

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46777 / 62 / Β / 00 / 0211

Διεύθυνση έδρας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7 ΤΚ 546 28

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευμένα με βάση τον ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Νομαρχία : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.epathessaloniki.gr

Σύνθεση ΔΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΪΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ: ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, RINAUDO MAURO, DIOTTI MARCO, ROCCHI PAOLO .

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 7/2/2012

Νόμιμος ελεγκτής : ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15881)

Ελεγκτική εταιρία : ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31 Δεκ 2011	31 Δεκ 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	6.431.003,82	6.571.198,34
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	210.195.712,42	207.638.188,75
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.942.066,85	1.881.902,06
Αποθέματα	1.691.750,27	1.806.285,80
Απαιτήσεις από πελάτες	27.142.782,38	16.456.512,12
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	62.482.124,08	130.833.599,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	309.885.439,82	365.187.686,40
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο (237.850.000 μετοχές του € 1 έκαστη)	237.850.000,00	307.850.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	26.994.440,88	19.085.215,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	264.844.440,88	326.935.215,46
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.301.677,85	12.153.057,50
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.739.321,09	26.099.413,44
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	45.040.998,94	38.252.470,94
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)	309.885.439,82	365.187.686,40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31 Δεκ 2011	31 Δεκ 2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)	326.935.215,46	327.599.806,02
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	23.623.315,49	16.541.147,44
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(70.000.000,00)	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	(15.714.090,07)	(17.205.738,00)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα)	264.844.440,88	326.935.215,46

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01/01-31/12/2011	01/01-31/12/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδος χρήσης προ φόρων	32.313.136,24	25.082.239,16
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άλλων περιουσιακών στοιχείων	11.847.830,36	10.903.763,16
Προβλέψεις	309.691,29	257.547,07
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων	(259.180,37)	(259.180,44)
Αποτελέσματα (Έσοδα, τόκοι, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(3.851.696,95)	(4.581.635,77)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	23.975,09	26.492,11
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών :		
Μείωση αποθεμάτων	114.535,53	859.932,20
Αύξηση απαιτήσεων	(7.835.368,64)	(3.983.619,90)
Αύξηση υποχρεώσεων	3.170.870,81	6.297.488,92
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.683.959,88	59.912,00
Μείωση Αναβαλλόμενων Εσόδων	(375.246,16)	(375.246,16)
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	(8.673,23)	0,00
Μείον:		
Χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	(23.975,09)	(26.492,11)
Καταβληθέντοι φόροι εισοδήματος	(7.890.518,42)	(8.713.128,34)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	31.219.340,34	25.548.071,90
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(14.265.163,10)	(11.667.007,03)
Εισπραξεις επιχορηγήσεων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	3.851.692,44	4.581.634,78
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(10.413.462,56)	(7.085.371,25)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(70.000.000,00)	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	(15.714.090,07)	(17.205.738,00)
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(85.714.090,07)	(17.205.738,00)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(64.908.212,29)	1.256.962,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	118.901.101,33	117.644.138,68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	53.992.889,04	118.901.101,33

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01/01-31/12/2011	01/01-31/12/2010
Κύκλος εργασιών	153.658.726,13	122.145.520,65
Μικτά Κέρδη	35.303.939,91	26.127.430,64
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	28.485.418,89	20.527.096,49
Κέρδη προ φόρων	32.313.136,24	25.082.239,16
Μείον φόροι	(8.689.820,75)	(8.541.091,72)
Κέρδη μετά από φόρους	23.623.315,49	16.541.147,44
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή σε €	0,0944	0,0510
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	40.074.068,88	31.171.679,21

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2011.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την Μητρική Εταιρεία Δ.Ε.Π.Α Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 51%) και την εταιρεία Eni Hellas Spa (ποσοστό συμμετοχής 49%).
- Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007-2011. Τον Μάιο του 2011 ολοκληρώθηκε οριστικά ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2001 έως 2006 εκ μέρους των φορολογικών αρχών (λεπτομέρειες παρατίθενται στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων).
- Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
- Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης παροχών τερματισμού απασχόλησης, ανέρχεται στις 31-12-2011 σε 513.324 ευρώ.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στις 31-12-2011 και 31-12-2010 είναι 157 και 148 εργαζόμενοι αντίστοιχα.
- Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται ως εξής:

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	17.060.391,88	€
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	105.235.614,13	€
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	239.687,57	€
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	17.710.723,53	€
v) Αμοιβές Μελών Διοίκησης	68.400,00	€
vi) Υποχρεώσεις προς τα μέλη της Διοίκησης	9.366,25	€
- Όπως αναφέρεται στη σημείωση 2.3.21 των οικονομικών καταστάσεων, έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες ανακατατάξεις κονδυλίων, ώστε τα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης.
- Στις 3 Μαΐου 2011 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 70.000.000 ευρώ, με ακύρωση αντίστοιχου αριθμού μετοχών και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών σε 237.850.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (ΦΕΚ 3176/26.05.2011).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ	GADIEL TOAFF	MARCO PATRIARCHI	ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΚΙΑΧΙΔΗΣ
ΑΔΤ: Ε 052342	C.I.: ΑΟ 0712953	Αρ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΥΑ2302801	Α.Τ: ΑΕ -642685 / 5-4-2007 ΑΜΑ 0005785 ΤΑΞΗΣ Α'