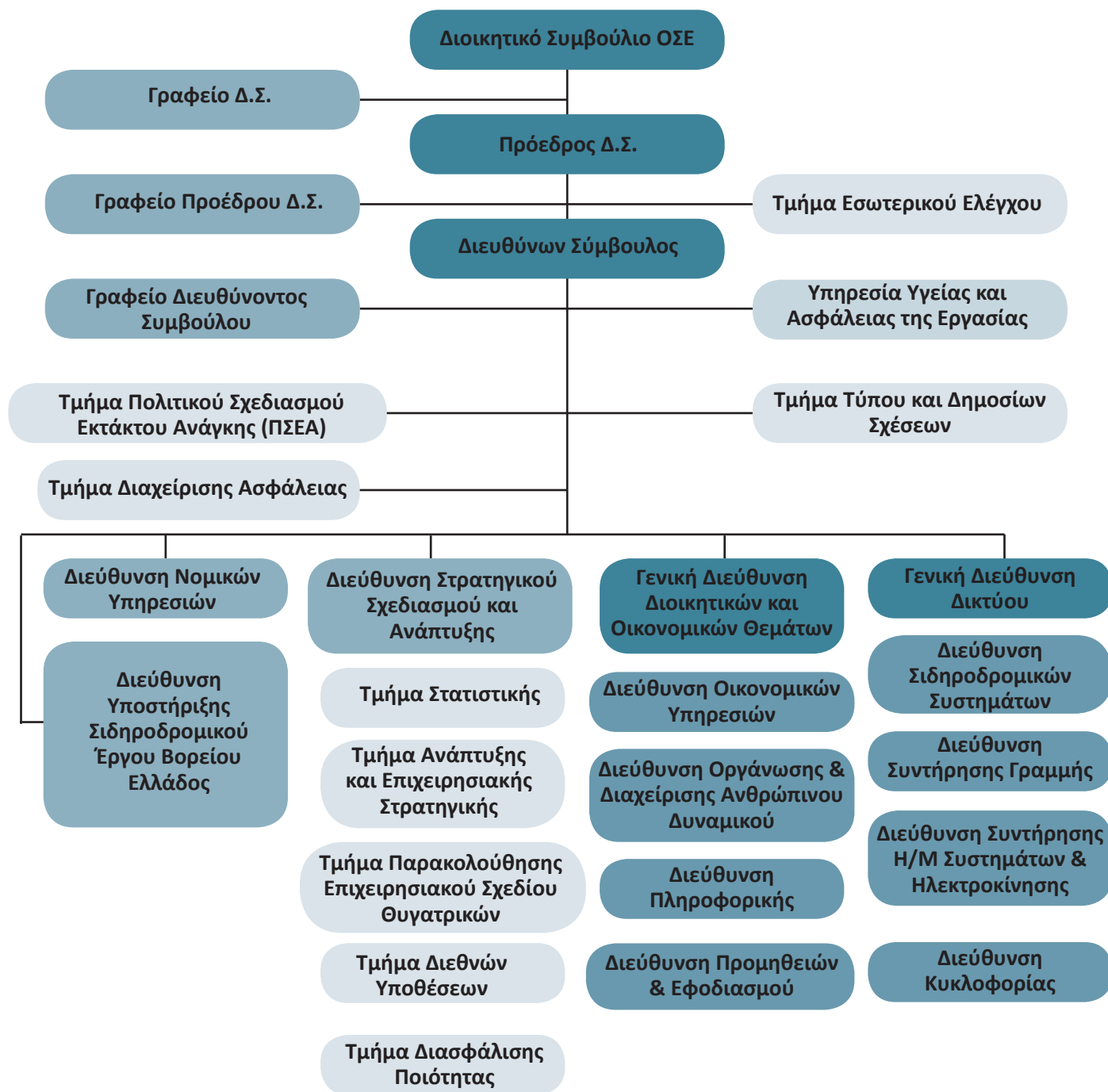
(29/04/2013-31/12/2013)

ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(29/04/2013-31/12/2013)

ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(29/04/2013-31/10/2013)





3. Σύντομη Ιστορική Πορεία του ΟΣΕ

- Ο ΟΣΕ ιδρύθηκε το 1970 από τους πρώην ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους).
- Λειτουργεί ως Όμιλος Εταιρειών και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο.
- Είναι Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας με έδρα την Αθήνα.
- Λειτουργεί με πλήρη διοικητική, νομική και οικονομική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του Κράτους.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η εξέλιξη του σιδηροδρόμου στη χώρα μας είναι παράλληλη με την εξέλιξη του Ελληνικού Κράτους. Τα κυριότερα γεγονότα – σταθμοί που συνθέτουν την ιστορική πορεία των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα είναι:

- 1869:** Γίνονται τα επίσημα εγκαίνια για την έναρξη των δρομολογίων μεταξύ Θησείου – Πειραιά.
- 1882:** Συστήνεται η ανώνυμη μετοχική εταιρεία με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς – Πελοποννήσου» (ΣΠΑΠ), με έδρα την Αθήνα.
- 1884:** Εγκαινιάζεται επίσημα ο Θεσσαλικός Σιδηρόδρομος με πρώτο δρομολόγιο από το Βόλο στη Λάρισα.
- 1890:** Ιδρύεται η εταιρεία Σιδηροδρόμου Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒΔΕ) με έναρξη της λειτουργίας της γραμμής Μεσσηλίου – Αγρινίου.
- 1920:** Ιδρύεται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους» (ΣΕΚ), με στόχο την ενοποίηση και ανασυγκρότηση όλων των μέχρι τότε λειτουργούντων περιφερειακών σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους.
- 1965:** Ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση των υφισταμένων μέχρι τότε σιδηροδρομικών δικτύων στους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) και έτσι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά ένα ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο.
- 1970:** Ιδρύεται ο «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ) με σκοπό την ενιαία οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών.
- 1972:** Εγκαινιάζεται το νέο ιδιόκτητο Μέγαρο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1 (συνολικής επιφάνειας 15.400 m²) που αποτελεί την έδρα του Οργανισμού.
- 1997:** Εγκαινιάζεται η λειτουργία της πρώτης ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Θεσσαλονίκης Ειδομένης.
- 2004:** Εγκαινιάζεται ο πρώτος αμιγής προαστιακός σιδηρόδρομος
- 2006:** Σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 41/2005 έγιναν οι βασικές ενέργειες ώστε από 1/1/2007 να συντελεστεί η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ Α.Ε. με ανεξάρτητη τη λειτουργία της Υποδομής από την Εκμετάλλευση, ήτοι με τη δημιουργία των εταιρειών ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
- 2007:** Έγινε η τοποθέτηση (μεταφορά από τον ΟΣΕ Α.Ε.) του προσωπικού στις νέες θυγατρικές εταιρείες ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., οι οποίες λειτουργούν ως ανεξάρτητες εταιρείες από την 1/1/2007. Πέραν αυτών συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως η ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. καθώς και η εταιρεία Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε. στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
- 2008:** Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Όμιλο και υπήχθη απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο. Με το Ν. 3710/08 όλης οι αρμοδιότητες του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. (Διαχείριση κυκλοφορίας και συντήρηση της γραμμής) μεταφέρθηκαν στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και ο ΕΔΙΣΥ Α.Ε. συγχωνεύεται με τον ΟΣΕ Α.Ε.
- 2009:** Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 65/286/24-12-2008 απόφασή του ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών της συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Το σχέδιο της Σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. υπεγράφη στις 07-08-2009 από τους Προέδρους τους και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12222/Τ.ΑΕ.ΕΠΕ./12-10-2009.
- 2010:** • Ολοκληρώνεται η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον Ο.Σ.Ε.
• Ο ΟΣΕ γίνεται ο μοναδικός διαχειριστής της



σιδηροδρομικής υποδομής (ν.3891/2010) και αρχίζει η υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος αναδιοργάνωσής του με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών του, τη βελτιστοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του και την επικαιροποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας και Προσωπικού.

- Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της σιδηροδρομικής υποδομής, θεσμοθετήθηκε να περιέλθει αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δημόσιο και η αρμοδιότητα της διαχείρισης και εκμετάλλευσής του μεταβιβάζεται κατ' αποκλειστικότητα στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (πλην της περιουσίας που συνδέεται με τη σιδηροδρομική υποδομή).

- 2011:**
- Εξορθολογισμός των δαπανών και του Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού
 - Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του ΟΣΕ προκύπτει θετικό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
 - Οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώνονται κατά 37 % σε σχέση με το 2010.
 - Ριζική αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής.

- 2012:**
- Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του ΟΣΕ προκύπτει θετικό για δεύτερη συνεχή χρονιά.
 - Εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής.
 - Δημοσίευση πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 237/05-12-2012) με την οποία ρυθμίστηκαν:
 - η απόσχιση του κλάδου συντήρησης τροχαίου

υλικού και η απορρόφησή του από τη νεοιδρυθείσα «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» - ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ,

- η μεταβίβαση του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ στο Δημόσιο ή σε φορέα του Δημοσίου
- η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ στο Ελληνικό Δημόσιο

2013:

- Ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο (ΦΕΚ 759/τ.Β' / 03.04.2013).

- Ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ και της εισφοράς του στην εταιρεία ΕΕΣΣΤΥ (ΦΕΚ 1993/14.08.2013).
- Μεταφορά του προσωπικού του Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού στην εταιρεία ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.
- Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001 και 14001 αντίστοιχα.
- Ο ΟΣΕ έλαβε επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α & Β σύμφωνα με την ΥΑ 22867/ΕΥΘΥ 984/28/05/2010 «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013».
- Η Εταιρεία ενοποίησε τα ανωτέρω Συστήματα (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας) σε ένα Ενιαίο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης.

4. Η ταυτότητα του ΟΣΕ

4.1 Ο ΣΚΟΠΟΣ

- α. η διαχείριση και η εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Π.Δ. 41/2005,
- β. η κατασκευή νέας Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και η συντήρηση και η λειτουργία της υφιστάμενης υποδομής,
- γ. η διαχείριση των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας,
- δ. η ίδρυση και λειτουργία σχολών ή εκπαιδευτικών κέντρων οποιασδήποτε φύσεως, για την παροχή εκπαίδευσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο,
- ε. η άσκηση κάθε αρμοδιότητας που προβλέπεται από την εθνική και από την κοινοτική νομοθεσία για τον διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και κάθε άλλης, συναφούς προς τα παραπάνω, δραστηριότητας, έστω και μη ρητώς προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό, πλὴν όμως πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών του.

4.2 ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Όραμα του ΟΣΕ είναι η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών, καθιστώντας το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ουσιαστικό τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων, ικανοποιώντας την ανάγκη των πολιτών και των λοιπών φορέων για γρήγορη, ασφαλή, άνετη και οικονομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας.

4.3 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο ΟΣΕ είναι ένας Όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, ανάπτυξης, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής καθώς και εκτέλεσης αναπτυξιακών έργων υποδομής που συνήθως αναθέτει στην θυγατρική του ΕΡΓΟΣΕ.

Η Αποστολή του ΟΣΕ είναι να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες με στόχο να:

- Καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων.
- Μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
- Υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Για την υλοποίηση της αποστολής του συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και συμβάλλει θετικά στη διαρκή ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας.

Το όραμα και η αποστολή του Οργανισμού εκφράζονται και υλοποιούνται μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών κατευθύνσεων, που αφορούν στην ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και στην εξασφάλιση συνθηκών διαλειτουργικότητας με τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους.



5. Απολογισμός ΟΣΕ

5.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η Δομή του Ομίλου ΟΣΕ
όπως διαμορφώθηκε
στις 31.12. 2013:



Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις των εταιριών κατά το έτος 2013.

5.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Στη δομή του ΟΣΕ, όπως διαμορφώθηκε στις 31.12.2013, δεν περιλαμβάνεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε, διότι με την αριθ.Φ26/οικ.12874/1400/13.03.2013 κ.υ.α των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 759/τ.Β' /03.04.2013, μεταβιβάστηκαν οι μετοχές του ΟΣΕ που αντιστοιχούν στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε, στο Ελληνικό Δημόσιο.

Με την αριθ.1661/09.08.2013 κ.υ.α των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1993/14.08.2013 έγινε η απόσχιση του Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ και η εισφορά του στην εταιρεία ΕΕΣΣΤΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24 του 4111/2013.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω νόμου μεταφέρθηκε και το προσωπικό του Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού στην εταιρεία ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

5.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του ΟΣΕ επέβαλλαν την ανάγκη για την ανάπτυξη νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Ως αποτέλεσμα καταρτίσθηκε νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα έτη 2013 – 2016, το οποίο εγκρίθηκε από την Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών την 18.12.2013.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο, οι στρατηγικοί στόχοι του ΟΣΕ για τα έτη 2013 - 2016 καθορίζονται και αναλύονται ως εξής:

Στρατηγικός Στόχος 1: Οικονομική Βιωσιμότητα

Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Διαχείρισης Υποδομής και Κυκλοφορίας

Στρατηγικός Στόχος 3: Βελτιστοποίηση Εσωτερικής Αποτελεσματικότητας και Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Στρατηγικός Στόχος 4: Εκπλήρωση των Κανονιστικών Απαιτήσεων για την Σιδηροδρομική Αγορά

Περαιτέρω στοιχεία για τους στόχους και τις δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΟΣΕ παρουσιάζονται στην ενότητα 8 «Μελλοντικοί Στόχοι και Προοπτικές» του παρόντος.

