



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Υ.Δ.Α.Π)

ΑΡ.ΜΗΤΡ. Α.Ε.44724/06/Β/99/52
 Ωροπού 156 ΤΚ11146 Γαλάτσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011
 (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 μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ε.Υ.Δ.Α.Π.Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης των νόμιμων ελεγκτών όποτε αυτή απαιτείται.

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | |
|---|------------------|--|------------------------|
| www.eydap.gr | | Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € | |
| Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας | | 31.03.2011 | 31.03.2010 |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων | | 830.512 | 821.511 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | | | |
| Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € | | | |
| 31.03.2011 | | 31.12.2010 | |
| | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | |
| | | ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € | |
| | | 1.01-31.03.2011 | 1.01-31.03.2010 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 1.018.219 | 1.021.193 | |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 4.664 | 5.389 | |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 188.293 | 189.296 | |
| Αποθέματα | 18.324 | 18.731 | |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 301.101 | 291.890 | |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 84.098 | 97.432 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.614.699 | 1.623.931 | |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 63.900 | 63.900 | |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 771.293 | 766.612 | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) | 835.193 | 830.512 | |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 0 | 0 | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) | 835.193 | 830.512 | |
| Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους | 219.580 | 216.124 | |
| Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές καταναλωτών | 208.032 | 209.479 | |
| Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 66.519 | 65.921 | |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 203.224 | 204.164 | |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 82.151 | 97.731 | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 779.506 | 793.419 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) | 1.614.699 | 1.623.931 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | | | |
| Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € | | | |
| | | 1.01-31.03.2011 | 1.01-31.03.2010 |
| Κύκλος εργασιών | 77.745 | 83.957 | |
| Μικτά κέρδη | 32.187 | 28.314 | |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 7.140 | 2.235 | |
| Κέρδη προ φόρων | 5.642 | 1.311 | |
| Κέρδη μετά από φόρους (Α) | 4.434 | 143 | |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 247 | (143) | |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) | 4.681 | (143) | |
| Κατανεμόμενα σε: | | | |
| Μετόχους Εταιρείας | 4.681 | 0 | |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) | 0,04 | 0,00 | |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | 14.915 | 8.931 | |
| | | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | |
| | | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 0 |
| | | Εξοφλήσεις δανείων | (1.600) |
| | | Μερίσματα πληρωθέντα | (0) |
| | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | (1.600) |
| | | 14.798 | |
| | | Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | (13.329) |
| | | Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 27.842 |
| | | Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 14.513 |
| | | 15.508 | |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31 Μαρτίου 2011 είναι 2.868 άτομα και στις 31 Μαρτίου 2010 ήταν 3.270 άτομα.
- Οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει η Εταιρεία μέχρι την 31 Μαρτίου 2011 αφορούν: α) Αγορές για αστικές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί κατά της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 70,6 εκατ. οι οποίες αφορούν κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω θραύσης αγωγών ή βροχοπτώσεων), καθώς και αγορές διάφορων αντισυμβαλλόμενων προμηθευτών και εργολάβων για παραβάσεις συμβατικών όρων. Επίσης υπάρχουν σε εκκρεμότητα δικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους Ευρώ 44,6 εκατ. περίπου. Έναντι των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν αφού καταστούν αμετάκλητες οι ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ύψους Ευρώ 48,9 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2011 και Ευρώ 48,4 εκατ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, οι οποίες και εκτιμώνται ως επαρκείς. β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ευρώ 3,2 εκατ. και γ) Λοιπές προβλέψεις Ευρώ 51,4 εκατ.
