

Εταιρική Παρουσίαση

Αθήνα, Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

www.eydap.gr



Σημαντικά γεγονότα του 2013



Είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ. Υιοθέτηση αυστηρότερων πολιτικών είσπραξης



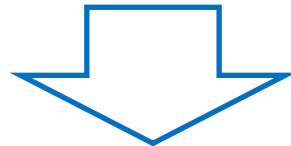
Είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου



Διευθέτηση των εκατέρωθεν απαιτήσεων & εκκρεμοτήτων της σύμβασης ΕΥΔΑΠ-Δημοσίου έως 30/06/2013



Οριστική Διευθέτηση χρόνιων δικαστικών εργατικών υποθέσεων



Υψηλή ταμειακή ρευστότητα και μηδενισμός των δανειακών υποχρεώσεων



Εξυγίανση του ισολογισμού

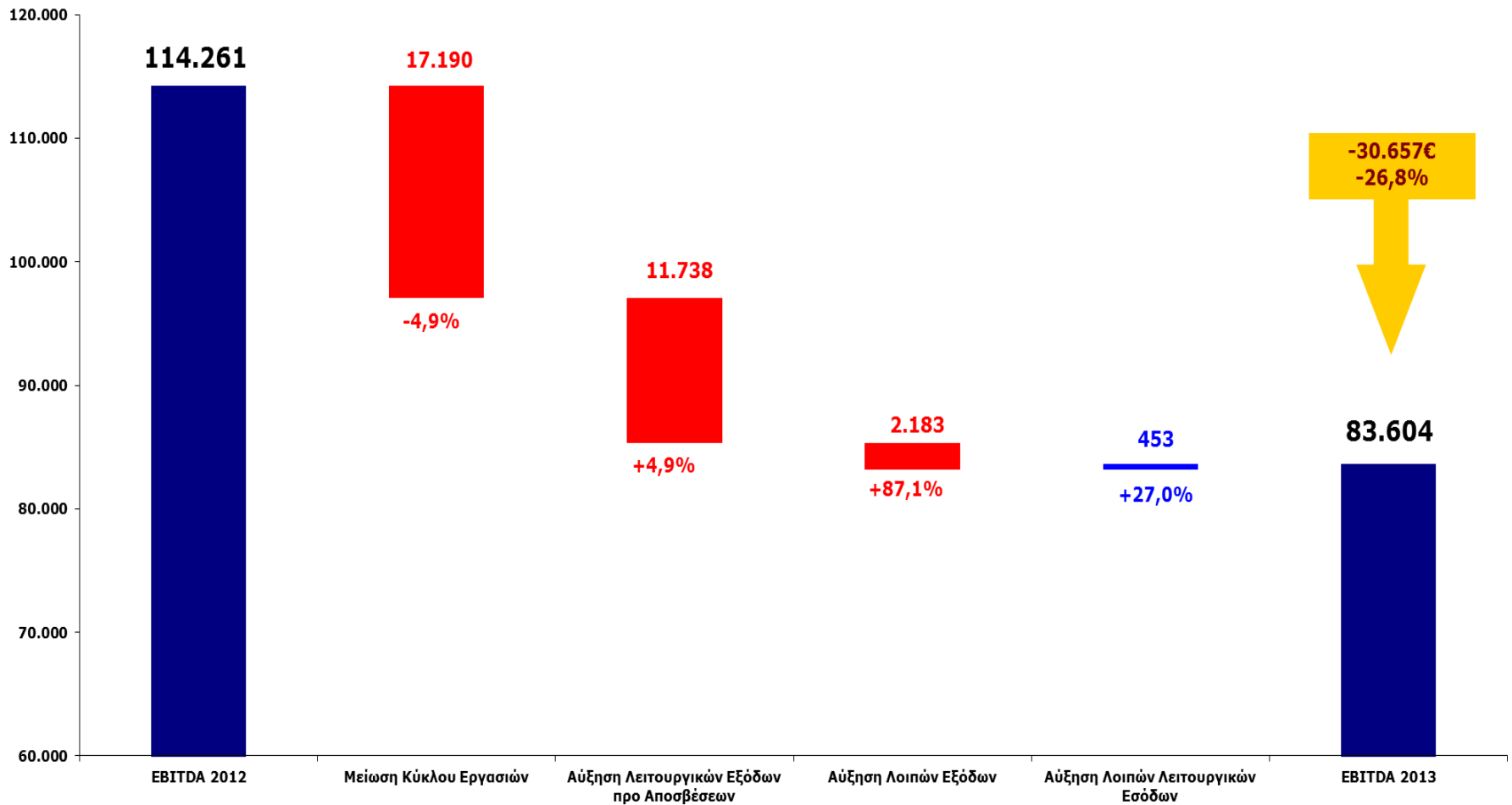
Οικονομικά Αποτελέσματα



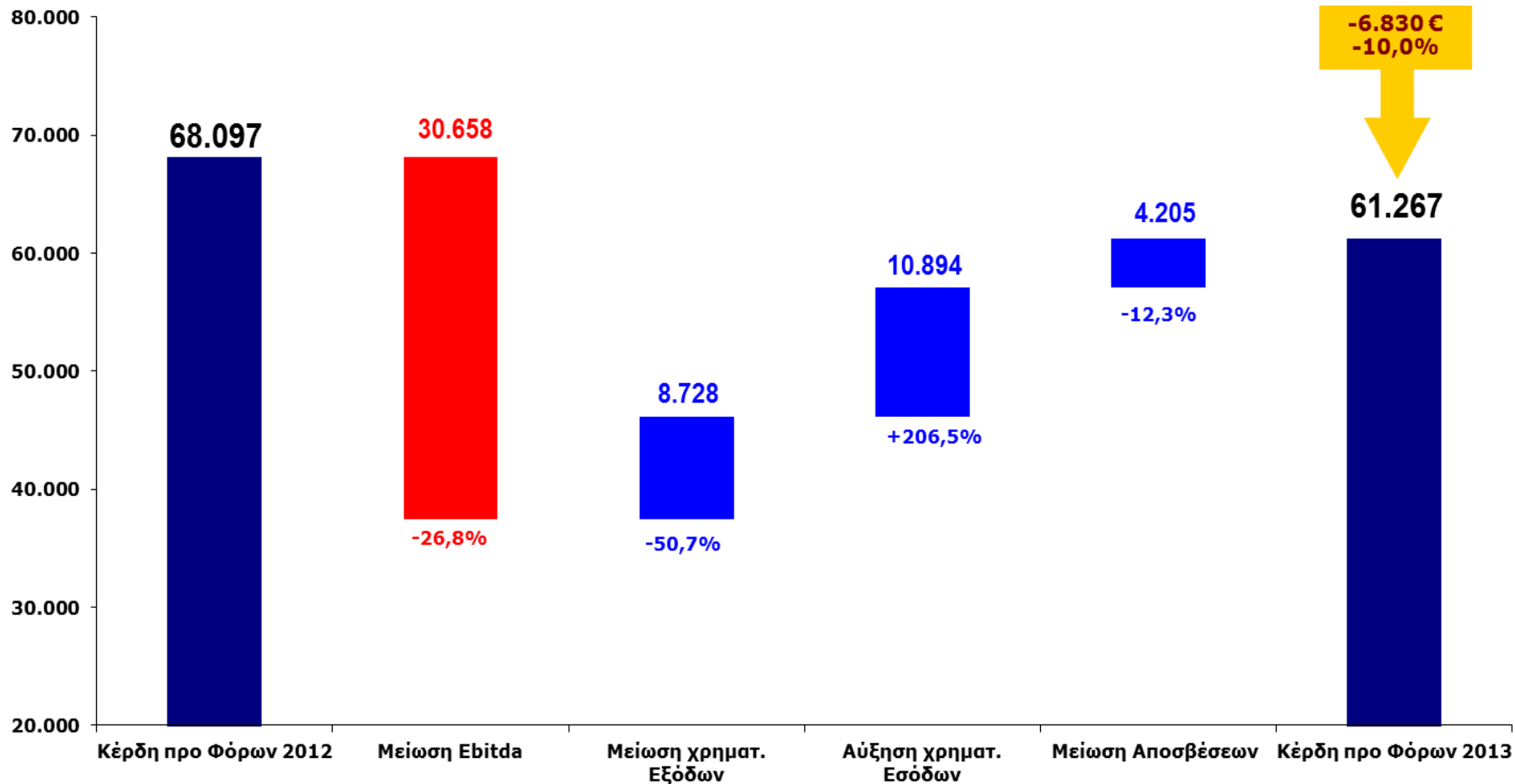
Οικονομικά Αποτελέσματα 2013 (εταιρείας)