5.4 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΣΕ

Ο Οργανισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες (Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Τμήματα):

- **Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων** (μονάδα αρμόδια για τη μελέτη, εποπτεία και το χειρισμό θεμάτων του υφιστάμενου δικτύου όπως επιδομής γραμμής, των γεφυρών και των μεταλλικών έργων, των υπογείων και γεωτεχνικών έργων και λοιπών υφισταμένων εγκαταστάσεων, τη σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα θέματα επιδομής, υποδομής και κυκλοφορίας)
- **Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής** (μονάδα αρμόδια για την οργάνωση και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης της υποδομής και επιδομής της γραμμής, των κτηρίων, των τεχνικών έργων, των γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων όλου του δικτύου, την

5. Απολογισμός ΟΣΕ

εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία με προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό)

- **Διεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης** (μονάδα αρμόδια για την οργάνωση και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης, την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία με προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό)
- **Διεύθυνση Κυκλοφορίας** (μονάδα αρμόδια για τη μελέτη και το σχεδιασμό θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση των μεταφορών, στην ασφαλή κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων πηλιν αυτοκινήτων, την επωφελή χρήση των εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων καθώς και του προσωπικού αρμοδιότητάς της)
- **Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης** (μονάδα αρμόδια για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, διεθνών υποθέσεων, ανάπτυξης δικτύου, επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων έργων, παρακολούθησης θυγατρικών, παρακολούθησης ακίνητης περιουσίας, στατιστικής και διασφάλισης ποιότητας)
- **Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών** (μονάδα αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων, σχετικών με το σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία των οικονομικών της εταιρείας)
- **Διεύθυνση Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού** (μονάδα αρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό και την οργάνωση της εταιρείας)
- **Διεύθυνση Πληροφορικής** (μονάδα αρμόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία Πληροφορικών Συστημάτων και εφαρμογών, Δικτύων Τηλεματικής και εξοπλισμών Πληροφορικής)
- **Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού** (μονάδα αρμόδια να μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό της εταιρείας με τα κάθε είδους αναγκαία υλικά, την παραλαβή τους και γενικά τη διαχείρισή τους)
- **Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών** (μονάδα αρμόδια για τη νομική υποστήριξη των θεμάτων του ΟΣΕ και την οργάνωση της νομικής του θέσης και υπεράσπισης)
- **Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου** (μονάδα αρμόδια για τον έλεγχο της διαχείρισης και των υπολόγων οργάνων της εταιρείας και τη διεξαγωγή ερευνών και ανακρίσεων επί σχετικών θεμάτων)
- **Διεύθυνση Υποστήριξης Σιδηροδρομικού Έργου Βορείου Ελλάδος** (μονάδα αρμόδια για τη συγκέντρωση στοιχείων, την εκπόνηση μελετών και την υποβολή προτάσεων σε θέματα Διοικητικό – Οικονομικής και τεχνικής φύσεως για την περιοχή Βορείου Ελλάδος καθώς και

για την εκπροσώπηση της εταιρείας στην περιοχή αυτή).

- **Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας** (μονάδα αρμόδια για την εκπόνηση Κανονισμών και Εγχειριδίων σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας και την υλοποίηση του θεσμού και των παρεχομένων υπηρεσιών των Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας)
- **Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας** (μονάδα αρμόδια για τη θέσπιση συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και την παρακολούθηση της εφαρμογής του και για τη λήψη Έγκρισης Ασφάλειας από την Αρχή Ασφάλειας)
- **Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης** (μονάδα που καλύπτει τις ανάγκες της Εταιρείας σε έκτακτα γεγονότα, με την ευθύνη κινητοποίησης των αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας και του εσωτερικού μηχανισμού)
- **Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων** (μονάδα που παρέχει υπηρεσίες προβολής του έργου της Εταιρείας και υποστηρίζει τις θέσεις της στα Μ.Μ.Ε.)

5.5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ο Όμιλος ΟΣΕ στο τέλος του 2013 αριθμούσε συνολικά 1.820 εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι κατανέμονται ανά εταιρεία ως εξής:

- α) ΟΣΕ Α.Ε. : 1627 άτομα
- β) ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. : 193 άτομα

Ο ΟΣΕ μεριμνά για την ανάπτυξη του Προσωπικού του μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΟΣΕ ΑΕ προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε όλο το φάσμα των Γενικών και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.

Τα έσοδα από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για το έτος 2013 ήταν 444.660 ευρώ. Υλοποιήθηκαν συνολικά επτά (7) εκπαιδευτικά προγράμματα στον ΟΣΕ και πέντε (5) για εξωτερικούς φορείς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλοι). Το 2013 εκπαιδεύτηκε μέρος του Προσωπικού του ΟΣΕ (σύνολο 281 άτομα) σε θέματα κανονισμών και κανονιστικών οδηγιών για την εργασία σε ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο (ανανέωση άδειας καταλληλότητας), κοστολόγησης, λογιστικής αποθηκών, υποσταθμών ηλεκτροκίνησης, ασφάλειας της εργασίας σε σιδηροδρομικές σήραγγες και πραγματοποιήθηκε βασική εκπαίδευση προσωπικού του κλάδου κυκλοφορίας της ειδικότητας σταθμαρχών και κλειδούχων.

Στο Παράρτημα 4 του παρόντος παρατίθενται επιπλέον στοιχεία για το προσωπικό της εταιρίας.

5.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΣΕ Α.Ε.» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις οικονομικές καταστάσεις (Ατομικές & Ενοποιημένες) της χρήσης 2013).

Η παρούσα έκθεση περιέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική και εμπειστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου για τη χρήση 2013.

Εταιρική Μορφή κατά το έτος 2013

Η διάρθρωση του Ομίλου ΟΣΕ είναι η εξής:

- 1. Ο.Σ.Ε. Α.Ε.** Η μητρική εταιρεία.
Κατέχει το 100% των μετοχών της θυγατρικής της.
- 2. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.** Παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με έργα σιδηροδρομικής υποδομής που ανατίθενται από τον ΟΣΕ και η παροχή υπηρεσιών προς τον Ο.Σ.Ε. και προς τρίτους.

Σύνοψη Εταιρικών και Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων

Η χρήση του 2013 δημιούργησε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στις επόμενες σελίδες, σε ατομική και ενοποιημένη βάση.

Όπως και στις τρεις προηγούμενες, και κατά την διάρκεια της χρήσης του 2013 συνεχίστηκε η σημαντική πρόοδος

όσον αφορά την οικονομική εξυγίανση του Ομίλου κυρίως μέσω της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την συγκράτηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών του Οργανισμού. Τα ενοποιημένα έσοδα της χρήσης αυξήθηκαν σε σύγκριση με αυτά της προηγούμενης χρήσης (€4,5εκ. ή 12%), κυρίως λόγω πωλήσεων ακρήστου υλικού.

Βελτιώνεται το θετικό πρόσημο στα λειτουργικά αποτελέσματα του ΟΣΕ (EBITDA).

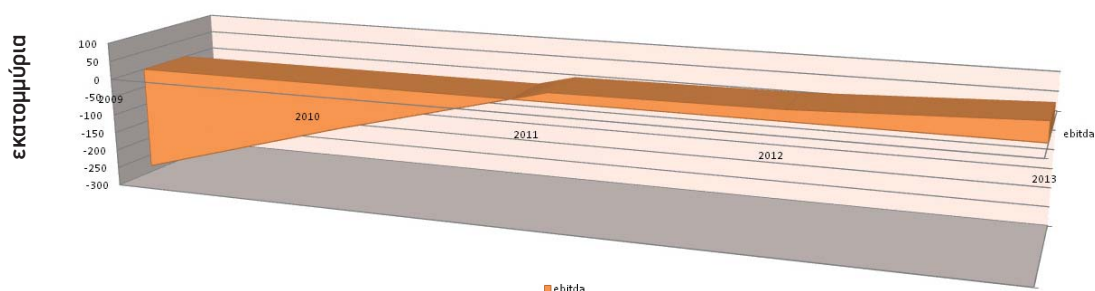
Ο ΟΣΕ για τρίτη συνεχόμενη χρήση εμφανίζει κερδοφορία. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε €52,6 εκ βελτιωμένα κατά 76,54% (ενώ του Ομίλου ανήλθαν σε €45,2 εκ βελτιωμένα κατά 119,55%).

Υπενθυμίζεται ότι το αντίστοιχο οικονομικό αποτέλεσμα ήταν για τα έτη 2009 €-282,1 εκ, 2010 €-121,3 εκ για το 2011 €+25,2 εκ και για το 2012 €+29,8 εκ (αντίστοιχα για τον Όμιλο, έτη 2009 €-279,5 εκ, 2010 €-127,3 εκ, 2011 €+13,0 εκ και 2012 €+20,6 εκ).

Λόγω διαχείρισης του κόστους και απόσχισης του κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού, όλες σχεδόν οι επιμέρους κατηγορίες εξόδων εμφανίζουν μείωση για την Εταιρεία, μισθοδοσία -45,43% (-43,42% για τον Όμιλο), αναλώσεις -89,04% (-89,04% για τον Όμιλο), αμοιβές τρίτων +4,01% (-0,19% για τον Όμιλο), λοιπά έξοδα +12,15% (+2,30% για τον Όμιλο).

Η συνολική μείωση στα συνολικά ετήσια έξοδα σε σχέση με το 2009, έτος το οποίο ξεκίνησε η πορεία αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ με την ψήφιση του Ν. 3981/2010 και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2011-2013, έχει ανέλθει στο 77,47% (-75,81% Όμιλος). Στα λοιπά έσοδα για το έτος 2013 συμπεριλαμβάνεται η διαγραφή απαίτησης της SIEMENS, ποσού € 16,5 εκ. κατόπιν του συμβιβασμού με το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και των αποτελεσμάτων του ομίλου και της εταιρείας παρατίθενται ειδικότερα ακολούθως:



5. Απολογισμός ΟΣΕ

Κύκλος εργασιών: Ο αναμορφωμένος (μετά την απόσχιση του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού) κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε €45,4 εκ. τη χρήση του 2013 έναντι €40,6 εκ τη χρήση 2012 (Εταιρείας €45,4 εκ για τη χρήση 2013 έναντι €40,5 για τη χρήση 2012).

Τα έσοδα από τα τέλη υποδομής που αποτελούν την κύρια δραστηριότητα του ΟΣΕ μειώθηκαν κατά €2,6 εκ ή 13,29% λόγω μείωσης του αριθμού δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Η ρευστότητα είναι βελτιωμένη ως συνέπεια του εξορθολογισμού της πολιτικής εισπράξεων παρά τη μείωση της επιχορήγησης κατά 21,18% (€-20,8 εκ.).

Η μείωση της διακύμανσής της σε σχέση με τα προηγούμενα έτη θα επέτρεπε αύξηση του επιπέδου συντήρησης της υποδομής, αν οι υπόλοιποι συντελεστές είχαν διατηρηθεί σταθεροί.

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης: Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών και παρά την συγκράτηση επιμέρους κατηγοριών δαπανών, το μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης εμφανίζει μεγαλύτερη ζημιά σε επίπεδο ομίλου κατά 2,79% σε σχέση με το 2012 κυρίως λόγω της αύξησης των αποσβέσεων και του κόστους ηλεκτροκίνησης (3,05% η εταιρεία).

Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2013 σε €45,2 εκ έναντι €20,6 εκ την προηγούμενη χρήση (ενώ για την Εταιρεία το EBITDA της χρήσης ανήλθε σε €52,6 εκ έναντι €29,8 εκ την προηγούμενη) παρουσιάζοντας αύξηση 119,55% για τον Όμιλο και 76,54% για την Εταιρεία. Το περιθώριο EBITDA για τον Όμιλο εκτοξεύτηκε στην χρήση 2013 σε 115,75% έναντι 31,06% που ήταν την προηγούμενη χρήση (για την Εταιρεία το περιθώριο για την τρέχουσα χρήση επίσης βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στο 99,41% έναντι 44,98% την προηγούμενη).

Έξοδα διοίκησης: Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά €0,9 εκ για τον Όμιλο τα οποία οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην Εταιρεία, από €27,6 εκ την προηγούμενη χρήση σε €26,7 εκ την τρέχουσα (€0,7 εκ ήταν η μείωση για την Εταιρεία, από €24,5 εκ την προηγούμενη σε €23,9 εκ την τρέχουσα), ποσοστό μείωσης -3,12% για τον Όμιλο (-2,77% για την Εταιρεία).

Έξοδα Διάθεσης: Τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά €2,2 εκ για τον Όμιλο και την Εταιρεία, από €2,4 εκ την προηγούμενη χρήση σε €0,2 εκ την τρέχουσα, ποσοστό μείωσης -92,5%.

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης: Τα Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν για τον Όμιλο σε €26,1 εκ την κλειόμενη χρήση από €23,4 ή 11,1% από την προηγούμενη (€25,8 εκ στην τρέχουσα χρήση έναντι €23,3 εκ ή 10,79% για την Εταιρεία αντίστοιχα) κυρίως από πληρωμές διεκδικήσεων & δικαστικών αποζημιώσεων που αφορούν παρελθόντα έτη.

Αποτελέσματα μετά από φόρο εισοδήματος: Οι ζημιές χρήσης για τον Όμιλο ανήλθαν σε €496,2 εκ μειωμένες κατά 20,19% έναντι της προηγούμενης (για την Εταιρεία η ζημιά της χρήσης ανήλθαν σε €484,7 εκ. μειωμένες κατά 20,65% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σε σχέση με το αρνητικό αποτέλεσμα της χρήσης, σημειώνουμε ότι υπολείπονται του αθροίσματος του ποσού των αποσβέσεων και των χρηματοοικονομικών εξόδων (€291 εκ. + €329 εκ. = €620 εκ.).

Η ΕΡΓΟΣΕ αντίστοιχα είχε κέρδη μετά φόρων ύψους €2,8 εκ αυξημένα κατά 56,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €95,7 εκ.

Διαχείριση Κινδύνων: Σχετικά με την διαχείριση των κινδύνων του Οργανισμού, γίνεται σχετική αναφορά στη μείωση 5 των επεξηγηματικών σημειώσεων, της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

(Αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος).

