

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

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

ΕΔΡΑ: Εγνατίας 127- 54635 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Μαρτίου 2014

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.evath.gr	Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 29 Μαΐου 2014	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	31/3/2014	31/12/2013	31/3/2014	31/12/2013	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενόμια Πάγια στοιχεία	80.890	80.872	80.889	80.872	
Αυλα Περιουσιακά στοιχεία	74	94	74	94	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.397	7.358	7.457	7.418	
Αποθέματα	1.557	1.711	1.557	1.711	
Απατήσεις από πελάτες	42.531	38.911	42.480	38.860	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	66.277	62.674	66.282	62.573	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	198.725	191.620	198.739	191.528	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό Κεφάλαιο	40.656	40.656	40.656	40.656	
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	108.429	102.707	108.228	102.556	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	149.085	143.363	148.884	143.212	
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	0	0	0	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	149.085	143.363	148.884	143.212	
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις					
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.793	26.765	26.793	26.765	
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις					
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.848	21.492	23.061	21.550	
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	49.641	48.257	49.854	48.315	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	198.725	191.620	198.739	191.528	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου παρουσιάζονται ως κάτωθι. Έως και την 31/03/2014 δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή στις ενοποιούμενες εταιρείες ή/και στο % συμμετοχής και στη μέθοδο ενοποίησης τους.

Εταιρεία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής	Μέθοδος ενσωμάτωσης
ΕΥΑΘ ΑΕ	Ελλάδα	Μητρική	Ολική ενσωμάτωση
ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ	Ελλάδα	100,00%	

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

Εταιρεία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής	Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
ΕΥΑΘ ΑΕ	Ελλάδα	Μητρική	2009-2010
ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ	Ελλάδα	100,00%	2010

Για τη χρήση 2013 διενεργείται 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 κινδύνους διαμορφώνονται ανά περίπτωση ως εξής:

ι) Για επίδικες ή υπό διαιτσία διαφορές του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους € 2.688 χιλ. Πέραν της πρόβλεψης δεν υπάρχουν άλλες διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου (σημ. 16.1 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

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

iii) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων ύψους € 513 χιλ. (σημ. 5 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

iv) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 2.028 χιλ. (σημ. 9 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

v) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 15.949 χιλ. (σημ. 6 της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

vi) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομάκρυνση της αφυδατωμένης ιλύος ύψους € 3.700 χιλ. (σημ. 10).

vii) Έχει σχηματιστεί συσσωρευμένη πρόβλεψη για την παροχή ύδατος προς τους ενεργούς υπαλλήλους και συνταξιούχους ύψους € 767 χιλ. (σημ. 10)

viii) Δεν έχουν σχηματιστεί λοιπές προβλέψεις.

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

5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: Όμιλος: 242, Εταιρεία: 242, ενώ για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ανέρχεται σε 253 για τον όμιλο και την εταιρεία.

6. Οι επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε € 1.405 χιλ. Για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ανέρχεται σε € 1.145 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 συναλλαγές της με συνδεόμενα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως :

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	-	-
β) Έξοδα	-	286
γ) Απαιτήσεις	-	144
δ) Υποχρεώσεις	-	377
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	182	179
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	13	13
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	4	-

8. Ο Όμιλος δεν κατέχει ίδιες μετοχές

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2014	1/1-31/3/2013	1/1-31/3/2014	1/1-31/3/2013
	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Κύκλος Εργασιών	19.258	18.348	19.258	18.348
Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)	8.139	7.964	8.273	8.110
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	7.062	7.210	6.994	7.173
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	7.645	7.743	7.577	7.706
Μείων Φόροι	(1.924)	(1.260)	(1.905)	(1.250)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	5.721	6.483	5.672	6.456
-Ιδιοκτήτες Μητρικής	5.721	6.483	5.672	6.456
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	5.721	6.483	5.672	6.456
-Ιδιοκτήτες Μητρικής	5.721	6.483	5.672	6.456
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	-	-	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1576	0,1786	0,1562	0,1778
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	8.358	8.661	8.290	8.624

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2014	1/1-31/3/2013	1/1-31/3/2014	1/1-31/3/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)	143.363	136.195	143.213	136.006
Συγκεντρικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	5.721	6.483	5.672	6.456
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-	-	-
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (31/3/2014 και 31/3/2013 αντίστοιχα)	149.084	142.677	148.884	142.461

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
Έμμεση Μέθοδος (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2014	1/1-31/3/2013	1/1-31/3/2014	1/1-31/3/2013
Λειτουργικές Δραστηριότητες:				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	7.645	7.743	7.577	7.706
Πλέον (μείων) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.380	1.511	1.380	1.511
Προβλέψεις	269	(152)	269	(152)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δράσης	-	-	-	-
Έσοδα συμμετοχών	-	-	-	-
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγια ενεργητικού	(84)	(60)	(84)	(60)
Τόκοι και συναφή έξοδα	(583)	(533)	(583)	(533)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	8.628	8.509	8.560	8.472
Επενδυτικές Δραστηριότητες:				
Πλέον/ μείων προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	56	(197)	56	(197)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(6.076)	(2.141)	(6.072)	(2.001)
Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	171	65	171	65
(Μείων):	(585)	(338)	(411)	(498)
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(12)	(12)	(12)	(12)
Καταβληθέντοι φόροι	0	(67)	0	(67)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	2.182	5.818	2.290	5.761
Επενδυτικές Δραστηριότητες:				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	-	-
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(1.405)	(1.145)	(1.404)	(1.145)
Τόκοι εισπραχθέντες	558	685	558	685
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(847)	(461)	(846)	(461)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες:				
Εξοφλήσεις δανείων	-	-	-	-
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις	3	38	3	38
Μερίσματα πληρωθέντα	(5)	(1)	(5)	(1)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(2)	37	(2)	37
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	1.332	5.394	1.442	5.338
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	53.588	32.976	53.365	32.623
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	54.920	38.370	54.807	37.960

Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νικόλαος Παπαδάκης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 869759

Πηνελόπη Ράλλη
Α.Δ.Τ. ΑΚ 901780

Μαρία Σαμαρά
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 71414 Α' τάξης
Α.Δ.Τ. Σ 342116