Σε χιλιάδες €	2012	2013	Μεταβολή
Κύκλος Εργασιών	353.345	336.154	-4,9%
Μικτά Κέρδη	150.594	145.585	-3,3%
% επί κύκλου εργασιών	42,6%	43,3%	
EBITDA	114.261	83.604	-26,8%
% επί κύκλου εργασιών	32,3%	24,9%	
EBIT	80.051	53.599	-33,0%
% επί κύκλου εργασιών	22,7%	15,9%	
Κέρδη προ Φόρων (EBT)	68.097	61.267	-10,0%
% επί κύκλου εργασιών	19,3%	18,2%	
Φόρος Εισοδήματος	(16.385)	16.420	
Κέρδη μετά Φόρων	51.712	77.687	+50,2%
% επί κύκλου εργασιών	14,6%	23,1%	
Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,49	0,73	+50,2%

EBITDA 2013 (σε χιλιάδες €)



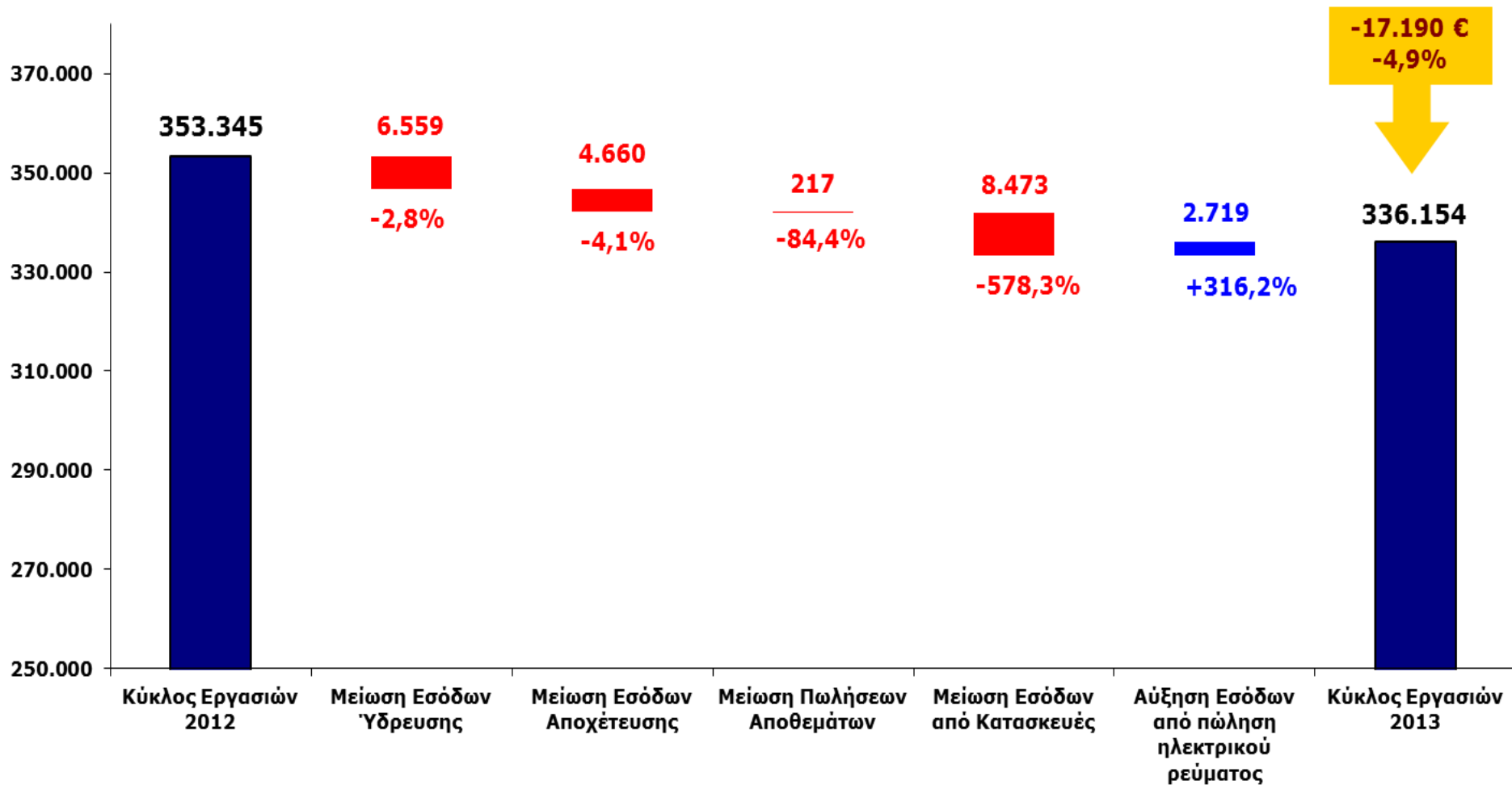
Κέρδη προ Φόρων 2013 (σε χιλιάδες €)



Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 2013 (σε χιλιάδες €)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2011	2012	2013
Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών	237.378	253.798	229.238
% επί Κύκλου Εργασιών	66,20%	66,73%	68,2%
Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης	116.638	114.965	110.305
% επί Κύκλου Εργασιών	32,53%	32,54%	32,8%
Έσοδα από κατασκευές έργων για τρίτους	3.270	1.465	2.147
% επί Κύκλου Εργασιών	0,91%	0,41%	0,6%
Έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος	1.261	860	3.579
% επί Κύκλου Εργασιών	0,35%	0,24%	1,1%
Πωλήσεις αποθεμάτων	3	256	40
% επί Κύκλου Εργασιών	0,00%	0,07%	0,0%
Μείωση κύκλου εργασιών από πώληση έργων για τρίτους	0	0	-9.155
% επί Κύκλου Εργασιών	0,00%	0,07%	-2,7%
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	358.550	353.344	336.154

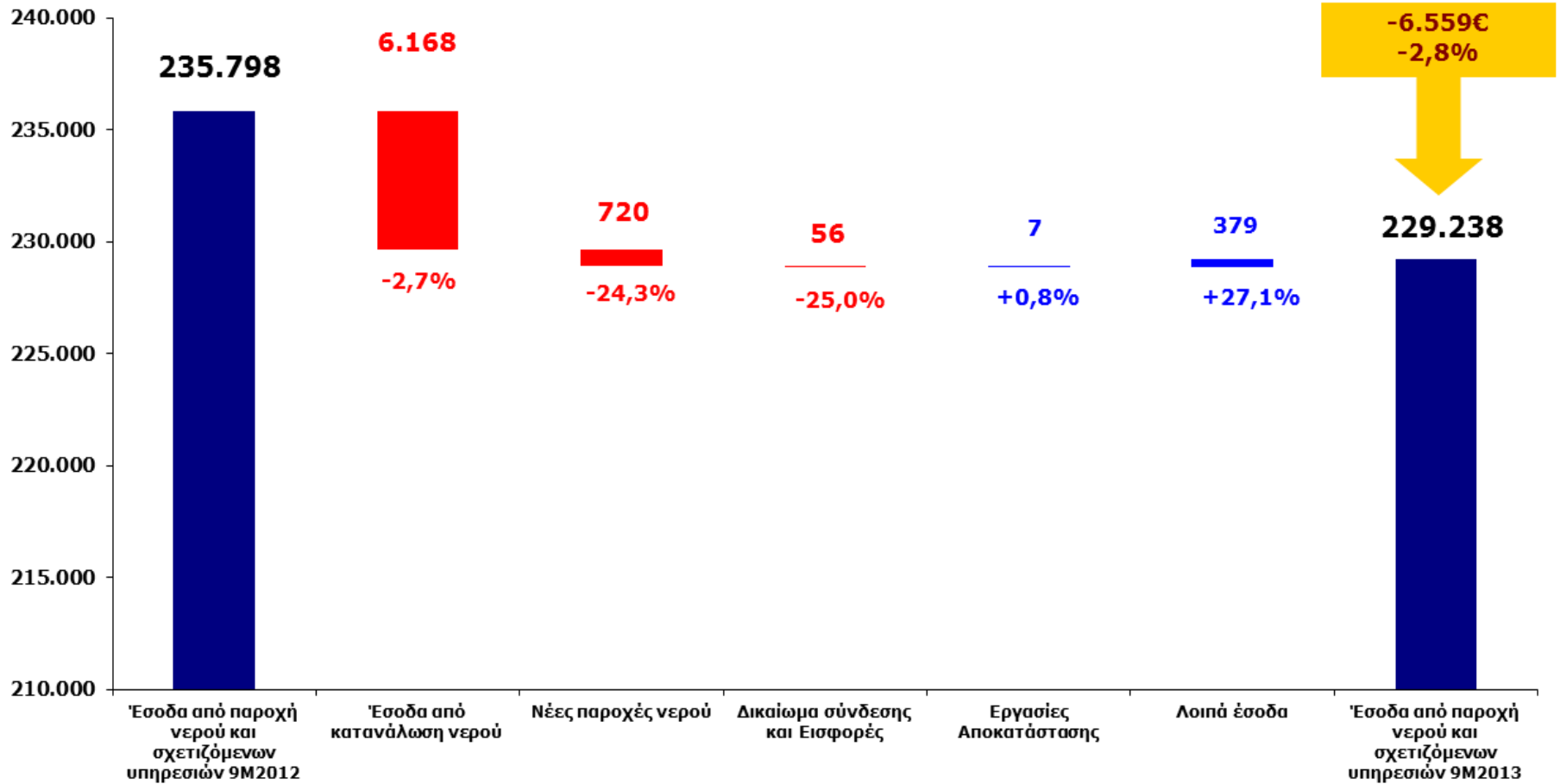
Κύκλος Εργασιών 2013 (σε χιλιάδες €)