5.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013 (Σε εκατομμύρια €)

ΟΣΕ

Δράσεις με χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. (χωρίς ΦΠΑ)	Σ=	0,08
--	-----------	-------------

Έργα Υποδομής (έργα γραμμής, σταθμών κλπ εγκαταστάσεων δικτύου)

<i>Μελέτες (τεχνικές, οικονομοτεχνικές)</i>	0,08
---	------

Λοιπές Επενδύσεις (Εξοπλισμός πληροφορικής)

Δράσεις με χρηματοδότηση από Πόρους ΟΣΕ (χωρίς ΦΠΑ)	Σ=	17,87
--	-----------	--------------

<i>Έργα Υποδομής (έργα γραμμής, σταθμών κλπ εγκαταστάσεων δικτύου)</i>	3,27
--	------

<i>Μελέτες (τεχνικές, οικονομοτεχνικές)</i>	5,78
---	------

Προμήθειες - Ανακατασκευές Τροχαίου Υλικού (προμήθειες και ανακατασκευές μέσω Π.Σ, ή άλλων συμβάσεων)

Προμήθειες (μηχανολογικός εξοπλισμός, υλικά γραμμής, μεταφορικά μέσα, & λοιπός εξοπλισμός)

<i>Λοιπές Επενδύσεις (αύξηση αξίας παγίων στοιχείων)</i>	8,81
--	------

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΟΣΕ (χωρίς ΦΠΑ)	Σ1=	17,95
-------------------------------------	------------	--------------

ΦΠΑ	2,10
------------	-------------

ΕΡΓΟΣΕ

Δράσεις με χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. (χωρίς ΦΠΑ)	137,16
--	---------------

Δράσεις με χρηματοδότηση από Πόρους ΟΣΕ (χωρίς ΦΠΑ)	
--	--

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΕ (χωρίς ΦΠΑ)	Σ2=	137,16
--	------------	---------------

ΦΠΑ	31,55
------------	--------------

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΣΕ (χωρίς ΦΠΑ)	Σ1+Σ2=	155,11
--	---------------	---------------

ΦΠΑ	33,65
------------	--------------

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν εκταμιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2013, όπου περιλαμβάνονται και δράσεις που πιστοποιήθηκαν το 2012 αλλά πληρώθηκαν το 2013. Δεν περιλαμβάνονται οι δράσεις που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2013 αλλά θα πληρωθούν το 2014.

5. Απολογισμός ΟΣΕ

5.8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

5.8.1 ΕΡΓΑ

A) Εντός του έτους 2013 **ολοκληρώθηκαν (λειτουργικά)** τα παρακάτω έργα:

1. Συντήρηση της εν λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή δικαιοδοσίας του Α΄ Τμήματος γραμμής Αθηνών, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 1,04 εκ. ευρώ.
2. Ανύψωση κρηπιδωμάτων στο Σ.Σ. Οινόφυτων, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 65,2 χιλ. ευρώ.
3. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και προστασίας της σιδηροδρομικής γραμμής στη Χ.Θ. 250+100 της γραμμής Π-Π με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 59,6 χιλ. ευρώ.
4. Κατασκευή τριγωνομετρικών βάθρων (Q) σήμανση σημείων αναφοράς για τη γεωδαιτική υποδομή του τμήματος γραμμής ΣΚΑ - Οινόη - Τιθορέα, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 39,0 χιλ. ευρώ.
5. Υπερύψωση τμήματος κρηπιδώματος του Σ.Σ. Κατερίνης, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 36,6 χιλ. ευρώ.
6. Εργασίες συντήρησης κτιρίων στις εγκαταστάσεις της Κ.Α.Υ.Λ., με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 16,3 χιλ. ευρώ.
7. Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και τοιχίσκου συγκράτησης έρματος στην Χ.Θ. 21+270 της γραμμής Λ-Σ, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 13,7 χιλ. ευρώ.
8. Αντικατάσταση όλων των καταγραφικών μηχανημάτων ομιλίας με καινούργια συγχρόνου τεχνολογίας στο τμήμα γραμμής από Πειραιά έως Κατερίνη.

B) Τα πιο σημαντικά έργα, που βρίσκονταν **σε εξέλιξη** το 2013 είναι τα παρακάτω :

- Σιδηροδρομικές εργασίες συντήρησης γραμμής στην περιοχή από Χ.Θ 213+585 έως 231+585 ΓΡ.ΠΑΠ (Q) από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 20+530 ΓΡ.Π-Ο δικαιοδοσίας Β΄ τμ. Γρ. Πάτρας με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,12εκ.ευρώ.

- Ενίσχυση θεμελίωσης υφιστάμενης σιδηροδρομικής γέφυρας Ενιππία στη Χ.Θ. 11+080 γραμμής Πύργου – Ολυμπίας, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,15 εκ. ευρώ.
- Εργασίες συντήρησης των γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Β΄ τμήματος γραμμής Λαμίας από Χ.Θ. 151+200 έως Χ.Θ. 289+000 της γραμμής Π-Π., με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 1,2εκ.ευρώ.
- Εργασίες συντήρησης γραμμών και αλθαγών στον Σ.Σ. Αθηνών, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,3 εκ. ευρώ.
- Συντήρηση της εν λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή δικαιοδοσίας του Γ΄ Τμήματος γραμμής Δράμας, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,9εκ.ευρώ.
- Συντήρηση σιδηροδρομικών γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Α΄ τμήματος γραμμής Έδεσσας, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 1,25 εκ. ευρώ.

Γ) Τα πιο σημαντικά έργα, που **δημοπρατήθηκαν** και βρίσκονταν **σε εξέλιξη** (υπεγράφη σύμβαση) το 2013 είναι τα παρακάτω :

- Κατασκευή περίφραξης και ηλεκτροφωτισμού στο μηχανοστάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 285 χιλ. ευρώ.
- Αντικατάσταση σιδηροτροχιών σε εντοπισμένα τμήματα της εν λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής από τον ΣΣ Αθηνών έως τον ΣΣ Οινόης, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 2,23 εκ. ευρώ.
- Αναβάθμιση με ηλεκτροκίνηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα – Βόλος (Α΄ Φάση – Αναβάθμιση επιδομής και σταθμών), με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 5 εκ. ευρώ.
- Κατασκευή περίφραξης Σ.Σ. Διαλογής Θεσσαλονίκης, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 160 χιλ. ευρώ.
- Συντήρηση της εν λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δ΄ τμήματος γραμμής Αλεξανδρούπολης, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 1,42 εκ. ευρώ.

5.8.2 ΜΕΛΕΤΕΣ

1. Στο μονοετές και πολυετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 2007-2013 εντάχθηκε η χρηματοδότηση των παρακάτω μελετών, οι οποίες θα προκηρυχθούν το 2014.
 - «Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλληλία της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Λευκοθέας – Φωτολίβους και Ίασμου - Ποθύανθου»
 - «Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλληλία της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Δράμας – Παρανέστι»
 - «Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλληλία της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Παρανέστι – Σταυρούπολη»
- «Υπολειπόμενες μελέτες για την υπογειοποίηση και ανισοπεδοποίηση του σιδηροδρομικού διαδρόμου από την έξοδο του Σ.Σ. Πειραιά (Χ.Θ. 1+488) έως την είσοδο του Σ.Σ. Αθηνών (Χ.Θ. 9 + 700)»
2. Σύνταξη οριστικών και περιβαλλοντικών μελετών για το έργο κανονικοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμός – Λουτράκι.
3. Είκοσι (20) μελέτες ολοκληρώθηκαν. Από αυτές δώδεκα (12) αφορούν σε μελέτες του Δυτικού Άξονα, μια (1) σε μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής, δύο (2) σε μελέτες εγκατάστασης συντήρησης τροχαίου υλικού στο Θριάσιο Πεδίο και σε άλλα έργα.
4. Έλεγχος μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκαν προς γνωμοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος.



5. Απολογισμός ΟΣΕ

5.9 ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Σκοπός του ΟΣΕ είναι να παρέχει μεταξύ άλλων τεχνογνωσία και κατευθύνσεις για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στη σιδηροδρομική γραμμή. Για το σκοπό αυτό, δρα στους άξονες που αναλύονται σε αντίστοιχες δράσεις :

5.9.1 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ο εκσυγχρονισμός της γραμμής αφορά σε :

- Εκπόνηση σύγχρονων κανονισμών
- Αξιοποίηση του καταγραφικού οχήματος σφαλμάτων γραμμής
- Εφαρμογή προηγμένων / καινοτόμων τεχνολογιών

Στο πλαίσιο αυτό κατά το 2013, η Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων ως η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, συνέταξε τα παρακάτω κανονιστικά κείμενα:

- Δεύτερη έκδοση οδηγίας Ε_01.01.52 «Βραδυπορίες – Κανόνες επιβολής / άρσης βραδυποριών».

Διεξήγαγε τις προγραμματισμένες καθώς και έκτακτες καταγραφές της γραμμής με το σύγχρονο όχημα καταγραφής σφαλμάτων EM120. Τα σφάλματα γραμμής είναι διαθέσιμα σε μορφές επεξεργάσιμες στους χρήστες.

Όλα τα παραπάνω έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (www.inforail-ose.gr).

5.9.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Το Εργαστήριο Δοκιμών και Ελέγχων σιδηροδρομικών υλικών λειτουργεί με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 .

Εκτελεί Δοκιμές και Ελέγχους σκύρων γραμμής:

- για τις ανάγκες των διαγωνισμών προμήθειας σκύρων

- για τις ανάγκες των έργων του ΟΣΕ που εκτελούνται επί γραμμής
- για τις ανάγκες των έργων που εκτελεί η ΕΡΓΟΣΕ μετά την ανάθεσή των από τον ΟΣΕ και
- για τις ανάγκες των πελατών του (Λατομεία – Εργοληπτικές και Εμπορικές εταιρείες) λαμβάνοντας ο ΟΣΕ το σχετικό αντίτιμο.

Εντός του 2013 ξεκίνησε η διαδικασία διαπίστευσης του Εργαστηρίου Δοκιμών και Ελέγχων σιδηροδρομικών υλικών. Στις 30-01-2013 υπεγράφη η σύμβαση για την διακρίβωση των μηχανημάτων.

Η διακρίβωση των μηχανημάτων ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2013.

Εντός του 2014 θα προβούμε στην επαναδιακρίβωση των μηχανημάτων.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου προέβη στην σύνταξη 10 Εγχειριδίων Ποιότητας, 8 Γενικών Διαδικασιών, 9 Τεχνικών Διαδικασιών, 21 Εντύπων, 3 Εγγράφων Αναφοράς και 1 Οδηγίας.

5.9.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ERA

Παραμετροποιήθηκαν τα δεδομένα του μητρώου υποδομής γραμμής το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων European Railway Agency (ERA) και πραγματοποιήθηκε η μεταβίβασή τους σε δοκιμαστική ηλεκτρονική αποστολή στην κεντρική βάση δεδομένων του ERA.

5.9.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

- **Αποτύπωση σιδηροδρομικών σταθμών του δικτύου και δημιουργία Μητρώου**
Στο πλαίσιο κατάρτισης μητρώου υποδομής, έχει ξεκινήσει και η σύνταξη Δελτίου Αποτύπωσης Τεχνικών Έργων, που αφορά στους σιδηροδρομικούς σταθμούς του δικτύου, με σκοπό την καταγραφή των γενικών τεχνικών χαρακτηριστικών των σταθμών και τη συμμόρφωσή τους με την Ελληνική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Διαλειτουργικότητας.
- **Επίλυση τεχνικών και κανονιστικών θεμάτων μελέτης και κατασκευής έργων υποδομής – εγκρίσεις μελετών**
Σε όλη τη διάρκεια του 2013 δόθηκαν από τη Διεύθυνση τεχνικές οδηγίες, εγκρίσεις μελετών για έργα τρίτων και επεξηγήσεις κανονισμών για πληθώρα τεχνικών θεμάτων

που αφορούν νέα έργα ή αποκατάσταση υπαρχόντων.

- **Συμμετοχή στις συσκέψεις του Panel of Structural Experts της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC).**

Στη διάρκεια της τακτικής συνάντησης του Panel of Structural Experts το Σεπτέμβριο του 2013, οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες λίθινες γέφυρες του δικτύου.

5.9.5 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

- Παρακολούθηση και ολοκλήρωση της Σύμβασης «Σιδηροδρομική πιστοποίηση στο πλαίσιο των οδηγιών της Διαλειτουργικότητας και των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) – Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πρακτικών – Εναλλακτικές Στρατηγικές για την Οργάνωση του θεσμικού και Κανονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα».
- Επίβλεψη της Σύμβασης «Μελέτη αξιολόγησης για τη βελτίωση του Σιδηροδρομικού Άξονα 22 και της Τεχνικής Υποστήριξης της ΟΣΕ Α.Ε.»
- Συντονισμός και συμμετοχή σε υποστηρικτικό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), με φορέα διαχείρισης την ομάδα εμπειρογνομόνων της JASPERS και αντικείμενο την υποστήριξη των ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ στα θέματα συμμόρφωσης των σιδηροδρομικών έργων με τις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας.
- Εγκρίσεις τεχνικών χαρακτηριστικών έργων σε ότι αφορά στη Διαλειτουργικότητα και στα Η/Μ συστήματα.
- Συμμετοχή και λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας των παρακάτω Επιτροπών που σχετίζονται με θέματα διαλειτουργικότητας σιδηροδρόμων:
 - Επιτροπή RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) της ΕΕ.
 - Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνομόνων του OTIF (Organisation intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires).
 - Συναντήσεις Ολομέλειας RSF (Rail System Forum) της UIC.
 - Συμμετοχή σε διεθνή ετήσια συνέδρια, συνδιασκέψεις που οργανώνονται και πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των επίσημων Οργανισμών και Επιτροπών όπως: ΕΕ, OTIF, UIC, CER (Community of European Railway).

– Ομάδα εργασίας ERTMS της ΕΕ.

5.10 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Οι επενδύσεις σε εταιρικές λειτουργίες και πληροφορική αφορούν κυρίως στις υποστηρικτικές δράσεις για την Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και τον επανασχεδιασμό του Ο.Σ.Ε. καθώς και στην ανάπτυξη Πληροφορικών Συστημάτων.

