

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 58240404000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41913/06/Β/98/32)

ΕΔΡΑ: Εγνατίας 127- 54635 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015,

(δημοσιευόμενα βάσει του κν 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διευθυσια διαδίκτυου του εκδότη, όπου αναρτώνται οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Υπουργείο: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
 Διεύθυνση Διαδικτύου: www.esafp.gr
 Συνθήκη Διοικητικού Συμβουλίου: Νικόλαος Ι. Παπαοακής, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος - Ι. Ηρακλής Ράλλης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος - Κωνσταντίνος Κουτρούκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος - Αποστόλου Απάστολος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος - Δημήτριος Ζακαλκάς, μη εκτελεστικό μέλος - Ελευθερία Καραγάλη, μη εκτελεστικό μέλος - Σωτήριος Καραγάλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος - Μάρκος Τσαφής, μη εκτελεστικό μέλος - Νικόλαος Χατζηγιαννίου, μη εκτελεστικό μέλος - Γιώργος Αρχοντάπουλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος - Παρθένα Θεοδωρίδου, εκπρόσωπος των εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος.
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 29 Μαρτίου 2016
 Νόμιμος Ελεγκτής: Αραμπατζή Αθανασία (ΑΜ.12821), Βαργιμεζής Χρήστος (ΑΜ. 30891)
 Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ.127)
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενόσηματα Πάγια στοιχεία	81.418	80.652	81.418	80.653
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία	153	146	153	146
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.400	6.288	6.460	6.348
Αποθέματα	1.045	1.274	1.045	1.274
Απαιτήσεις από πελάτες	41.758	39.997	41.729	39.955
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	64.461	61.015	64.327	60.739
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>195.235</u>	<u>189.373</u>	<u>195.131</u>	<u>189.115</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	40.656	40.656	40.656	40.656
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	110.013	105.128	109.778	104.825
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών/μητρικής (α)	<u>150.668</u>	<u>145.784</u>	<u>150.434</u>	<u>145.481</u>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	0	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	<u>150.668</u>	<u>145.784</u>	<u>150.434</u>	<u>145.481</u>
Προβλέψεις / Λοιπά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.651	26.899	26.651	26.899
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.916	16.890	18.046	16.734
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>44.567</u>	<u>43.589</u>	<u>44.697</u>	<u>43.633</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014
	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες		Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	
Κύκλος Εργασιών	73.048	73.693	73.048	73.693
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	26.068	26.268	26.902	26.886
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	19.575	18.361	19.594	18.152
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	20.701	20.333	20.754	20.122
Μείον Φόροι	<u>(7.217)</u>	<u>(6.950)</u>	<u>(7.201)</u>	<u>(6.892)</u>
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	<u>13.485</u>	<u>13.383</u>	<u>13.553</u>	<u>13.230</u>
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	13.485	13.383	13.553	13.230
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	111	<u>(456)</u>	111	<u>(456)</u>
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	<u>13.596</u>	<u>12.927</u>	<u>13.665</u>	<u>12.774</u>
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	13.596	12.927	13.665	12.774
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,3715	0,3687	0,3734	0,3645
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε Ευρώ)	0,1250	0,1250	0,1250	0,1210
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	25.338	24.241	25.331	24.032

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης παρουσιάζονται ως κάτωθι. Έως και την 31/12/2015 δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στις ενοποιημένες εταιρείες ή και στο % συμμετοχής και στη μέθοδο ενοποίησης τους.

Εταιρεία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής	Μέθοδος ενοποίησης
ΕΥΑΘΑΕ	Ελλάδα	Μητρική	Ολική ενοσωμάτωση.
ΕΥΑΘΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ	Ελλάδα	100%	Ολική ενοσωμάτωση.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

Εταιρεία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΕΥΑΘΑΕ	Ελλάδα	Μητρική	2009-2010
ΕΥΑΘΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ	Ελλάδα	100,00%	2010

Για την κλειόμενη χρήση 2015 διενεργήθη ήδη έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, η οποία θα εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό (σημ. 28.4 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).

