

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

ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΕ.44724/06/Β/99/52

Ωροπού 156 11146 Γαλάτσι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από

01 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της evdap.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. Οι παρακάτω οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 30 Αυγούστου 2006.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
Διεύθυνση έδρας εταιρείας	Ωροπού 156- ΤΚ. 11146 Γαλάτσι		
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών	44724/06/Β/99/52		
Αρμόδια Νομαρχία	Αθηνών		
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	Κ. Κωστόυλας, Α. Βαρθολομαίος, Θ. Γεωργακέλλος, Ε. Μπαλτάς, Α. Μανούρης, Γ. Ζαφειρόπουλος, Α. Σπυρόπουλος, Ν. Σιγάλας, Α.Γιαννούλη, Γ. Μαστραγγελοπούλου, Α. Πρωτονοτάριος, Κ. Γαλιάνης, Ε. Μουτάφης		
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές	Μιχάλης Κ. Χατζηπαύλου Επαμεινώνδας Ηλ.Γιουρούκος		
Ελεγκτική Εταιρεία	Deloitte, Χατζηπαύλου, Σοφινιάς & Καμπάνης, Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120 Με Σύμφωνη Γνώμη Θέματα Έμφασης		
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ελεγκτών	Με Σύμφωνη Γνώμη Θέματα Έμφασης		
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας	www.evdap.gr		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €		
	30.06.2006	31.12.2005	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	1.071.127	1.072.390	
Αποθέματα	17.280	17.676	
Απαιτήσεις από πελάτες	210.146	187.895	
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	93.191	93.553	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.391.744	1.371.514	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	68.052	70.628	
Υποχρεώσεις για Παροχές στους Εργαζόμενους	165.452	160.702	
Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές καταναλωτών	206.408	208.270	
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	102.509	83.576	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	92.725	93.100	
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	635.146	616.276	
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας	756.598	755.238	
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0	0	
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	756.598	755.238	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	1.391.744	1.371.514	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €		
	1.01-30.06.2006	1.01-30.06.2005	1.01-30.06.2006
Κύκλος εργασιών	167.287	168.202	90.100
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	67.331	73.310	37.766
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	13.439	21.485	10.172
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποβέσεων	24.013	33.807	15.486
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	12.612	20.457	9.673
Μείον φόροι	3.839	11.800	2.671
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	8.773	8.657	7.002
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,08	0,08	0,07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €		
	30.06.2006	30.06.2005	
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	755.238	741.486	
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	
Διανεμηθέντα Μέρισματα	(7.455)	(6.390)	
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	42	123	
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	8.773	8.657	
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0	
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2006 και 30.06.2005 αντίστοιχα)	756.598	743.876	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
	ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €		
	1.01-30.06-2006	1.01-30.06-2005	
Λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη προ φόρων	12.612	20.457	
Πλέον / μείον προσαρμογές για:			
Προβλέψεις	3.765	821	
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	14.714	16.020	
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών	(4.139)	(3.698)	
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.184)	(1.284)	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.010	2.312	
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			
(Αύξηση) Μείωση			
Απαιτήσεις από Πελάτες	(23.439)	(23.421)	
Λοιπές απαιτήσεις	(7.274)	(5.271)	
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	24	(1.631)	
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα	41	856	
Αύξηση (Μείωση)			
Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(8.326)	(7.985)	
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.630	(1.622)	
Εγγυήσεις καταναλωτών	394	413	
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό	4.750	2.802	
Μείον:			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	1.739	1.429	
Καταβληθέντοι φόροι	5.802	4.885	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(963)	(7.545)	
Επενδυτικές δραστηριότητες			
Τόκοι εισπραχθέντες	852	1.268	
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(11.183)	(16.984)	
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(853)	(804)	
Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών	2.277	1.929	
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(123)	0	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(9.030)	(14.591)	
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	53.700	34.000	
Εξοφλήσεις δανείων	(40.600)	(16.500)	
Μέρισματα πληρωθέντα	(3.999)	(79)	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	9.101	17.421	
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(892)	(4.715)	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	12.221	13.321	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	11.329	8.606	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρεία έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2004.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30-06-2005 ήταν 4.130 άτομα και στις 30-06-2006 είναι 3.937 άτομα.
- Έχουν ασκηθεί αγωγές για αστικές υποθέσεις κατά της εταιρείας συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 40,3 εκατ. κατά την 30-6-2006. Οι αγωγές αυτές αφορούν κυρίως αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες (λόγω θραύσης αγωγών ή βροχοπτώσεων), είτε αγωγές διάφορων αντισυμβαλλόμενων προμηθευτών και εργολάβων για παραβάσεις συμβατικών όρων. Επίσης υπάρχουν σε εκκρεμότητα δικαστικές υποθέσεις για εργατικές διαφορές ύψους 22,5 εκατ. Ευρώ 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 39,17 εκατ. στις 30-6-2006 και Ευρώ 36,9 εκατ. κατά την 31-12-2005, οι οποίες και εκτιμώνται ως επαρκείς.
- Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 91 είναι: 410.0 Ύδρευση πωλήσεις Ευρώ 167.287.404,83 (στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις αποχέτευσης)
- 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 30.6.2006 ποσό Ευρώ 336,39 εκατ. περίπου για τις οποίες δικαιούται επιχορήγηση ύψους Ευρώ 201,83 εκατ. περίπου (336,39X60%) ενώ για τις δαπάνες συντήρησης διεκδικεί την αντίστοιχη επιχορήγηση. Η Εταιρεία έναντι της επιχορήγησης που δικαιούται, έχει λάβει μέχρι 30.6.2006 ποσό Ευρώ 9,08 εκατ. περίπου. Με βάση τα ανωτέρω η απαίτηση της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται τουλάχιστον σε Ευρώ 192,75 εκατ. περίπου (201,83-9,08). Επομένως δεν έχει καταχωρηθεί στους λογαριασμούς των απαιτήσεων με ισόποση πίστωση των λογαριασμών των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων το υπόλοιπο 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 αποτελέσματα της τρέχουσας κατά Ευρώ 2,9 εκατ. περίπου και της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου κατά Ευρώ 2,50 εκατ. περίπου και βελτιωμένη η καθαρή θέση κατά Ευρώ 23,4 εκατ. περίπου.
- Η Εταιρεία διεκδικεί και επιχορήγηση για τις δαπάνες συντήρησης σύμφωνα με την σύμβαση με Ελληνικό Δημόσιο Δεδομένου όμως ότι από το σύνολο των δαπανών που αφορούν λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ύψους Ευρώ 423,86 εκατ. δεν είναι αρκτικό να απομονωθεί το ποσό που αντιστοιχεί μόνο στη συντήρηση, η επιχορήγηση που αναλογεί και ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 254,32 εκατ., θα πρέπει να οριστικοποιηθεί μετά από σχετική συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Π 692300	Α.Δ.Τ. Ι 157854	Α.Δ.Τ. Θ 105453	Α.Δ.Τ. Σ 099991