Κατά την διάρκεια του έτους 2013 υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:

- Έναρξη λειτουργίας συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων του ΟΣΕ (ERP SAP).
- Προσαρμογή συστήματος μισθοδοσίας στο ενιαίο μισθολόγιο.
- Λειτουργία δικτύου – ΟΤΕ VPN.
- Κατασκευή και θέση σε λειτουργία πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης αμαξοστοιχιών.
- Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω υποδομών WI-FI & οθονών ενημέρωσης επιβατικού κοινού σε τρεις Σιδηροδρομικούς Σταθμούς (Πειραιά - Λάρισα - Θεσ/νικη).
- Επέκταση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΠΑΠΥΡΟΣ.
- Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα AIX και ORACLE DATABASE.
- Προμήθεια και εφαρμογή συστήματος λογισμικού διαχείρισης των έργων και χαρτοφυλακίων έργων ΟΣΕ (PRIMAVERA).
- Σχέδιο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο ΟΣΕ αναπτύσσει και εγκαθιστά Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001 και 14001 αντίστοιχα. Η νέα αυτή δράση της Εταιρίας απορρέει και από τη νέα οργανωτική δομή του με τη σύσταση του νέου Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

5. Απολογισμός ΟΣΕ

Το έργο αυτό αποφέρει πολλαπλά οφέλη στον Οργανισμό, όπως:

- βελτιστοποίηση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού
- βελτίωση της παραγωγικότητάς του
- αποδοτικότερη οργάνωση στις καθημερινές του λειτουργίες
- αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
- Καθορισμό δεικτών και στόχων των ποιοτικών και περιβαλλοντικών του επιδόσεων, με σκοπό τη μέτρηση της απόδοσης και τη σύγκριση με άλλα δίκτυα
- μείωση του λειτουργικού κόστους από την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη διαχείριση των απορριμμάτων/αποβλήτων της
- διασφάλιση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία
- βελτίωση της διαχείρισης των περιβαλλοντικών του πλευρών (αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον)
- βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης, (π.χ. πρόληψη ρύπανσης, ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας, φυσικών πόρων και επιπτώσεων στο περιβάλλον)

Οι Αρχές της Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζονται μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας συντελούν κατ' επέκταση στην ικανοποίηση των τεσσάρων (4) βασικών στρατηγικών στόχων που έχει θέσει ο Οργανισμός, ήτοι στην οικονομική βιωσιμότητα, στην βελτίωση της ποιότητας στη διαχείριση της υποδομής και της κυκλοφορίας, στη βελτίωση της εσωτερικής αποδοτικότητας και των επιχειρησιακών διαδικασιών καθώς και στην εκπλήρωση κανονιστικών απαιτήσεων για την απελευθέρωση της σιδηροδρομικής αγοράς.

Επίσης, λάβαμε επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου A & B, ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στην ΥΑ 22867/ΕΥΘΥ 984/28/05/2010 «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013».

(Σημείωση:

- Επιβεβαίωση τύπου A, για πράξεις με τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες.
- Επιβεβαίωση τύπου B, για πράξεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών)

Η Εταιρία ενοποίησε τα ανωτέρω Συστήματα (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας) σε ένα Ενιαίο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης.

Παράλληλα, ανεξάρτητος διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης ανέλαβε το έργο της διενέργειας των απαιτητών επιθεωρήσεων, με σκοπό την Πιστοποίηση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004.

Όσον αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το πεδίο εφαρμογής της επιθεώρησης και πιστοποίησης είναι «Κεντρικές Επιχειρησιακές Λειτουργίες διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής (διαχείριση της ανάπτυξης δικτύου, διαχείριση της συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής, διαχείριση της Ηλεκτροκίνησης και των Η/Μ Συστημάτων και διαχείριση της κυκλοφορίας). Οι επιθεωρήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκαν στις εξής τέσσερις (4) εγκαταστάσεις του Οργανισμού:

- Κεντρικά Γραφεία (Καρόλου 1-3)
- ΚΑΥΛ (Κεντρική Αποθήκη Υλικού)
- Σταθμός Αθηνών
- Σταθμός Θεσσαλονίκης

5.11 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η προσπάθεια του ΟΣΕ για την προβολή του Οργανισμού σε διεθνές επίπεδο συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2013 με κύριο στόχο την περαιτέρω προβολή του στο διεθνές σιδηροδρομικό περιβάλλον.

Παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις σε σχέση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της σιδηροδρομικής υποδομής.

Ο ΟΣΕ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες για την πολιτική της σιδηροδρομικής υποδομής, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο ΟΣΕ παρακολουθούσε με την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές, οι διαχειριστές υποδομής των σιδηροδρόμων όφειλαν να ιδρύσουν 9 διαδρόμους σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η Ελλάδα ανήκει στον Διάδρομο Νο 7 ο οποίος έχει την εξής διαδρομή: Prague-Vienna/Bratislava-Budapest-Bucharest-Constanta και Vidin-Sofia-Thessaloniki-Athens. Για την εμπρόθεσμη λειτουργία του Διαδρόμου 7, επτά ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα με 8 διαχειριστές σιδηροδρομικής υποδομής και ένα φορέα κατανομής χωρητικότητας εργάστηκαν εναρμονισμένα για δυο έτη και την 08 - 11 2013 έγινε εφικτή η έναρξη λειτουργίας του.

Η τελετή έναρξης έγινε στην Βουδαπέστη με την συμμετοχή

μεγάλου αριθμού σημαντικών εκπροσώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και την υλοποίηση του Διαδρόμου όπως : Εκπρόσωποι του Υπουργείου Εθνικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας, εκπρόσωποι των αντίστοιχων Υπουργείων των εταίρων, εκπρόσωπος της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου του RFC-7, Τσεχική Δημοκρατία, (SZDC), τη Σλοβακία (ZSR), Αυστρία (ΦΒΒ-Infrastruktur), την Ουγγαρία (GySEV), MAV, Zrt, VPE Kft), τη Ρουμανία, (CFR), τη Βουλγαρία (NRIC), Ελλάδα (ΟΣΕ) και εκπρόσωποι σημαντικών Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και των σχετικών τερματικών σταθμών.

Ο ΟΣΕ συμμετέχει στην Κοινότητα των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων και Εταιρειών Σιδηροδρομικής Υποδομής (CER), στη Διεθνή Ένωση για τις ευκολίες μεταφοράς (FIP), καθώς και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και ομάδες εργασίας.



6. ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε

6.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται τα έργα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων που ανατίθενται από τον ΟΣΕ, συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (Ε.Π.Ε.Π.) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, το Πρόγραμμα Μεταφορών του Ταμείου Συνοχής και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) καθώς και έργα με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση που σχετίζονται άμεσα με τις επενδύσεις των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο του Ν. 3891/2010 «Αναδιοργάνωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα», στις αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ προστέθηκαν και αυτές της παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Βασική προτεραιότητα του Επενδυτικού Προγράμματος που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ αποτελεί η ολοκλήρωση του εκσυγχρο-

νισμού του βασικού σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π).

Ο άξονας αυτός αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, τροφοδοτεί τις περιφερειακές γραμμές αυτού, εξυπηρετεί και συνδέει μεταξύ τους τα βασικότερα αστικά κέντρα της χώρας

Το Πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία ενός σιδ/κού άξονα υψηλών ταχυτήτων και αυξημένης χωρητικότητας, εξοπλισμένου με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης, τα οποία θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Ο άξονας θα συνδέεται με τα βασικά εμπορευματικά κέντρα, τους κύριους λιμένες της χώρας καθώς και τους διεθνείς μεταφορικούς άξονες σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του ΟΣΕ και τις ανάγκες του διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ). Με βάση τον παραπάνω αναφερθέντα στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΡΓΟΣΕ, με συγχρηματοδότηση από πιστώσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, εκπονεί μελέτες έργων αναβάθμισης ή/και επέκτασης του σιδ/κού δικτύου πέραν του άξονα ΠΑΘΕ/Π καθώς και σύνδεσης με τα λιμάνια, που αποτελεί τόσο εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό στόχο, προκειμένου τα σχετικά έργα να υλοποιηθούν με πόρους της 5ης Προγραμματικής Περιόδου.



6.2 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013

Εταιρικά θέματα

Η Εταιρεία, μετά από πολυετή προσπάθειες εξεύρεσης τρόπου χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών της, οι οποίες είχαν ξεκινήσει συστηματικά από το 2009, κατάφερε τον Ιούνιο του 2013 να εξασφαλίσει τη συγχρηματοδότηση μέρους αυτών, που αφορούν σε μισθοδοσία (αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές), καθώς και τα γενικά διοικητικά και λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ). Συγκεκριμένα οι ανωτέρω επιλέξιμες δαπάνες, επιμεριζόμενες αναλόγως, εντάχθηκαν ως υποέργα στο πλαίσιο 7 ενταγμένων έργων στο ΕΠΕΠ, για την περίοδο 2007-2015. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω επιλέξιμες Λειτουργικές Δαπάνες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των συνοδικών Λειτουργικών Δαπανών της Εταιρείας.

Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας ανήλθαν σε 8.011.488 εκ. ευρώ έναντι 8.822.720 € του 2012, ήτοι μειώθηκαν κατά ποσοστό 9%.

Η δύναμη προσωπικού στις 31/12/2013 ανήλθε σε 197 άτομα.

Κατά το 2013 η ΕΡΓΟΣΕ ξεκίνησε την εφαρμογή δράσεων για την δημιουργία εσόδων, όπως π.χ. η εκποίηση των δέτρων σε υπό απαλλοτρίωση εκτάσεις.

Υλοποίηση έργων

Οι βασικές προτεραιότητες της ΕΡΓΟΣΕ για το έτος 2013 διαμορφώθηκαν σε δύο άξονες:

Ο πρώτος αφορά στην εντατικοποίηση των ρυθμών εκτέλεσης των υφιστάμενων έργων καθώς και στην επιτάχυνση διαδικασίας δημοπράτησης και συμβασιοποίησης του υπολειπόμενου φυσικού αντικείμενου του ΕΣΠΑ 2007-2013, με στόχο τόσο, την έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοση σε εκμετάλλευση των επιμέρους υλοποιούμενων επενδύσεων όσο και τη μεγιστοποίηση των απορροφήσεων αυτών και ο δεύτερος άξονας αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας δημοπράτησης και συμβασιοποίησης μελετών που ωριμάζουν έργα της 5ης Προγραμματικής Περιόδου.

Ως κυριότερα αποτελέσματα της ανωτέρω επενδυτικής προσπάθειας και στο πλαίσιο αρχικά του πρώτου άξονα προτεραιοτήτων της ΕΡΓΟΣΕ για το έτος 2013, που εντάσσεται στον ανωτέρω πρώτο άξονα, μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα:

- Παραδόθηκε στον ΟΣΕ προς χρήση η νέα σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το Συγκρότημα Θριασίου Πεδίου με τον Εμπορευματικό λιμένα Ν. Ικονίου στον Πειραιά, μήκους 17 χλμ. Μέσω της σύνδεσης αυτής, θα είναι δυνατόν προϊόντα που, εισάγονται στην Ελλάδα δια θαλάσσης, μέσω του λιμένα, να προωθούνται στους τελικούς προορισμούς ανά τη χώρα με τρένο – ή αντίστροφα, ελληνικά προϊόντα να διοχετεύονται με τρένο στο λιμένα Πειραιά προς εξαγωγή ή και προς προώθηση στα νησιά του Αιγαίου, συμβάλλοντας έτσι στην σημαντική αύξηση του μεταφορικού έργου του σιδηροδρόμου και παράλληλα στην ανάπτυξη των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.
- Παραδόθηκε στον ΟΣΕ προς χρήση ο δεξιός ημιδιάδρομος στο τμήμα Τρεις Γέφυρες-ΣΚΑ, μήκους 5 χλμ.
- Διευθετήθηκαν σημαντικά διαχειριστικά ζητήματα έργων υπό εξέλιξη που είχαν εμπλοκές κατά το παρελθόν, δίνοντας ιδιαίτερα μεγάλο βάρος στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στη διαφάνεια και στην πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας
- Με σκοπό τη διευθέτηση χρονιζόντων προβλημάτων που έχουν ανακύψει από σημαντικό αριθμό διεκδικήσεων των αναδόχων κατασκευής των έργων, οι οποίες δημιουργούν τεράστιο όγκο απασχόλησης και εμπλοκή σε μακροχρόνιους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες, η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με την προσπάτως τροποποιηθείσα νομοθεσία, με την οποία δίνεται η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία της διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών αυτών, προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπαγωγή στη σχετική διαδικασία 8 εργολαβικών συμβάσεων κατασκευής έργων, από τις συνολικά 13 για τις οποίες υπεβλήθησαν σχετικά αιτήματα από αναδόχους. Η υπαγωγή των 8 αυτών συμβάσεων έγινε με γνώμονα ότι το συμβατικό τους αντικείμενο έχει κρίσιμη σημασία τόσο για την επιτάχυνση και ομαλή ολοκλήρωση των έργων του ΠΑΘΕΠ, όσο και για την ομαλή κυκλοφορία και λειτουργία του εν λόγω σιδηροδρομικού άξονα.
- Συνεχίσθηκε η κατασκευή σημαντικών έργων που υλοποιεί η Εταιρεία, με κυριότερα:
 1. Τη νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα

6. ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε

Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός της γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των έργων υποδομής του τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων σιδηροδρομικών Καλλιδρόμου και Όρθυος

2. Τη νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη της γραμμής Αθήνας-Πάτρας και συγκεκριμένα των έργων υποδομής του τμήματος.
 3. Την εγκατάσταση συστήματος ETCS-level 1 επί γραμμής στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας καθώς και συρμών.
- Συμβασιοποιήθηκαν 7 έργα, συνολικού συμβατικού αντικειμένου 781,08 εκ. ευρώ. εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι αυτά που αφορούν σε:
 - υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης υποδομής, κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευή επιδομής, Η/Μ εγκαταστάσεων, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής μεταξύ Τιθορέας και Δομοκού», συμβατικού αντικειμένου 374,24 εκ. ευρώ
 - τη κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος, συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας Παναγοπούλης, συμβατικού αντικειμένου 293,13 εκ. ευρώ
 - τη κατασκευή της Β' λειτουργικής φάσης Συγκροτήματος Θριασίου Πεδίου και του σιδ/κού σταθμού Ζεφυρίου, συμβατικού αντικειμένου 86,2 εκ. ευρώ
 - τη σιδηροδρομική σύνδεση του νέου προβλήτα Ε/Κ λημένα Αλεξανδρούπολης, συμβατικού αντικειμένου 3,1 εκ. ευρώ
 - την ανάταξη του συστήματος ηλεκτροκίνησης-τηλεδιόγκησης της σιδ/κής γραμμής στο τμήμα Αχαρνές-Τιθορέα, συμβατικού αντικειμένου 21,8 εκ. ευρώ.
 - Ολοκληρώθηκε η μελετητική ωρίμανση και διενεργήθηκε ο διαγωνισμός εντός του 2013 για την εργολαβία κατασκευής υπολειπόμενων έργων υποδομής, έργων επιδομής, σηματοδότησης – τηλεδιόγκησης, τηλεπικοινωνιών και Η/Μ σιδηροδρομικών στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη, προϋπολογισμού δημοπράτησης 273 εκ. ευρώ.
 - Προωθήθηκε η μελετητική ωρίμανση και η προετοιμασία τευχών δημοπράτησης με προγραμματισμό διενέργειας διαγωνισμού εντός του 2014, 11 έργων, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 522 εκ. ευρώ, εκ