Ανάλυση Εσόδων Ύδρευσης 2013 (σε χιλιάδες €)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2011	2012	2013
Έσοδα από κατανάλωση νερού	229.562	230.402	224.234
<i>% συνόλου εσόδων ύδρευσης</i>	<i>96.7%</i>	<i>97,7%</i>	<i>97,8%</i>
Έσοδα από νέες παροχές νερού	5.000	2.966	2.246
<i>% συνόλου εσόδων ύδρευσης</i>	<i>2.1%</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,0%</i>
Δικαίωμα σύνδεσης και Εισφορές	379	226	170
<i>% συνόλου εσόδων ύδρευσης</i>	<i>0.2%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
Εργασίες Αποκατάστασης	774	804	810
<i>% συνόλου εσόδων ύδρευσης</i>	<i>0.3%</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,4%</i>
Λοιπά	1.665	1.400	1.778
<i>% συνόλου εσόδων ύδρευσης</i>	<i>0.7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,8%</i>
Σύνολο Τομέα Ύδρευσης	237.379	235.798	229.238

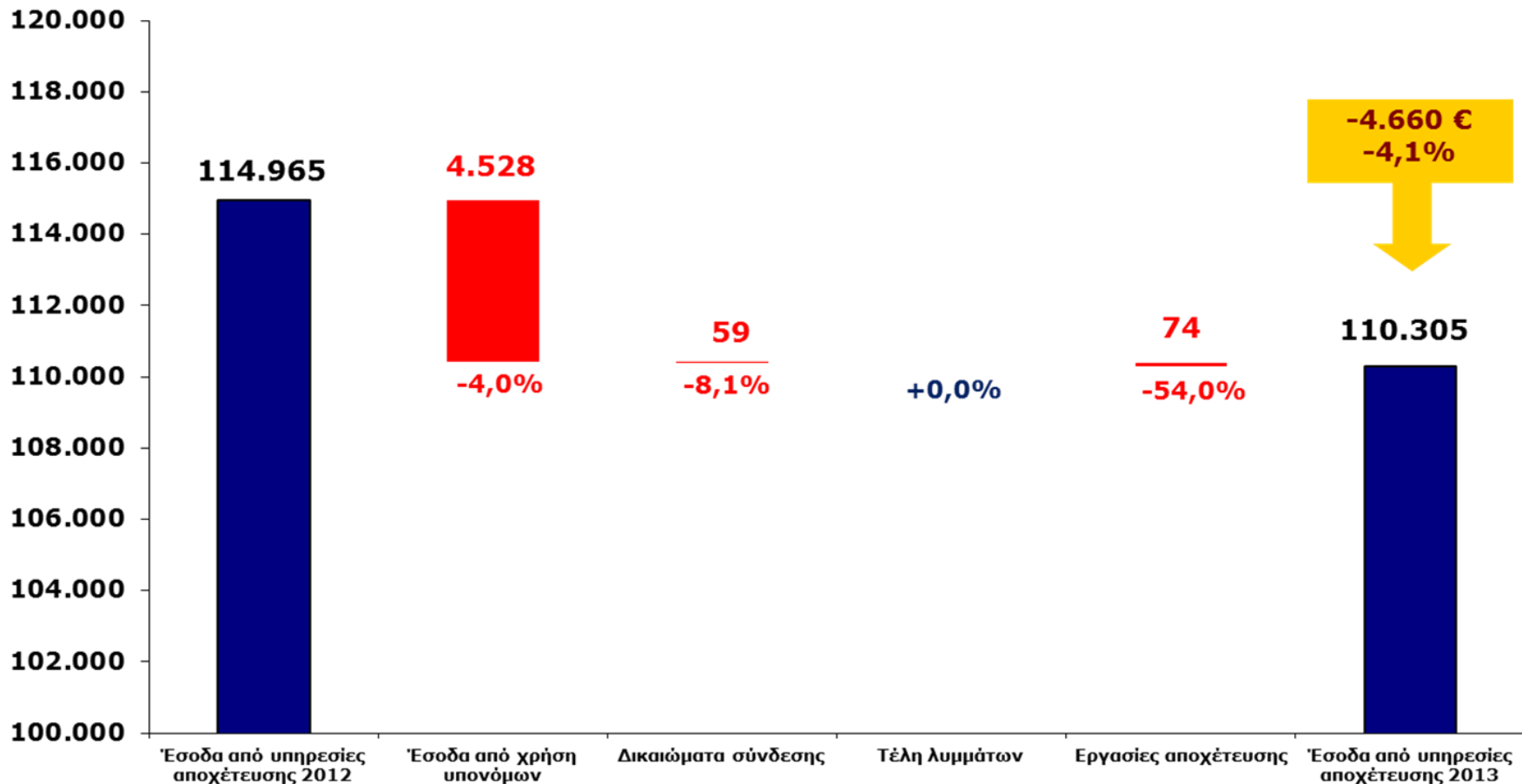
Έσοδα Ύδρευσης 2013 (σε χιλιάδες €)