3. Οι σχηματισμένες προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους διαμορφώνονται ανά περίπτωσης εξής:

- i) Για επιδικές ή από διαπίστωση διαφορές του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους € 3.252 χιλ. Πέραν της πρόβλεψης δεν υπάρχουν άλλες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου (σημ. 28.1 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
- ii) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 20.429 χιλ. (σημ. 12 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
- iii) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους € 1.037 χιλ. (σημ. 17 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
- iv) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων ύψους € 35 χιλ. (σημ. 11 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
- v) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 2.223 χιλ. (σημ. 16)
- vi) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για την παροχή ύδατος προς τους ενεργούς υπαλλήλους και συνταξιούχους ύψους € 1.560 χιλ. (σημ. 16)
- vii) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομάρκωση της αφαιρούμενης μίας ύψους € 2.200 χιλ. (σημ. 17 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
- viii) Δεν έχουν σχηματιστεί λοιπές προβλέψεις.

4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας.

Έμμεση Μέθοδος (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	20.701	20.333	20.754	20.122
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	6.184	6.200	6.157	6.200
Προβλέψεις	2.551	6.145	2.551	6.145
Έσοδα συμμετοχών	0	0	<u>(51)</u>	0
Αποσβέσεις/επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιοι ενεργητικού	<u>(420)</u>	<u>(320)</u>	<u>(420)</u>	<u>(320)</u>
Τόκοι και συναφή (έσοδα) / έξοδα	<u>(1.127)</u>	<u>(1.972)</u>	<u>(1.111)</u>	<u>(1.971)</u>
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης	<u>27.889</u>	<u>30.386</u>	<u>27.880</u>	<u>30.176</u>
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	<u>(284)</u>	<u>(761)</u>	<u>(284)</u>	<u>(761)</u>
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	<u>(4.756)</u>	<u>(7.662)</u>	<u>(4.726)</u>	<u>(7.667)</u>
Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	<u>(401)</u>	230	<u>(401)</u>	230
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	55	<u>(3.241)</u>	98	<u>(3.196)</u>
(Μείον):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	<u>(50)</u>	<u>(49)</u>	<u>(50)</u>	<u>(48)</u>
Καταβληθέντοι φόροι	<u>(7.807)</u>	<u>(7.555)</u>	<u>(7.708)</u>	<u>(7.555)</u>
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>14.645</u>	<u>11.348</u>	<u>14.810</u>	<u>11.179</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	<u>(6.961)</u>	<u>(6.031)</u>	<u>(6.959)</u>	<u>(6.031)</u>
Πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	27	19	27	19
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	63	0
Τόκοι εισπραχθέντες	1.414	1.873	1.398	1.871
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(5.520)</u>	<u>(4.139)</u>	<u>(5.471)</u>	<u>(4.141)</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις	45	17	45	17
Μερίσματα πληρωθέντα	<u>(8.519)</u>	<u>(10.509)</u>	<u>(8.519)</u>	<u>(10.509)</u>
Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>(8.474)</u>	<u>(10.492)</u>	<u>(8.474)</u>	<u>(10.492)</u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	<u>652</u>	<u>(3.283)</u>	<u>865</u>	<u>(3.454)</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	<u>50.305</u>	<u>53.588</u>	<u>49.911</u>	<u>53.365</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	<u>50.956</u>	<u>50.305</u>	<u>50.776</u>	<u>49.911</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχ)	<u>145.785</u>	<u>143.363</u>	<u>145.482</u>	<u>143.213</u>
Συγκεντρικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	13.596	12.927	13.664	12.774
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	<u>(8.712)</u>	<u>(10.505)</u>	<u>(8.712)</u>	<u>(10.505)</u>
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχ)	<u>150.668</u>	<u>145.785</u>	<u>150.435</u>	<u>145.482</u>

5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν: Όμιλος: 224, Εταιρεία: 224, ενώ για την αντίστοιχη προηγούμενη Περίοδο ανερχόταν σε 229 για τον Όμιλο και την εταιρεία.

6. Οι επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε € 6.961 χιλ. και 6.959 χιλ. Για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ανερχόταν σε € 6.037 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία. (σημ. 7 & 8 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).

7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους κατά την τρέχουσα χρήση ανερχόταν σε € 111 χιλ., ενώ για την προηγούμενη χρήση ανερχόταν σε € -456 χιλ. και αφορούν αναλογιστικά αποτελέσματα.

8. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	0	51
β) Έξοδα	0	1.668
γ) Απαιτήσεις	0	131