των οποίων τα σημαντικότερα αφορούν σε:

- Ανάταξη - αναβάθμιση συστήματος σηματοδότησης - τηλεδιόγκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας», προϋπολογισμού: 52,91 εκ. ευρώ
- Κατασκευή έργων υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Ροδοδάφνη- Ρίο, προϋπολογισμού 150 εκ. ευρώ
- Υπολειπόμενες εργασίες ανακαίνισης Σιδηροδρομικής Γραμμής και κατασκευή Ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Σ.Σ. Πειραιά – Σ.Σ. Αθηνών, προϋπολογισμού 73,3 εκ. ευρώ
- Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών υποδομής της παραλληλότητας της σιδ/κής γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης και κατασκευή σιδηροδρομικών Σταθμών στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη, προϋπολογισμού 24 εκ. ευρώ

Στο πλαίσιο του δεύτερου άξονα προτεραιοτήτων της ΕΠΓΟΣΕ για το έτος 2013, με στόχο την μελετητική ωρίμανση των έργων της 5ης Προγραμματικής Περιόδου, υλοποιήθηκαν εντός του 2013 οι παρακάτω δράσεις:

- Συμβασιοποιήθηκαν 4 μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 εκ. ευρώ, που είναι οι εξής:
 - Τεχνικές Μελέτες για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκης – Στρυμώνα - Προμαχώνα και την σύνδεση με τον λημένα Θεσσαλονίκης
 - Μελέτη αναβάθμισης σιδηροδρομικής γραμμής Αλφειού-Κυπαρισσίας-Καλαμάτας
 - Β' Φάση Μελέτης κανονικοποίησης και αναβάθμισης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα: Πάτρα-Σ.Σ. Καβάσιλων
 - Β' Φάση Μελέτης κανονικοποίησης και αναβάθμισης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο Τμήμα: Σ.Σ. Καβάσιλων – Ολυμπία
- Δημοπρατήθηκαν 2 μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 3,55 εκ. ευρώ, που είναι οι εξής:
 - Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής Σ.Γ. για τη σύνδεση του ΣΚΑ με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών

- Υπολειπόμενες μελέτες για την υπογειοποίηση του τετραπλού σιδηρού διαδρόμου στο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών έως τις Τρεις Γέφυρες

Όσον αφορά στις απαλλοτριώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή των σιδηροδρομικών έργων, είχε διαπιστωθεί ότι, κατά το παρελθόν, σε εφαρμογή και υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων κατεβλήθησαν στους δικαιούχους αποζημιώσεις που σε πολλές περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, σε σχέση με τις πραγματικές-εμπορικές τιμές, που είχαν τα ακίνητα κατά την περίοδο εκδίκασης των υποθέσεων για τον καθορισμό της προσωρινής ή της οριστικής τιμής μονάδος ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Για την αντιμετώπιση του θέματος, η ΕΡΓΟΣΕ κατά το 2013 έδωσε μεγάλη έμφαση στην οργάνωση του αρμόδιου τμήματος και την αναβάθμιση της παρουσίας της, ειδικότερα κατά την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών ενώπιον των δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, εκτός από την στελέχωση του εν λόγω τμήματος με κατάλληλα καταρτισμένους μηχανικούς και τη συνεργασία με εξωτερικούς μελετητές σε θέματα φωτοερμηνείας και σύνταξης τεχνικών εκθέσεων από αεροφωτογραφίες, προχώρησε και στη συνεργασία με νομικό σύμβουλο καθώς και με ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, ο οποίος συντάσσει εκθέσεις εκτίμησης της αξίας των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται πλέον ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικής αξίας των ακινήτων κατά το στάδιο της εκδίκασης των υποθέσεων στα αρμόδια δικαστήρια, με τελικό στόχο τον εξορθολογισμό και τη μείωση των δαπανών των απαλλοτριώσεων.

Παράλληλα, εντός του 2013, περιελήφθησαν στο πλαίσιο του Ν. 4199/2013 νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν προταθεί από την ΕΡΓΟΣΕ και μέσω των οποίων επιλύθηκαν σημαντικά θεσμικά θέματα που αντιμετώπιζονταν κατά τις απαλλοτριώσεις. Τα κυριότερα αφορούν:

- στην απαλλοτρίωση του ΟΣΕ από την υποχρέωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για την κήρυξη απαλλοτρίωσης καθώς και
- στην επιτάχυνση και διασφάλιση είσπραξης από το Δημόσιο οφειλών ιδιωτών κατόχων απαλλοτριούμενων εκτάσεων από τις διαφορές μεταξύ προσωρινής και οριστικής αποζημίωσης απαλλοτριώσεων, δεδομένου του εξορθολογισμού – μείωσης των οριστικών τιμών μονάδας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Επίσης, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της ΕΡΓΟΣΕ, εγκρίθηκε η υπαγωγή των απαλλοτριώσεων συγκεκριμένων σιδηροδρομικών έργων εθνικής σημασίας στις διαδικασίες του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Ν. 2882/01), μέσω των οποίων επιταχύνεται δραστικά ο χρόνος συντέλεισής τους.

Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές (απορροφήσεις) κατά το 2013, διαμορφώθηκαν ως εξής:

	ποσά σε εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Έργα με Χρηματοδότηση από ΠΔΕ	137,16
- Έργα ΠΑΘΕ/Π	136,93
- Έργα Περιφερειακού Δικτύου	0,23
Λειτουργικές Δαπάνες	8,01
Σύνολο	145,17



7. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Παρά τη γενικότερα ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία της χώρας και ειδικότερα τη συνέχιση της ραγδαίας επιδείνωσης των συνθηκών της αγοράς ακινήτων κατά το έτος 2013, η ΓΑΙΑΟΣΕ κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει τα οικονομικά της μεγέθη, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε περίπου €3.200.000 (έναντι €3.300.000 το 2012) και την κερδοφορία να παραμένει σταθερή.

Παράλληλα, η ΓΑΙΑΟΣΕ συνέχισε τη διεύρυνση του επιχειρηματικού της πεδίου, με την ενεργή δραστηριοποίηση στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα αθλή και Αιολική Ενέργεια.

Επισημαίνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2013 (ν.4111/2013) οι μετοχές της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. έχουν μεταβιβασθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα στις σημαντικότερες δράσεις της ΓΑΙΑΟΣΕ κατά το έτος 2013 περιλαμβάνονται:

7.1 Αξιοποίηση ακινήτων για την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε.

Στον τομέα των Α.Π.Ε., η ΓΑΙΑΟΣΕ, ως σήμερα έχει αναπτύξει:

- (i) **Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,18kw** σε στέγη ακινήτου στο Θριάσιο Πεδίο. Ο σταθμός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το Νοέμβριο του 2011. Έως τον Δεκέμβριο του 2013, ο φωτοβολταϊκός σταθμός έχει παράγει περίπου 295.000Kwh που αντιστοιχούν σε περίπου €126.000.
- (ii) **Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 998,07kw** σε στέγη ακινήτου στο Θριάσιο Πεδίο. Ο σταθμός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ιούνιο του 2012. Έως τον Δεκέμβριο του 2012, ο φωτοβολταϊκός σταθμός είχε παραγωγή περίπου 2.412.877 Kwh που αντιστοιχούν σε περίπου €920.000.

Λόγω των νομοθετικών ρυθμίσεων για την αναστολή σύνδεσης νέων φωτοβολταϊκών σταθμών στο δίκτυο έως το τέλος του 2014, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει παγώσει τη διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών τριών θυγατρικών εταιρειών με

άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος 16,7MW.

Παράλληλα η ΓΑΙΑΟΣΕ προχωράει την υλοποίηση έργων αξιοποίησης Αιολικής Ενέργειας. Διερευνήθηκε το σύνολο της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας και εντοπίστηκαν ακίνητα που παρουσιάζουν αιολικό δυναμικό κατάλληλο για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων. Για την προώθηση των έργων αυτών η ΓΑΙΑΟΣΕ προγραμματίζει την περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη των κατάλληλων περιοχών και εν συνεχεία την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την αδειοδότηση των έργων. Σε πρώτο στάδιο η εταιρεία υπέβαλλε αιτήματα προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την αδειοδότηση 6 αιολικών σταθμών ισχύος 50kW (συνολική ισχύς 300kW).

7.2 Διαχείριση χαρτοφυλακίου Μισθωμένων ακινήτων

Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 500 περίπου μισθώσεων σε ολόκληρη τη χώρα που αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εσόδων της.

Το τελευταίο έτος, η ΓΑΙΑΟΣΕ προχώρησε σε ριζικό εκσυγχρονισμό του τρόπου διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μισθωμένων ακινήτων αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες διαχείρισης συμβάσεων και οικονομικής παρακολούθησης, διαχείρισης εγγράφων, διενέργειας αυτοψιών και ελέγχου ακινήτων, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (GPS, GIS, διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων και tablets).

Από την λειτουργία του νέου συστήματος διαχείρισης των ακινήτων επιδιώκεται:

- Η αύξηση των εσόδων και των εισπράξεων από μισθώματα
- Ο έλεγχος της καλής χρήσης των ακινήτων
- Ο εντοπισμός και αποβολή καταπατητών
- Ο εντοπισμός νέων ακινήτων με δυνατότητες αξιοποίησης

Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ΓΑΙΑΟΣΕ προγραμματίζει την ενεργή προώθηση όλων των διαθέσιμων προς μίσθωση/αξιοποίηση ακινήτων μέσω της ιστοσελίδας της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Ήδη στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σε χάρτες του GIS το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η εταιρεία και να υποβάλλουν προτάσεις αξιοποίησης των ακινήτων.

Η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των μισθωμένων ακινήτων από την ΓΑΙΑΟΣΕ είχε ως αποτέλεσμα, παρά την κρίση που οδήγησε στην μείωση της αξίας των συμβάσεων, στην σημαντική αύξηση (άνω του 10% σε σχέση με το 2012) των πραγματικών εισπράξεων μισθωμάτων.

7.3 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης έργων συντήρησης/ανάπτυξης ακινήτων μέσω Κοινοτικών Προγραμμάτων ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων

Έως σήμερα η εταιρεία προωθούσε την αξιοποίηση των ακινήτων σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές, με την χρήση αποκλειστικά ιδιωτικών κεφαλαίων. Το νέο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με την έντονη έλλειψη ρευστότητας στην αγορά επιβάλλει τη προσπάθεια χρήσης όλων των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένων πόρων του ΕΣΠΑ ή χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το JESSICA.

Για τον σκοπό αυτό, τον Αύγουστο του 2013 η ΓΑΙΑΟΣΕ πιστοποιήθηκε ως τελικός δικαιούχος πόρων του ΕΣΠΑ.

Ήδη προγραμματίζεται η χρήση κοινοτικών πόρων για την αξιοποίηση του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Αθηνών - Πελοποννήσου με τη μετατροπή του κτιρίου σε σιδηροδρομικό μουσείο, χώρο συνεδρίων, διαλέξεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, φιλοξενίας εκθέσεων, γραφειακών χώρων καθώς και υποστηρικτικών χρήσεων αναψυχής και εστίασης. Στο παραπάνω πλαίσιο η ΓΑΙΑΟΣΕ προχώρησε σε επαφές με τον Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό την υποστήριξη και συνεργασία στην υλοποίηση του έργου και την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης Κοινοτικών πόρων που διαχειρίζεται ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή η ΓΑΙΑΟΣΕ βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης των σχετικών τεχνικών μελετών του έργου.

7.4 Προώθηση δράσεων ωρίμανσης επενδύσεων σε σημαντικά ακίνητα με στόχο την υλοποίησή τους μόλις οι συνθήκες τις αγοράς το επιτρέψουν

Στα σημαντικότερα προς αξιοποίηση ακίνητα και έργα της ΓΑΙΑΟΣΕ εντάσσονται:

1. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Πειραιά/ΣΠΑΠ (έκτασης 14 στρεμμάτων με δυνατότητα ανάπτυξης 37.000τμ), Αθηνών (έκτασης 110 στρεμμάτων, με σχέδιο ανάπτυξης 80.000τ.μ.) και Θεσσαλονίκης (έκτασης 90 στρεμμάτων με σχέδιο για την ανάπτυξη 50.000τ.μ.).
2. Το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου, που πρόκειται να αναπτυχθεί σε έκταση ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ 588 στρεμμάτων με δυνατότητα δόμησης 240.000τμ περίπου.
3. Το Εμπορευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, που προβλέπεται να αναπτυχθεί σε έκταση, παραχωρημένη με νόμο κατά χρήση στη ΓΑΙΑΟΣΕ, 672 στρεμμάτων.
4. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Αγ. Διονυσίου & Αγ. Ανδρέα Πατρών και ο Παλαιός Σ.Σ. Αγ. Αναργύρων.
5. Το ακίνητο της Λεύκας Πειραιά, εκτάσεις στην δυτική Θεσσαλονίκης (περιοχή Θερμαϊκού, Εμπορικού Σταθμού κλπ.), το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών.

Για την προώθηση της σταδιακής ανάπτυξης των παραπάνω ακινήτων η ΓΑΙΑΟΣΕ προχωράει στην επίλυση των πολεοδομικών θεμάτων και εν γένει την ωρίμανση των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν. Παράλληλα η εταιρεία προετοίμασε και υπέβαλε πρόταση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει την διευκόλυνση της πολεοδομικής τακτοποίησης των σιδηροδρομικών ακινήτων καθώς και την αδειοδότηση υφιστάμενων λειτουργικών εγκαταστάσεων.