Ανάλυση Εσόδων Αποχέτευσης 2013 (σε χιλιάδες €)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2011	2012	2013
Έσοδα από Χρήση Υπονόμων	112.720	112.707	108.179
<i>% επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης</i>	<i>96,6%</i>	<i>98,0%</i>	<i>98,1%</i>
Δικαιώματα Σύνδεσης	2.000	728	669
<i>% επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης</i>	<i>1,7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,6%</i>
Τέλη Λυμάτων	1.617	1.393	1.393
<i>% επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,2%</i>	<i>1,3%</i>
Έσοδα από Εργασίες Αποχέτευσης	300	137	63
<i>% επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,0%</i>
Σύνολο Τομέα Αποχέτευσης	116.637	114.965	110.305

Έσοδα Αποχέτευσης 2013 (σε χιλιάδες €)



Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων 2013 (σε χιλιάδες €)

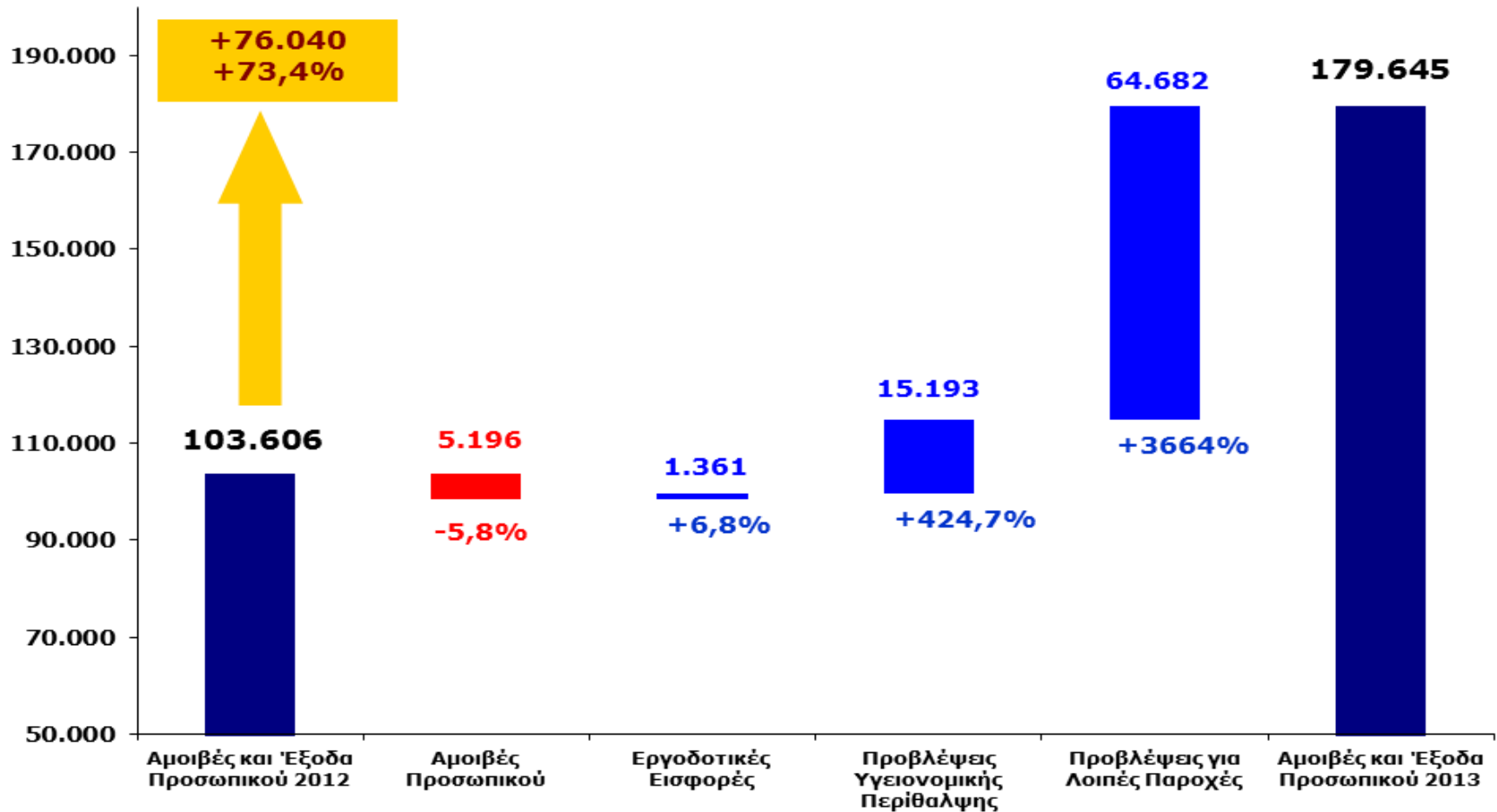
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2012	2013
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	103.606	179.645
<i>% επί Λειτουργικών Εξόδων</i>	<i>43%</i>	<i>72%</i>
Διάφορες προβλέψεις	38.603	-25.657
<i>% επί Λειτουργικών Εξόδων</i>	<i>16%</i>	<i>10%</i>
Παροχές τρίτων	44.086	43.804
