

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

ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΕ.44724/06/Β/99/52

Ωρωπού 156 11146 Γαλάτσι

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου

από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

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, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας	www.evdap.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννεαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων	28-Νοε-07
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές	Μιχάλης Κ. Χατζηπαύλου Επαμεινώνδας Ηλ.Γιουρούκος
Ελεγκτική Εταιρεία	Deloitte, Χατζηπαύλου, Σοφριανός & Καμπάνης, Ανόνημη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης	Επιχειρήσεων Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120 Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	
	30.09.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία	1.074.580	1.072.549
Αποθέματα	18.388	17.039
Απαιτήσεις από πελάτες	268.834	230.066
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	<u>97.881</u>	<u>93.485</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.459.683</u>	<u>1.413.139</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	56.255	59.690
Υποχρεώσεις για Παροχές στους Εργαζόμενους	176.084	169.043
Επιχορηγήσεις επενδύσεων και συμμετοχές καταναλωτών	204.712	205.173
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	132.398	114.522
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>85.817</u>	<u>83.386</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	<u>655.266</u>	<u>631.814</u>
Μετοχικό Κεφάλαιο	63.900	63.900
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας	<u>740.517</u>	<u>717.425</u>
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β)	804.417	781.325
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	<u>804.417</u>	<u>781.325</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)	<u>1.459.683</u>	<u>1.413.139</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €			
	1.01-30.09.2007	1.01-30.09.2006	1.07-30.09.2007	1.07-30.09.2006
Κύκλος εργασιών	292.613	273.177	113.041	105.890
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	138.663	124.135	60.246	56.804
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	66.060	58.327	36.603	34.313
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	50.664	42.717	31.567	29.278
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	47.407	41.235	29.765	28.623
Μείον φόροι	12.926	14.052	7.817	10.213
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	<u>34.481</u>	<u>27.183</u>	<u>21.948</u>	<u>18.410</u>
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	34.481	27.183	21.948	18.410
Μετόχους Μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,32	0,25	0,21	0,17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	
	30.09.2007	30.09.2006
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	781.325	755.238
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου, μετά από φόρους	34.481	27.183
Διανεμηθέντα Μερισίματα	(11.715)	(7.455)
Καθαρές Αυξήσεις/Ζημιές από Εκκαθάριση Συμμετοχών	31	0
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	<u>295</u>	<u>48</u>
Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα)	<u>804.417</u>	<u>775.014</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
	ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €	
	1.01-30.09-2007	1.01-30.09-2006
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	47.407	41.235
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	21.773	21.841
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών	(6.377)	(6.231)
Προβλέψεις	2.749	5.001
Έσοδα χρεογράφων	(24)	0
Μεταβολή αξίας Συμμετοχών	(16)	(0)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.838)	(1.775)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.167	3.277
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (Αύξηση)		
Υλικά ανταλλακτικά & αναλώσιμα	(1.522)	(269)
Απαιτήσεις από Πελάτες	(39.696)	(50.211)
Λοιπές απαιτήσεις	(8.883)	(6.275)
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	(3.368)	459
(Μείωση) / Αύξηση		
Λειτουργικές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(8.074)	(9.390)
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.731	14.419
Εγγυήσεις καταναλωτών	750	621
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό	7.042	6.454
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	4.221	2.778
Καταβληθέντοι φόροι	<u>11.671</u>	<u>14.506</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>10.929</u>	<u>1.872</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(105)	(123)
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(20.680)	(17.157)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(1.853)	(1.392)
Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών	5.915	3504
Τόκοι εισπραχθέντες	1.443	981
Μερισίματα εισπραχθέντα	<u>24</u>	<u>0</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(15.256)</u>	<u>(14.187)</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	47.495	67.905
Εξοφλήσεις δανείων	(35.833)	(48.330)
Μερισίματα πληρωθέντα	<u>(7.647)</u>	<u>(6.888)</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>4.015</u>	<u>12.687</u>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>(312)</u>	<u>372</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	<u>14.018</u>	<u>12.221</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	<u>13.706</u>	<u>12.593</u>

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 31-12-2006 ήταν 3.846 άτομα και στις 30-09-2007 είναι 3.703 άτομα.
- Έχουν ασκηθεί αγωγές για αστικές υποθέσεις κατά της εταιρείας συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 56,7 εκατ. κατά την 30-09-2007. 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 23,7 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 40,6 εκατ. στις 30-09-2007 και Ευρώ 39 εκατ. κατά την 31-12-2006, οι οποίες και εκτιμώνται ως επαρκείς.
- Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 03 είναι: 410.0 Ύδρευση πωλήσεις Ευρώ 292.613.365,11 (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 30-09-2007 ποσό Ευρώ 371,35 εκατ. περίπου για τις οποίες δικαιούται επιχορήγηση ύψους Ευρώ 222,81 εκατ. περίπου (371,35Χ60%) ενώ για τις δαπάνες συντήρησης διεκδικεί την αντίστοιχη επιχορήγηση. Η Εταιρεία έναντι της επιχορήγησης που δικαιούται, έχει λάβει μέχρι 30.09.2007 ποσό Ευρώ 9,08 εκατ. περίπου. Με βάση τα ανωτέρω η απαίτηση της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται τουλάχιστον σε Ευρώ 213,73 εκατ. περίπου (222,81-9,08). 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 εμφανιζόνταν βελτιωμένα τα αποτελέσματα της τρέχουσας κατά Ευρώ 3 εκατ.περίπου και της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου κατά Ευρώ 4,35 εκατ. περίπου και βελτιωμένη η καθαρή θέση κατά Ευρώ 28 εκατ. περίπου.Διευκρινίζεται ότι με την από 10-8-2004 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επήλθε τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, από την οποία δεν επηρεάζεται η ανωτέρω διεκδίκηση της Εταιρείας της απαίτησης από το Ελληνικό Δημόσιο.
- 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 554,57 εκατ. 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 είσπραξης της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις δαπάνες συντήρησης.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΑΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

	2007	2006
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	54.680	43.892
ii) Απαιτήσεις	249.487	228.739
iii) Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	253	257

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 043716	ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Δ.Τ. Χ 666882	ΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Δ.Τ. Θ 105453	ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ Α.Δ.Τ. Ρ 227188