7.5 Διαχείριση Κτηματολογίου Ακινήτων ΟΣΕ και ανάπτυξη GIS ΓΑΙΑΟΣΕ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ προώθησε περαιτέρω την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του τρόπου διαχείρισης του κτηματολογίου ακινήτων του ΟΣΕ και του Γεωγραφικού Συστήματος Πλη-

ροφοριών (GIS) της εταιρείας. Ειδικότερα, δημιουργήθηκαν διαδικτυακές εφαρμογές GIS, που επιτρέπουν στα στελέχη της ΓΑΙΑΟΣΕ και σε εξουσιοδοτημένα στελέχη του ομίλου ΟΣΕ να έχουν πρόσβαση στα βασικά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. Παράλληλα δημιουργήθηκαν αντίστοιχες εφαρμογές για πρόσβαση στο GIS της ΓΑΙΑΟΣΕ μέσω κινητών συσκευών (tablets και τηλεφώνων), βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση σε πληροφορόρηση στο κατά τη διενέργεια αυτοψιών στο πεδίο.



8. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η σημασία των σιδηροδρομικών μεταφορών στις σύγχρονες κοινωνίες είναι μεγάλη κυρίως για λόγους περιβαλλοντικούς, ασφάλειας και οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Σ.Ε. καλείται να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους οι οποίοι, μεσοπρόθεσμα έχουν καθοριστεί ως εξής:

• Οικονομική Βιωσιμότητα

- i. Αύξηση εσόδων από τη διαχείριση υποδομής και μείωση δαπανών για διατήρηση μηδενικών αποτελεσμάτων προτόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
- ii. Μείωση Λειτουργικού Κόστους.
- iii. Καθορισμός Πλαισίου τελών χρήσης υποδομής

• Βελτίωση ποιότητας στη διαχείριση της υποδομής και της κυκλοφορίας μέσω :

- i. Βελτίωσης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών της διαχείρισης υποδομής και κυκλοφορίας.
- ii. Εισαγωγής νέων σύγχρονων υπηρεσιών

• Βελτίωση της Εσωτερικής Αποδοτικότητας και των Επιχειρησιακών Διαδικασιών.

- i. Βελτίωση Αποδοτικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού
- ii. Βελτίωση οργανωτικής και διαδικαστικής αποτελεσμα-

τικότητας σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

• Εκπλήρωση των Κανονιστικών Απαιτήσεων για τη Σιδηροδρομική Αγορά

- i. Πιστοποίηση Έργων
- ii. Τυποποιημένη Σύμβαση Χρήσης Υποδομής

Το πλαίσιο των δράσεων που περιγράφεται ανωτέρω, εκπορεύεται από τις διατάξεις του Ν.3891/2010 και εξειδικεύεται επαρκώς από πηλευράς χρονοδιαγράμματος, πόρων και οικονομικών στοιχείων στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΣΕ ετών 2013-2016.

Το 2014 θα αποτελέσει το έτος κατά το οποίο θα συνεχιστούν οι ανωτέρω δράσεις, με στόχο την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ σε οικονομικό, θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο.

Η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι μέσο-μακροπρόθεσμα οι σιδηροδρομικές μεταφορές θα ακολουθήσουν ανοδική πορεία με θετική επίδραση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας λόγω αφενός της αναμενόμενης οικονομικής ανάπτυξης από το 2015, αλλιά κυρίως από την ολοκλήρωση των έργων του επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού τα οποία σταδιακά θα παραδίδονται σε εκμετάλλευση.





ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
KALAVRITA



850th 22-44/12 3298



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.043.287,00 €
ΔΙΕΚΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α/Τ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.043.287,00 €
ΔΙΕΚΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α/Τ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
2. ΔΙΚΤΥΟ
3. ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Σιδηροδρομικοί χάρτες



1. Σιδηροδρομικοί χάρτες



Σημείωση: Ο παραπάνω χάρτης αποτυπώνει την κατάσταση των έργων εκσυγχρονισμού του δικτύου του μηνός Νοεμβρίου 2013.

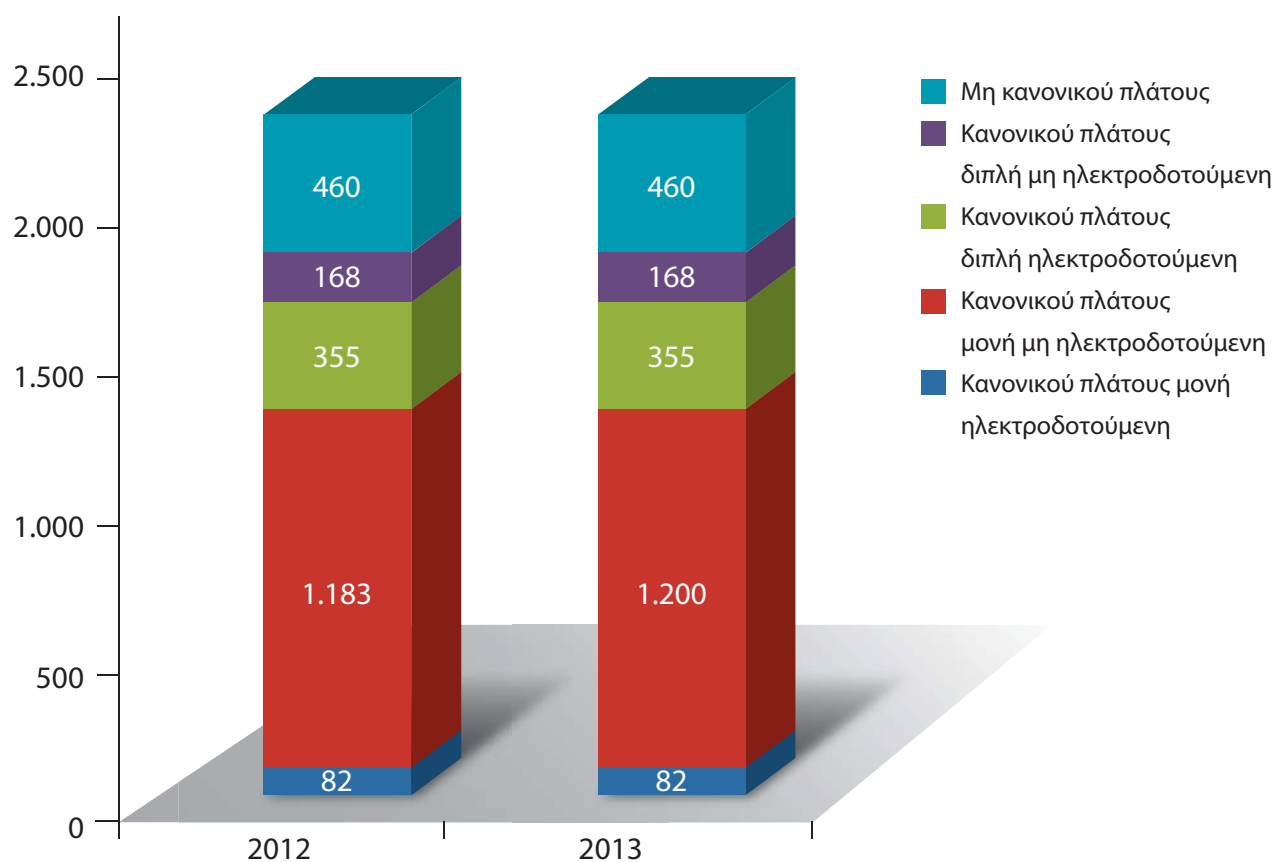
2. Δίκτυο

ΜΗΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (σε χιλιόμετρα)		
Ενεργό Δίκτυο	2012	2013
Κανονικού πλάτους μονή ηλεκτροδοτούμενη	82	82
Κανονικού πλάτους μονή μη ηλεκτροδοτούμενη	1.183	1.200 *
Κανονικού πλάτους διπλή ηλεκτροδοτούμενη	355	355
Κανονικού πλάτους διπλή μη ηλεκτροδοτούμενη	168	168
Μετρικού πλάτους	393	393
Συνδυασμένου εύρους	29	29
Πλάτους 0,75 μ.	22	22
Πλάτους 0,60 μ.	16	16
Σύνολο	2.248	2.265
Ενεργό Δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας		
Κανονικού πλάτους μονή ηλεκτροδοτούμενη	0	0
Κανονικού πλάτους μονή μη ηλεκτροδοτούμενη	34	34
Κανονικού πλάτους διπλή ηλεκτροδοτούμενη	0	0
Κανονικού πλάτους διπλή μη ηλεκτροδοτούμενη	0	0
Μετρικού πλάτους	275	275
Συνδυασμένου εύρους	0	0
Πλάτους 0,75 μ.	0	0
Πλάτους 0,60 μ.	12	12
Σύνολο	321	321
Κατηργημένο Δίκτυο		
Κανονικού πλάτους μονή ηλεκτροδοτούμενη	0	0
Κανονικού πλάτους μονή μη ηλεκτροδοτούμενη	74	74
Κανονικού πλάτους διπλή ηλεκτροδοτούμενη	0	0
Κανονικού πλάτους διπλή μη ηλεκτροδοτούμενη	0	0
Μετρικού πλάτους	113	113
Συνδυασμένου εύρους	0	0
Πλάτους 0,75 μ.	0	0
Πλάτους 0,60 μ.	0	0
Σύνολο	187	187
Συνολικά μήκη γραμμών Δικτύου		
Κανονικού πλάτους μονή ηλεκτροδοτούμενη	82	82
Κανονικού πλάτους μονή μη ηλεκτροδοτούμενη	1.290	1.307*
Κανονικού πλάτους διπλή ηλεκτροδοτούμενη	355	355
Κανονικού πλάτους διπλή μη ηλεκτροδοτούμενη	168	168
Μετρικού πλάτους	782	782
Συνδυασμένου εύρους	29	29
Πλάτους 0,75 μ.	22	22
Πλάτους 0,60 μ.	28	28
Σύνολο	2.756	2.773

* Η διαφορά περίπου 17 km μονής μη ηλεκτροδοτούμενης γραμμής (κανονικού πλάτους) προκύπτει από την παραλαβή προς χρήση της γραμμής Ικονίου 17,062km

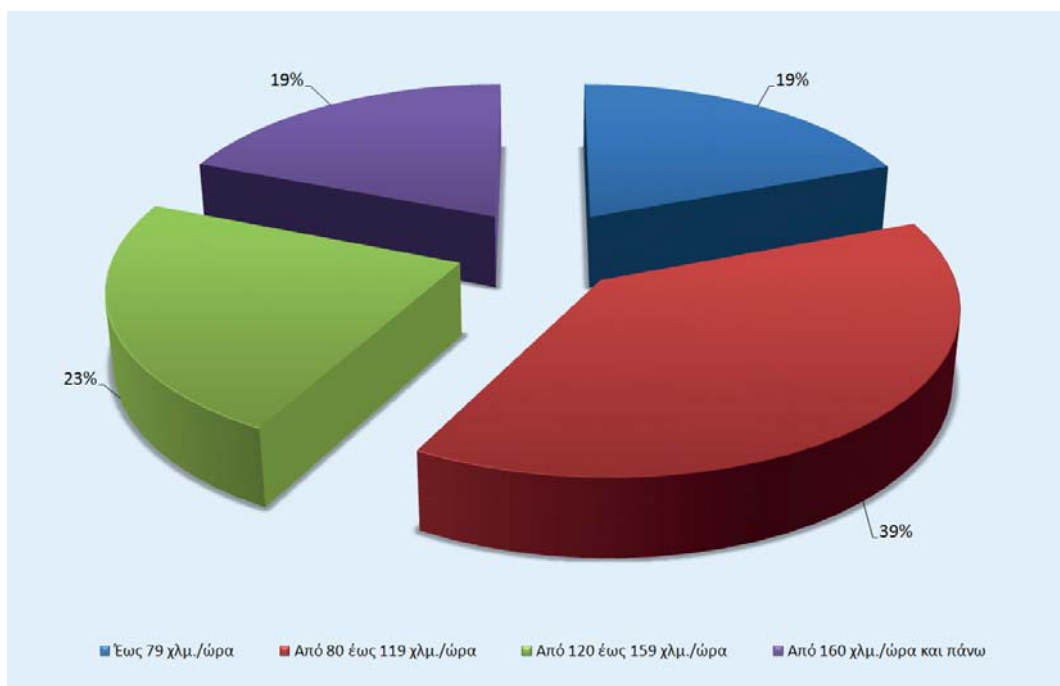
2. Δίκτυο

Ενεργό Δίκτυο



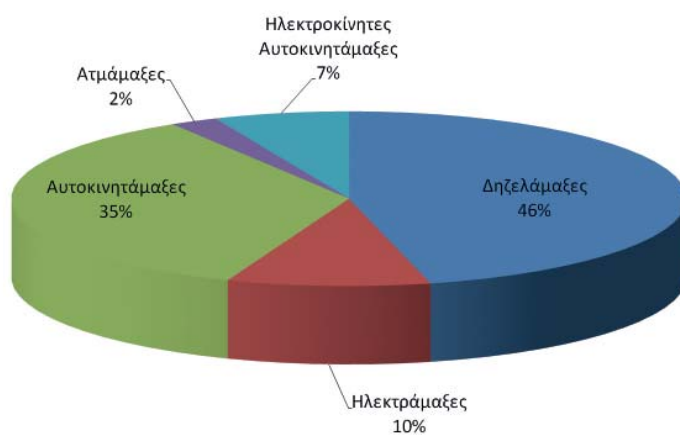
Ταξινόμηση γραμμών με βάση των ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα

ΤΑΧΥΤΗΤΑ	ΧΛΜ. ΓΡΑΜΜΗΣ 2013
Έως 79 χλμ./ώρα	437
Από 80 έως 119 χλμ./ώρα	873
Από 120 έως 159 χλμ./ώρα	524
Από 160 χλμ./ώρα και πάνω	431



3. Τροχαίο Υλικό

Έλκον τροχαίο υλικό	
	2013
Σύνολο	308
Από τα οποία: Διζελάμαξες	142
Ηλεκτράμαξες	30
Αυτοκινητάμαξες (Diesel) (DMU)	109
Ατμάμαξες	7
Ηλεκτροκίνητες Αυτοκινητάμαξες (EMU)	20