<i>% επί Λειτουργικών Εξόδων</i>	<i>19%</i>	<i>18%</i>
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	41.467	38.873
<i>% επί Λειτουργικών Εξόδων</i>	<i>17%</i>	<i>16%</i>
Διάφορα έξοδα	8.410	10.028
<i>% επί Λειτουργικών Εξόδων</i>	<i>4%</i>	<i>4%</i>
Αναλώσεις υλικών	6.975	9.863
<i>% επί Λειτουργικών Εξόδων</i>	<i>3%</i>	<i>4%</i>
Έξοδα Ιδιοκατασκευών	-4.893	-6.564
<i>% επί Λειτουργικών Εξόδων</i>	<i>-2%</i>	<i>-3%</i>
Λειτουργικά Έξοδα*	238.254	249.992

Ανάλυση Αμοιβών & Εξόδων Προσωπικού

(σε χιλιάδες €)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2012	2013
Αμοιβές Προσωπικού	88.959	83.763
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού</i>	86%	47%
Εργοδοτικές Εισφορές	19.989	21.350
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού</i>	19%	12%
Προβλέψεις Υγειονομικής Περίθαλψης	-3.577	11.616
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού</i>	-3%	6%
Προβλέψεις για Λοιπές Παροχές και Επιβάρυνση Εργοδότη	-1.765	62.917
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού</i>	-2%	35%
Σύνολο Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού	103.606	179.645

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (σε χιλιάδες €)



