

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41913/06/Β/98/32

ΕΔΡΑ: Εγνατίας 127- 54635 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

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 διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.evstb.gr		30 Μαΐου 2012			
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ					
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)					
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		31/3/2012	31/12/2011	31/3/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ισοχρηματοδότηση Ενομήματα Πόγια στοιχεία		90.448	90.973	90.448	90.973
Άλλα Περιουσιακά στοιχεία		107	111	106	111
Λοπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		1.391	1.424	1.451	1.484
Αποθέματα		1.809	1.787	1.809	1.787
Απαιτήσεις από πελάτες		57.267	53.708	57.217	53.605
Λοπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		38.669	33.539	38.461	33.369
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		189.692	181.542	189.493	181.329
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μισθωκό Κεφάλαιο		40.656	40.656	40.656	40.656
Λοπά Στοιχεία Ϊδιων Κεφαλαίων		90.263	83.997	90.113	83.899
Σύνολο Ϊδιων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)		130.919	124.653	130.769	124.555
Δικαιώματα Μεσοφίλης (β)		0	0	0	0
Σύνολο Ϊδιων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)		130.919	124.653	130.769	124.555
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		152	152	152	152
Προβλέψεις / Λοπά Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		24.861	24.471	24.861	24.471
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		467	467	467	467
Λοπά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		33.294	31.799	33.244	31.683
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)		58.773	56.890	58.724	56.774
ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)		189.692	181.542	189.493	181.329

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου παρουσιάζονται ως κάτω. Έως και την 31/03/2012 δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στις ενοποιημένες εταιρείες ή/και στο % συμμετοχής και στη μέθοδο ενοποίησης τους

Εταιρεία	Χώρα	Ποσοστό	Μέθοδος ενομύωσης
ΕΥΑΘ ΑΕ	Ελλάδα	Μητρική	Ολική ενομύωση
ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ	Ελλάδα	100.00%	

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

Εταιρεία	Χώρα	Ποσοστό	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΕΥΑΘ ΑΕ	Ελλάδα	Μητρική	2009-2010
ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ	Ελλάδα	100.00%	2010-2012

Για την χρήση 2011 διενεργήθη ήδη έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, η οποία θα εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό (σημ. 16 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

3. Οι σχηματισμένες προβλέψεις για ενδεχόμενους ενόμιμους διαμορφώνονται ανά περίπτωση ως εξής:

ι) Για επίδοξο ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και αποσπαστικές δικαστικών ή διαπικτών οργάνων, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους € 3.913 χιλ. Πέραν της πρόβλεψης δεν υπάρχουν άλλες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου (σημ. 16 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

ii) Έχει σχηματιστεί ανασυρμένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ύψους € 1.037 χιλ. (σημ. 10 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

iii) Έχει σχηματιστεί ανασυρμένη πρόβλεψη για απόζηση αποθεμάτων ύψους € 341 χιλ. (σημ. 5 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

iv) Έχει σχηματιστεί ανασυρμένη πρόβλεψη για αποζημία προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 3.497 χιλ. (σημ. 9 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

v) Έχει σχηματιστεί ανασυρμένη πρόβλεψη για επισφαλές απαιτήσεις ύψους € 9.388 χιλ. (σημ. 6 (σημ. 16 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

vi) Δεν έχουν σχηματιστεί Λοπά προβλέψεις.

4. Δεν υφίστανται εμπόδια βάσει επί ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας.

5. Ο αριθμός απαγορευμένων προσωπικών στο τέλος της τρέχουσας Περιόδου ήταν: Όμιλος: 280, Εταιρεία: 280, ενώ για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ανέρχονταν σε 323 για τον Όμιλο και την Εταιρεία.

6. Οι επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε € 953 χιλ. Για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ανέρχονταν σε € 973 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία.

7. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από αναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.

24. Έχουν ως ακολούθως:

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	0	0
β) Έξοδα	0	327
γ) Απαιτήσεις	0	99
δ) Υποχρεώσεις	0	24
ε) Συνλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	199	197
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	21	21
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	4	2

8. Ο Όμιλος δεν κατέχει ίδιες μετοχές

9. Δεν υπάρχουν Λοπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους κατά την τρέχουσα περίοδο.