Εμπορευματικό τροχαίο υλικό		
		<u>2013</u>
Συνολικός αριθμός βαγονιών		3.184
Από τα οποία:	Κλειστά	962
	Επίπεδα	752
	Άλλου τύπου	1.470
Επιβατικό τροχαίο υλικό		
		<u>2013</u>
Συνολικός αριθμός βαγονιών		724
Επιβατάμαξες		301
Από τα οποία:	Κλιματιζόμενα	253
	Εστιατόρια	28
	Κλινοθέσια	15
	Κλινάμαξες	31
Κινητήρια και Ρυμουλκούμενα οχήματα αυτοκινηταμαξών		423
Από τα οποία:	Κλιματιζόμενα	344

4. Στοιχεία Προσωπικού

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

	2013
Μόνιμο	1595*
Εκτακτο	32**
Γενικό Σύνολο	1627

* 2 υπάλληλοι από επιστροφή για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και 8 υπάλληλοι οι οποίοι μεταφέρθηκαν από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

** 22 Μαθητές – Τεχνίτες ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ

Το έτος 2013 αποχώρησε το εξής προσωπικό :

Αποχωρήσεις	
Με απόλυση υπό αναθεώρηση	4
Με παραίτηση	208
Με σωματική ανικανότητα	1
Λόγω θανάτου	9
Με πειθαρχική απόφαση	1
Μεταφορά στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ	4
Μεταφορά στην ΕΕΣΣΤΥ	574
Μεταφορά σε Φορείς εκτός ΟΣΕ	5
Σύνολο	806

Επίσης πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες :

- Εγκρίθηκε η τροποποίηση του αριθμού των οργανικών θέσεων τεσσάρων (4) Διευθύνσεων και η κατανομή τους σ' αυτές, με αποφάσεις του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου
- Με απόφαση του ιδίου ως άνω οργάνου έγινε η τροποποίηση και συμπλήρωση περιγραφών θέσεων εργασίας στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας.
- Έγινε η περαιτέρω κατανομή των οργανικών θέσεων, σε τομείς και ομάδες, δύο (2) Διευθύνσεων με σχετική προς τούτο εκδοθείσα Οργανωτική Εγκύκλιο.
- Τοποθέτηση σε τρεις (3) Διευθύνσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης, με αποφάσεις του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Τοποθέτηση προσωπικού μιας (1) Διεύθυνσης σε Τομείς και Ομάδες.
- Επιλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διεύθυνσης σε δύο (2) Διευθύνσεις.
- Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Τμημάτων.
- Σ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4111/2013 «περί απόσχισης του Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ και απορρόφησης από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΕΣΣΤΥ)», εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μεταφοράς του προσωπικού του προαναφερόμενου Κλάδου στην ΕΕΣΣΤΥ.

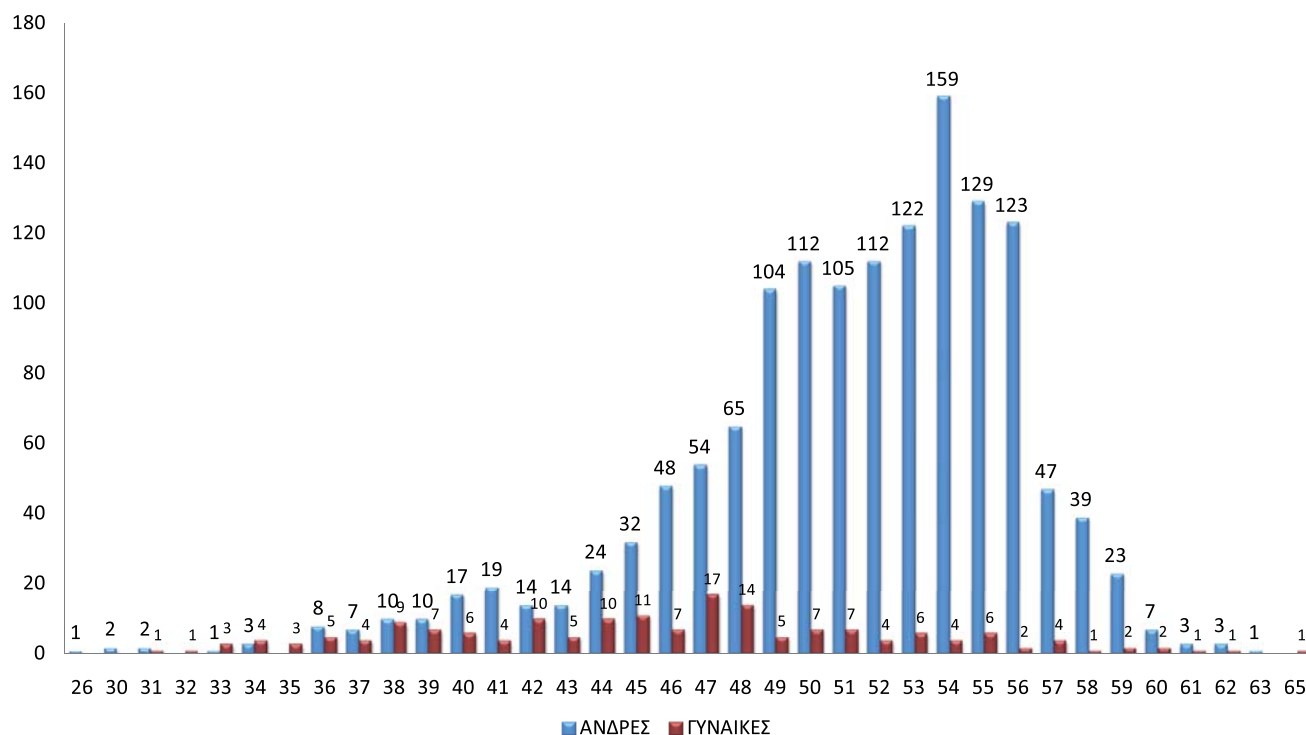
- Εκδόθηκαν εσωτερικές εγκύκλιοι σχετικές με :
 - την τήρηση του ωραρίου προσωπικού,
 - τις άδειες ασθένειας του προσωπικού,
 - την κατάργηση της μηχανογραφικής άδειας σ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4210/2013,
 - την εκτέλεση κανονικών αδειών έτους 2013,
 - τα άρθρα 69 και 70 περί πειθαρχικού δικαίου,
 - την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών Συμβουλίων
- Απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων άλλων Φορέων προς τον ΟΣΕ, σ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 3710/2008.
- Μεταφορά προσωπικού διαφόρων Κλάδων και ειδικοτήτων στις ειδικότητες του Σταθμάρχη και του Κλειδούχου του Κλάδου Κυκλοφορίας και στην ειδικότητα των Χειριστών Μηχανημάτων Γραμμής και Έργων του Κλάδου Τεχνικής Υποστήριξης.

Παρατήρηση: Η διαφορά της δύναμης του προσωπικού μεταξύ του ανωτέρω πίνακα (1.627 άτομα) και του συνόλου που αναφέρεται στα επόμενα γραφήματα (1.594 άτομα), οφείλεται στο ότι ο πρώτος αριθμός αφορά όλα τα άτομα που ήταν καταχωρημένα στο μητρώο προσωπικού κατά την 31.12.2013, ενώ ο δεύτερος αριθμός αφορά μόνο στα άτομα που μισθοδοτήθηκαν κατά τον Δεκέμβριο του 2013.

4. Στοιχεία Προσωπικού

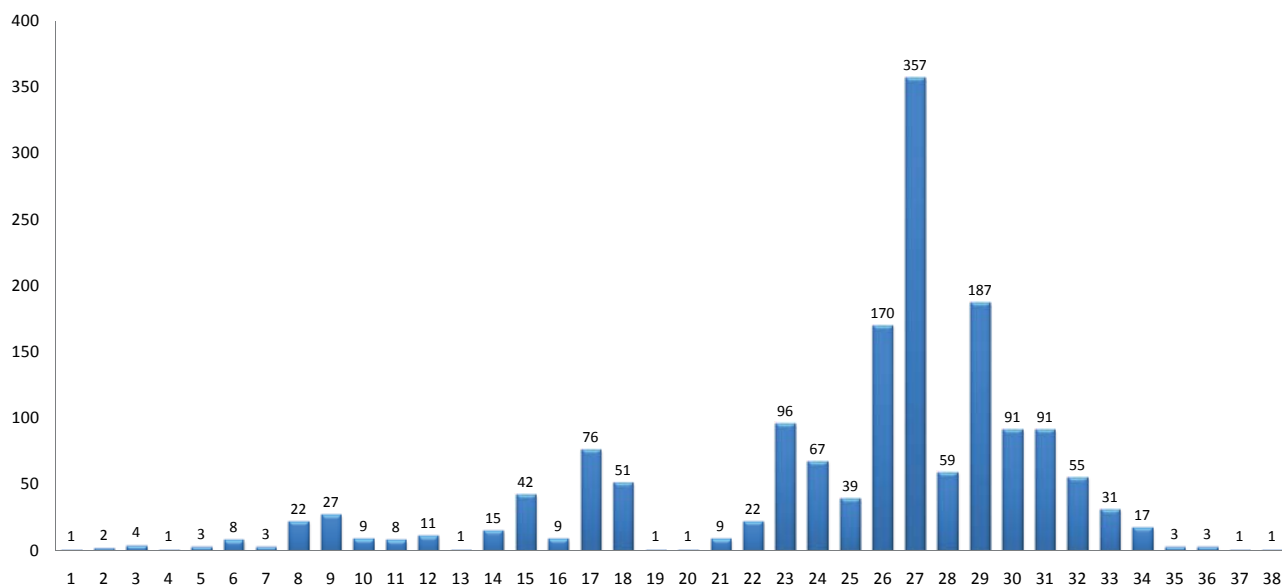
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ: 1.594
Μήνας Μισθ. 12/2013

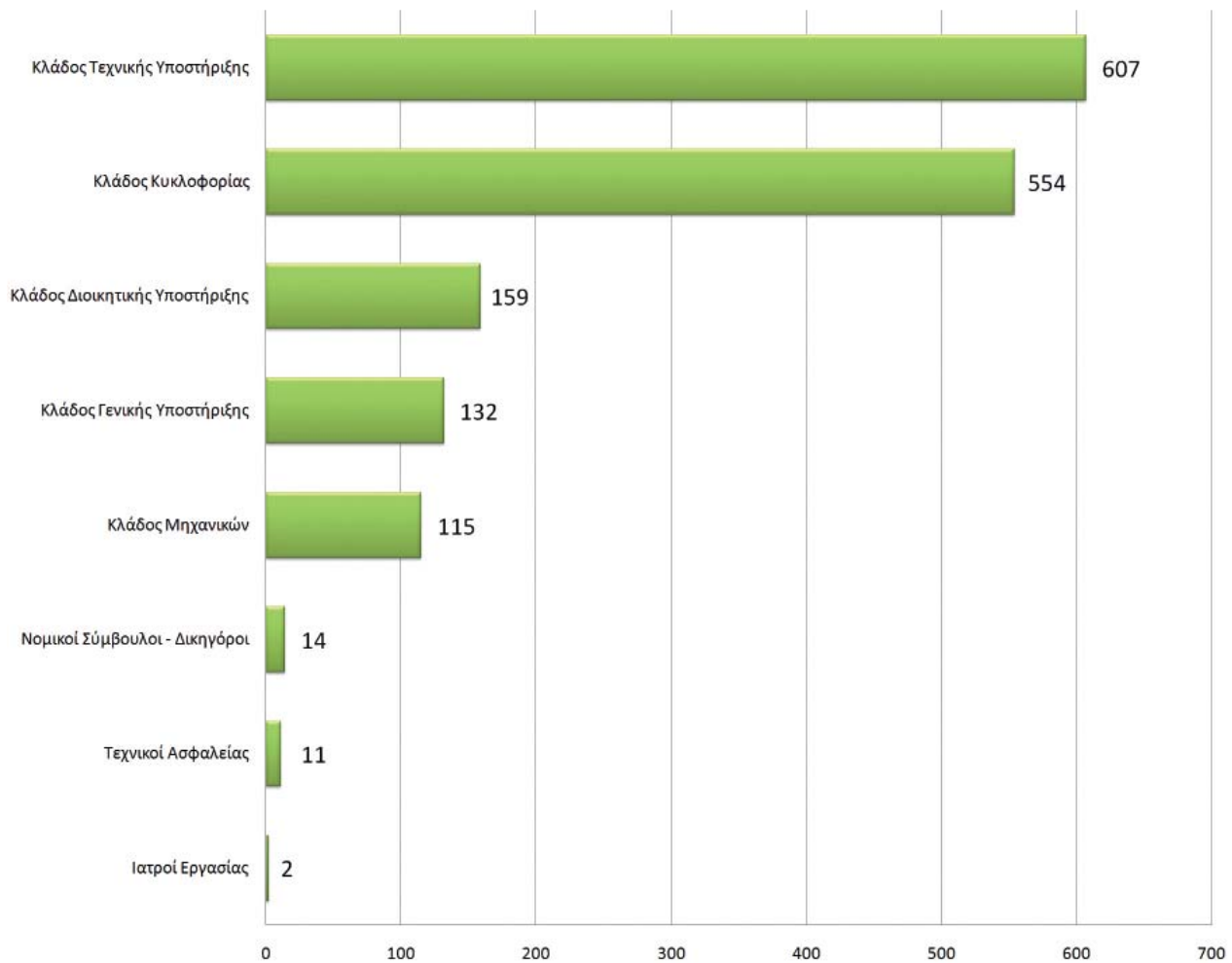


ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑ ΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 1.594



ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ

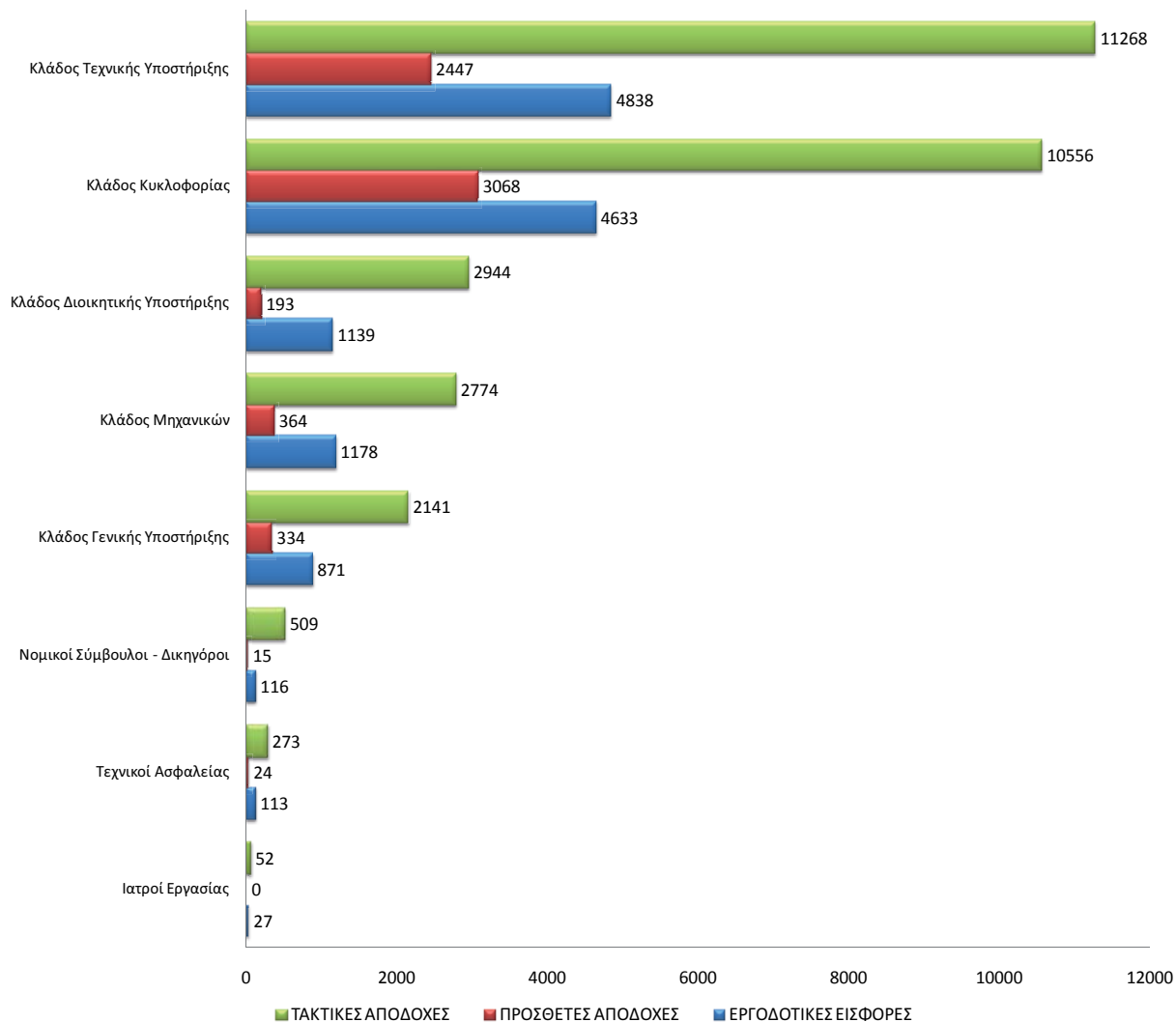


Σύνολο προσωπικού: 1.594

Μήνας Μισθ. 12/2013

Σύνολο Οργανικών θέσεων: 2.097

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ (Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ)



5. Οικονομικά Στοιχεία - Οικονομικές Καταστάσεις

Κύκλος εργασιών				
Ποσά σε € '000	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1/- 31/12/2013	1/1/- 31/12/2012	1/1/- 31/12/2013	1/1/- 31/12/2012
Ενοίκια τροχαίου υλικού	18.254	18.891	18.254	18.890
Έσοδα από τέλος χρήσεως υποδομής	17.064	19.680	17.064	19.680
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	2.061	1.996	2.053	1.983
Έσοδα από τέλος χρήσεως υποδομής (Ηλεκτροκίνηση)	3.258	0	3.258	0
Πωλήσεις άχρηστου υλικού	4.826	0	4.821	0
Σύνολο	45.463	40.567	45.450	40.553

5. Οικονομικά Στοιχεία - Οικονομικές Καταστάσεις

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος				
Ποσά σε € '000	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	ΑΝΑΔ/ΜΕΝΟ		ΑΝΑΔ/ΜΕΝΟ	
	1/1/- 31/12/2013	1/1/- 31/12/2012	1/1/- 31/12/2013	1/1/- 31/12/2012
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες				
Κύκλος εργασιών	45.463	40.567	45.450	40.553
Κόστος πωλήσεων	(354.692)	(341.396)	(349.410)	(335.525)
Μικτό κέρδος (ζημιά)	(309.229)	(300.829)	(303.960)	(294.972)
Έξοδα διοίκησης	(26.828)	(27.564)	(23.991)	(24.546)
Έξοδα διάθεσης	(181)	(2.422)	(182)	(2.423)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	(26.063)	(23.462)	(25.829)	(23.314)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	144.366	137.618	143.459	137.157
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(217.935)	(216.659)	(210.503)	(208.098)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(328.807)	(402.467)	(328.726)	(402.382)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	3.206	1.904	463	426
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	35.380	21.957	35.380	21.957
Έσοδα από μερίσματα	0	0	621	1.555
Αποτελέσματα προ φόρων	(508.156)	(595.265)	(502.765)	(586.542)
Φόροι Εισοδήματος	(1.201)	(536)	0	0
Αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(509.357)	(595.801)	(502.765)	(586.542)
Αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες	11.578	(23.470)	16.467	(23.232)
Αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους	(497.779)	(619.271)	(486.298)	(609.774)
Λοιπά Συνολικά έσοδα				
Συνολικά αποτελέσματα μη ανακυκλώσιμα μέσω αποτελεσμάτων				
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού	1.573	(546)	1.556	(639)
Φόρος εισοδήματος στοιχείων λοιπών συνολικών εσόδων μη επαναταξινομημένων στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα	(10)	(19)		
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	1.563	(565)	1.556	(639)
Συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους	(496.216)	(619.836)	(484.742)	(610.413)

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Ποσά σε € '000	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό				
Ενσώματα πάγια	11.616.361	11.813.056	11.661.186	11.846.953
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	410	83	402	75
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0	0	303	37.563
Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες	15.265	15.265	15.265	15.265
Επενδύσεις σε ακίνητα	142.268	177.568	142.268	142.268
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	336	365	0	0
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	60.766	19.207	11.208	12.321
Σύνολο	11.835.406	12.025.544	11.830.632	12.054.445
Κυκλοφορούν ενεργητικό				
Αποθέματα	4.514	46.808	4.514	46.808
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	864.320	846.458	963.441	892.649
Λοιπές Απαιτήσεις	94.086	192.253	92.384	190.642
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	7	7	7	7
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	134.708	113.862	32.064	27.433
Σύνολο	1.097.635	1.199.388	1.092.410	1.157.539
Σύνολο ενεργητικού	12.933.041	13.224.932	12.923.042	13.211.984
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ίδια κεφάλαια				
Μετοχικό κεφάλαιο	4.799.198	4.799.198	4.799.198	4.799.198
Ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου	2.559.081	2.382.754	2.559.081	2.382.754
Αποθεματικά κεφάλαια	9.172	9.305	4.728	4.728
Αποτελέσματα εις νέο	(6.235.170)	(5.740.327)	(6.225.394)	(5.740.652)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής	1.132.281	1.450.930	1.137.613	1.446.028
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.132.281	1.450.930	1.137.613	1.446.028
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	27.636	32.755	26.385	31.628
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	452.342	480.613	452.342	480.613
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.863.405	6.403.388	5.863.405	6.403.388
Λοιπές προβλέψεις	218.098	206.222	218.098	205.330
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.563	22.053	19.564	22.053
Σύνολο	6.581.044	7.145.031	6.579.794	7.143.012
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις	37.878	58.569	25.727	54.993
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	1.217	1.122	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.180.621	4.569.280	5.179.908	4.567.951
Σύνολο	5.219.716	4.628.971	5.205.635	4.622.944
Σύνολο Υποχρεώσεων	11.800.760	11.774.002	11.785.429	11.765.956
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	12.933.041	13.224.932	12.923.042	13.211.984

5. Οικονομικά Στοιχεία - Οικονομικές Καταστάσεις

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου							
Ποσά σε € '000	Μετοχικό κεφάλαιο	Ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου	Αποθεματικά κεφάλαια	Αποτελέσματα εις νέο	Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής	Μη ελέγχουσες συμμετοχές	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 01/01/2012	4.799.198	3.311.316	9.297	(5.133.575)	2.986.237	0	2.986.237
ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΛΠ 19	0	0	0	13.092	13.092	0	13.092
Υπόλοιπο την 01/01/2012	4.799.198	3.311.316	9.297	(5.120.483)	2.999.328	0	2.999.328
Ζημιές περιόδου				(619.271)	(619.271)	0	(619.271)
Λοιπό Συνολικό Εισόδημα				(565)	(565)	0	(565)
Συνολικό Εισόδημα				(619.836)	(619.836)	0	(619.836)
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-31/12/2012							
Καταθέσεις Μετόχων	0	225.403	0	0	225.403	0	225.403
Μεταφορά σε Υποχρεώσεις προς Ελληνικό Δημόσιο	0	(1.153.965)	0	0	(1.153.965)	0	(1.153.965)
Σχηματισμός αποθεματικών	0	0	8	(8)	0	0	0
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες	0	(928.562)	8	(8)	(928.562)	0	(928.562)
Υπόλοιπο την 31/12/2012	4.799.198	2.382.754	9.305	(5.740.327)	1.450.930	0	1.450.930
Υπόλοιπο την 01/01/2013	4.799.198	2.382.754	9.305	(5.751.549)	1.439.708	0	1.439.708
ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΛΠ 19	0	0	0	11.222	11.222	0	11.222
Υπόλοιπο την 01/01/2013	4.799.198	2.382.754	9.305	(5.740.327)	1.450.930	0	1.450.930
Ζημιές περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες				(509.357)	(509.357)	0	(509.357)
Κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες				11.578	11.578	0	11.578
Λοιπό Συνολικό Εισόδημα				1.563	1.563	0	1.563
Συνολικό Εισόδημα				(496.216)	(496.216)	0	(496.216)
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-31/12/2013							
Καταθέσεις Μετόχων	0	176.327	0	0	176.327	0	176.327
Επίδραση από μεταβίβαση ΓΑΙΑΟΣΕ	0	0	(133)	1.373	1.240	0	1.240
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες	0	176.327	(133)	1.373	177.567	0	177.567
Υπόλοιπο την 31/12/2013	4.799.198	2.559.081	9.172	(6.235.170)	1.132.281	0	1.132.281

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας						
Ποσά σε € '000	Μετοχικό κεφάλαιο	Ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου	Αποθεματικά κεφάλαια	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	
Υπόλοιπο την 01/01/2012	4.799.198	3.311.316	4.728	(5.143.331)	2.971.911	
ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΛΠ 19				13.092	13.092	
Υπόλοιπο την 01/01/2012	4.799.198	3.311.316	4.728	(5.130.239)	2.985.003	
Ζημιές περιόδου						
Λοιπό Συνολικό Εισόδημα				(609.774) (639)	(609.774) (639)	
Συνολικό Εισόδημα				(610.413)	(610.413)	
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/- 31/12/2012						
Καταθέσεις Μετόχων		225.403			225.403	
Μεταφορά σε Υποχρεώσεις προς Ελληνικό Δημόσιο		(1.153.965)			(1.153.965)	
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες		(928.562)			(928.562)	
Υπόλοιπο την 31/12/2012	4.799.198	2.382.754	4.728	(5.740.652)	1.446.028	
Υπόλοιπο την 01/01/2013	4.799.198	2.382.754	4.728	(5.751.874)	1.434.806	
ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΛΠ 19				11.222	11.222	
Υπόλοιπο την 01/01/2013	4.799.198	2.382.754	4.728	(5.740.652)	1.446.028	
Ζημιές περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες						
Κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες				(502.765)	(502.765)	
Λοιπό Συνολικό Εισόδημα				16.467 1.556	16.467 1.556	
Συνολικό Εισόδημα				(484.742)	(484.742)	
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/- 31/12/2013						
Καταθέσεις μετόχων		176.327			176.327	
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες		176.327		0	176.327	
Υπόλοιπο την 31/12/2013	4.799.198	2.559.081	4.728	(6.225.394)	1.137.613	

Κατάσταση Ταμειακών Ροών				
Ποσά σε € '000	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	ΑΝΑΔ/ΜΕΝΟ		ΑΝΑΔ/ΜΕΝΟ	
	1/1/- 31/12/2013	1/1/- 31/12/2012	1/1/- 31/12/2013	1/1/- 31/12/2012
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Ζημιές Περιόδου (Προ φόρου) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(508.156)	(595.265)	(502.765)	(586.542)
Αποτελέσματα Περιόδου (Προ φόρου) από διακοπείσες δραστηριότητες	11.578	(23.049)	16.467	(23.232)
Προσαρμογές στα Κέρδη	553.962	652.251	551.806	650.128
	57.384	33.937	65.508	40.354
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(172)	4.558	(173)	4.559
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	34.642	(50.760)	78.009	(46.926)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων	(25.334)	(12.274)	(85.836)	21.274
	9.136	(58.476)	8.000	(21.093)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος	66.520	(24.539)	57.508	19.261
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	66.510	(24.577)	57.508	19.261
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων παγίων	(98.405)	(203.265)	(108.322)	(214.793)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	(385)	(81)	(383)	(71)
Ιδιοπαραγωγή ενσώματων παγίων	(8.814)	(19.342)	(8.814)	(19.342)
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	466	0
Πληρωμές εγγυήσεων Ενοικίων	36	(5)	0	0
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(107.568)	(222.693)	(117.053)	(234.206)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αποπληρωμή δανεισμού	(1.108.833)	(486.903)	(1.108.833)	(486.931)
Τόκοι που εισπράχθηκαν	3.206	1.993	463	426
Τόκοι πληρωθέντες	(360.037)	(413.838)	(357.425)	(413.797)
Εισροές από Ελληνικό Δημόσιο (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)	176.327	225.403	176.327	225.403
Μεταβολή λοιπών υποχρεώσεων (Ελληνικό Δημόσιο)	1.351.241	900.648	1.353.644	900.748
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	61.904	227.303	64.176	225.849
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	20.846	(19.967)	4.631	10.904
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	113.862	133.829	27.433	16.529
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	134.708	113.862	32.064	27.433



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

www.ose.gr