- Η Εταιρεία σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο 2744/99, υπέγραψε Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο ανέλαβε δέσμευση για την επιχορήγηση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. είτε από Κοινοτικούς Πόρους είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη του 60% της κεφαλαιακής δαπάνης που θα καταβάλει η Ε.Υ.Δ.Α.Π. για τη συντήρηση, ανακαίνιση, βελτίωση ή και την επέκταση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης για την οκταετία από το 2000 έως το 2008. Έναντι του παραπάνω Επενδυτικού Προγράμματος ύψους Ευρώ 1,22 δις περίπου, στο οποίο περιλαμβάνονται όπως προαναφέραμε και οι συντηρήσεις, η Εταιρεία έχει δαπανήσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 ποσό Ευρώ 432,49 εκατ. περίπου για τις οποίες δικαιούται επιχορήγηση ύψους Ευρώ 259,49 εκατ. περίπου (432,49X60%) ενώ για τις δαπάνες συντήρησης διεκδικεί την αντίστοιχη επιχορήγηση. Η Εταιρεία έναντι της επιχορήγησης που δικαιούται, έχει λάβει μέχρι 31 Μαρτίου 2011 ποσό Ευρώ 9,08 εκατ. περίπου. Με βάση τα ανωτέρω η απαίτηση της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται τουλάχιστον σε Ευρώ 250,41 εκατ. περίπου (259,49-9,08) και σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας, δεν έχει καταχωρηθεί στους λογαριασμούς των απαιτήσεων με ισόποση πίστωση των λογαριασμών των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του υπόλοιπου των οποίων μεταφέρεται σταδιακά στα αποτελέσματα ανάλογα με το βαθμό απόσβεσης του επιχορηγημένου συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης. Αν διενεργούνταν οι προαναφερόμενες εγγραφές θα εμφανίζονταν βελτιωμένα τα συνολικά έσοδα της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου κατά Ευρώ 1,3 εκατ. περίπου και βελτιωμένα τα ίδια κεφάλαια κατά Ευρώ 46,3 εκατ. περίπου. Διευκρινίζεται ότι με την από 10 Αυγούστου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επήλθε τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, από την οποία δεν επηρεάζεται η ανωτέρω απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το παράρτημα 4 της προαναφερμένης σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, η Εταιρεία για τις Κεφαλαιουχικές δαπάνες που πραγματοποιήσει για τα έτη 2009 και 2010 ποσό ευρώ 105,3 εκατ. περίπου δικαιούται επιχορήγηση ύψους ευρώ 63,2 εκατ. περίπου (105,3* 60%). Η Εταιρεία διεκδικεί και επιχορήγηση για τις δαπάνες συντήρησης σύμφωνα με την σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο. Δεδομένου όμως ότι από το σύνολο των δαπανών που αφορούν λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ύψους Ευρώ 704,43 εκατ. που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31/12/2008 δεν είναι εφικτό να απομονωθεί το ποσό που αντιστοιχεί μόνο στη συντήρηση, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, δεν είχε οριστικοποιηθεί μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου η δυνατότητα εισπράξης της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις δαπάνες συντήρησης. Παράλληλα με τα ανωτέρω από τη χρήση 2004 εκκρεμεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εταιρείας, σχετικά με την παροχή από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία ακατέργαστου ύδατος η οποία με βάση την ισχύουσα μέχρι 31/12/2004 σύμβαση συμφωνείται με το παρεχόμενο από την εταιρεία κόστος συντήρησης και λειτουργίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποαμιεύσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε μεταγραφεί το σύνολο των εκχωρηθέντων ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ "Εταιρεία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π." συνολικής αναπόσβεστης αξίας ευρώ 657 εκατ. περίπου.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (τα ποσά σε χιλιάδες €). Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

| | 2011 | 2010 |
|---|---------|---------|
| i) Έσοδα (Α' τρίμηνο 2011 και Α' τρίμηνο 2010 αντίστοιχα). | 9.886 | 12.977 |
| ii) Απαιτήσεις (31 Μαρτίου 2011 και 31 Δεκεμβρίου 2010 αντίστοιχα). | 344.419 | 338.685 |
| iii) Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης (Α' τρίμηνο 2011 και Α' τρίμηνο 2010 αντίστοιχα). | 55 | 42 |

7. Στην τρέχουσα περίοδο καταχωρήθηκε στα συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσό Ευρώ 247 χιλ. που αφορά μεταβολή περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση, από αποτίμηση χαρτοφυλακίου.

8. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των συνοπτικών τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, δεν έχουν προκύψει γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την περιουσιακή διάρθρωση ή την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

| | | | |
|---|---|--|---|
| Αθήνα, 30 Μαΐου 2011 | | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 144774 | ΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. Φ 472635 | ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ. Σ 099991 Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15253 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΙ 060168 Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/22806 |