10. Στις 11 Μαΐου 2012 γνωστοποιήθηκε μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 12.348.000 μετοχών ΕΥΑΘ (ποσοστό 34,017%) στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ϊδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» (Τ.Α.Ϊ.Π.Ε.Δ.) και ισοβίθων δικαιωμάτων ψήφου. Αποτέλεσμα της ως άνω πράξης ήταν η μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του Τ.Α.Ϊ.Π.Ε.Δ. στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 40% σε 74,017%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το Ταμείο Αξιοποίησης Ϊδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ					
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)					
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2011
Κόστος Εργασιών					
Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)		8.826	8.906	9.005	9.095
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων		7.087	6.756	7.021	6.661
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων		7.886	7.285	7.820	7.191
Μείον Φόροι		(1.620)	(1.731)	(1.606)	(1.731)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)		6.266	5.555	6.213	5.460
-Ιδιοκτήτες Μητρικής		6.266	5.555	6.213	5.460
-Δικαιώματα Μεσοφίλης		0	0	0	0
Λοπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)		0	0	0	0
Συγκεκριμένα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)		6.266	5.555	6.213	5.460
-Ιδιοκτήτες Μητρικής		6.266	5.555	6.213	5.460
-Δικαιώματα Μεσοφίλης		0	0	0	0
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)		0,1726	0,1530	0,1712	0,1504
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων		8.491	8.198	8.424	8.104

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)					
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2011
Σύνολο Ϊδιων κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)		124.653	108.196	124.555	108.163
Συγκεκριμένα συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους		6.266	5.555	6.213	5.460
Διαμορφωθέντα μερίσματα		0	0	0	0
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου		0	0	0	0
Αγορές / (πωλήσεις) Ϊδιων μετοχών		0	0	0	0
Σύνολο Ϊδιων κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (31/3/2012 και 31/3/2011 αντίστοιχα)		130.919	113.751	130.769	113.613

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΣΩΝ					
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2011	1/1-31/3/2012	1/1-31/3/2011
Έμμεση Μέθοδος	(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)				
Λειτουργικές δραστηριότητες:					
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συγκεκριμένες δραστηριότητες)		7.886	7.285	7.820	7.191
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:					
Αποσβέσεις		1.488	1.526	1.488	1.526
Προβλέψεις		843	1.266	843	1.266
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δράσης		0	0	0	0
Έσοδα συμμετοχών		0	0	0	0
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		(85)	(84)	(85)	(84)
Τόκοι και συναφή έξοδα		(798)	(530)	(798)	(530)
		9.334	9.464	9.268	9.370
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:					
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων		(22)	184	(22)	184
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων		(4.313)	(2.202)	(4.220)	(2.041)
Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		2	0	2	0
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)		(321)	469	(374)	547
(Μείον):					
Χρηματικά τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα		(15)	(10)	(15)	(10)
Καταβληθέντα φόροι		(355)	(992)	(355)	(958)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		4.310	6.914	4.285	7.092
Επενδυτικές δραστηριότητες:					
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων		0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και διυλών παγίων στοιχείων		(958)	(999)	(958)	(999)
Τόκοι εισπραχθέντες		830	557	830	557
Μερίσματα εισπραχθέντα		0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		(128)	(442)	(128)	(442)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:					
Εξοφλήσεις δανείων		0	0	0	0
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις		0	15	0	15
Μερίσματα πληρωθέντα		(4)	(7)	(4)	(7)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		(4)	8	(4)	8
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)		4.178	6.480	4.153	6.659
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		23.159	14.364	22.898	14.134
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		27.337	20.844	27.050	20.792

Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κωνσταντίνος Καμάκας
Α.Δ.Τ. ΑΑ 942423

Νικόλαος Παπαδάκης
Α.Δ.Τ. ΑΖ 187068

Μαρία Σαγορά
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 71414 Α' τής
Α.Δ.Τ. Σ 342116