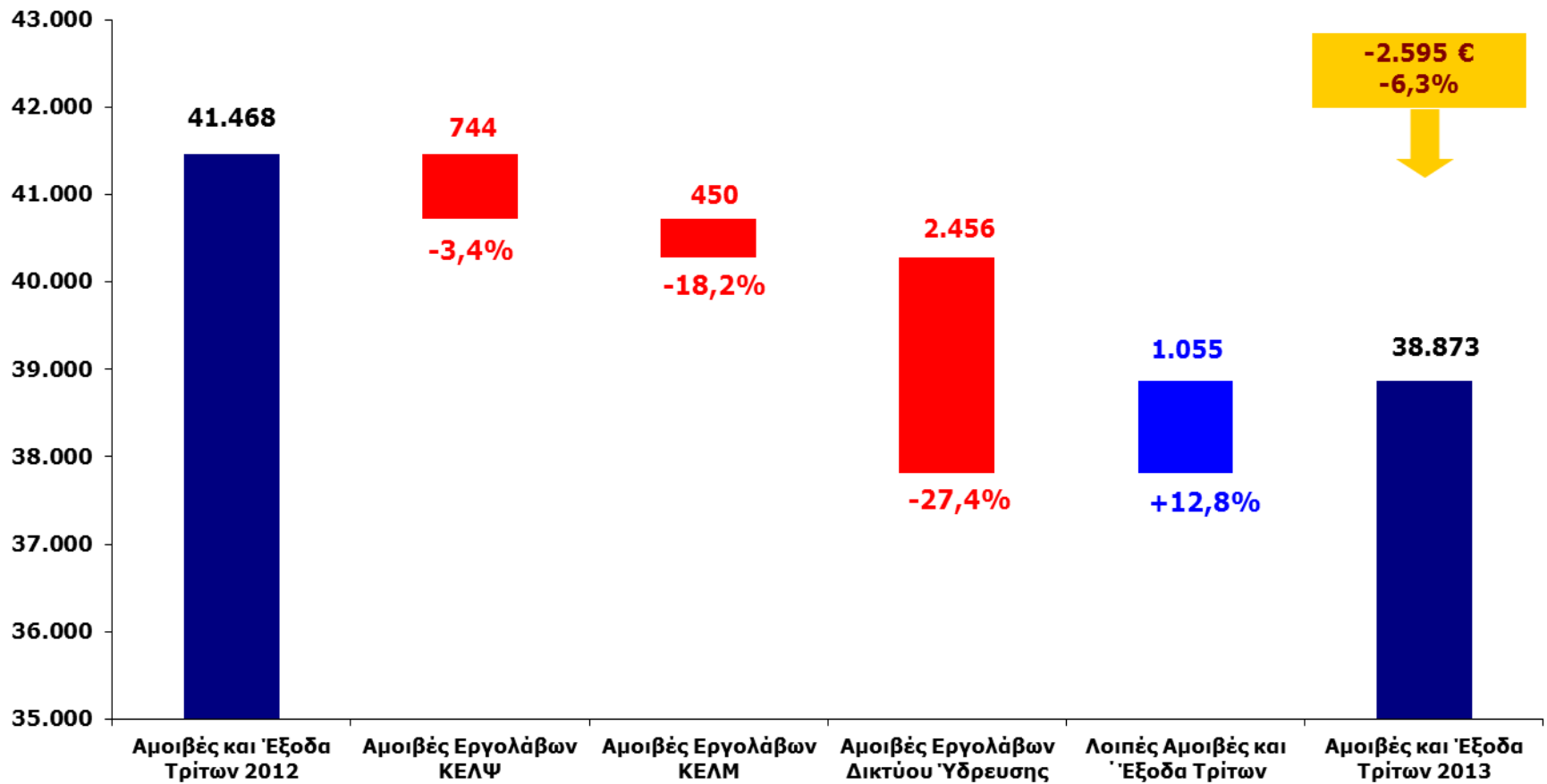
Ανάλυση Διαφόρων Προβλέψεων (σε χιλιάδες €)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2012	2013
Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων	30.000	-56.658
Προβλέψεις Επίδικων Υποθέσεων	8.583	31.025
Προβλέψεις για Απαξίωση Αποθεμάτων	20	-24
Σύνολο Διάφορες Προβλέψεις	38.603	-25.657

Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων (σε χιλιάδες €)

ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2012	2013
Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΨ	21.823	21.079
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων</i>	<i>53%</i>	<i>54%</i>
Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΜ	2.469	2.019
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων</i>	<i>6%</i>	<i>5%</i>
Αμοιβές Εργολάβων Δικτύου Ύδρευσης	8.958	6.502
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων</i>	<i>22%</i>	<i>17%</i>
Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	8.218	9.273
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων</i>	<i>20%</i>	<i>24%</i>
Σύνολο Αμοιβών-Εξόδων Τρίτων	41.468	38.873

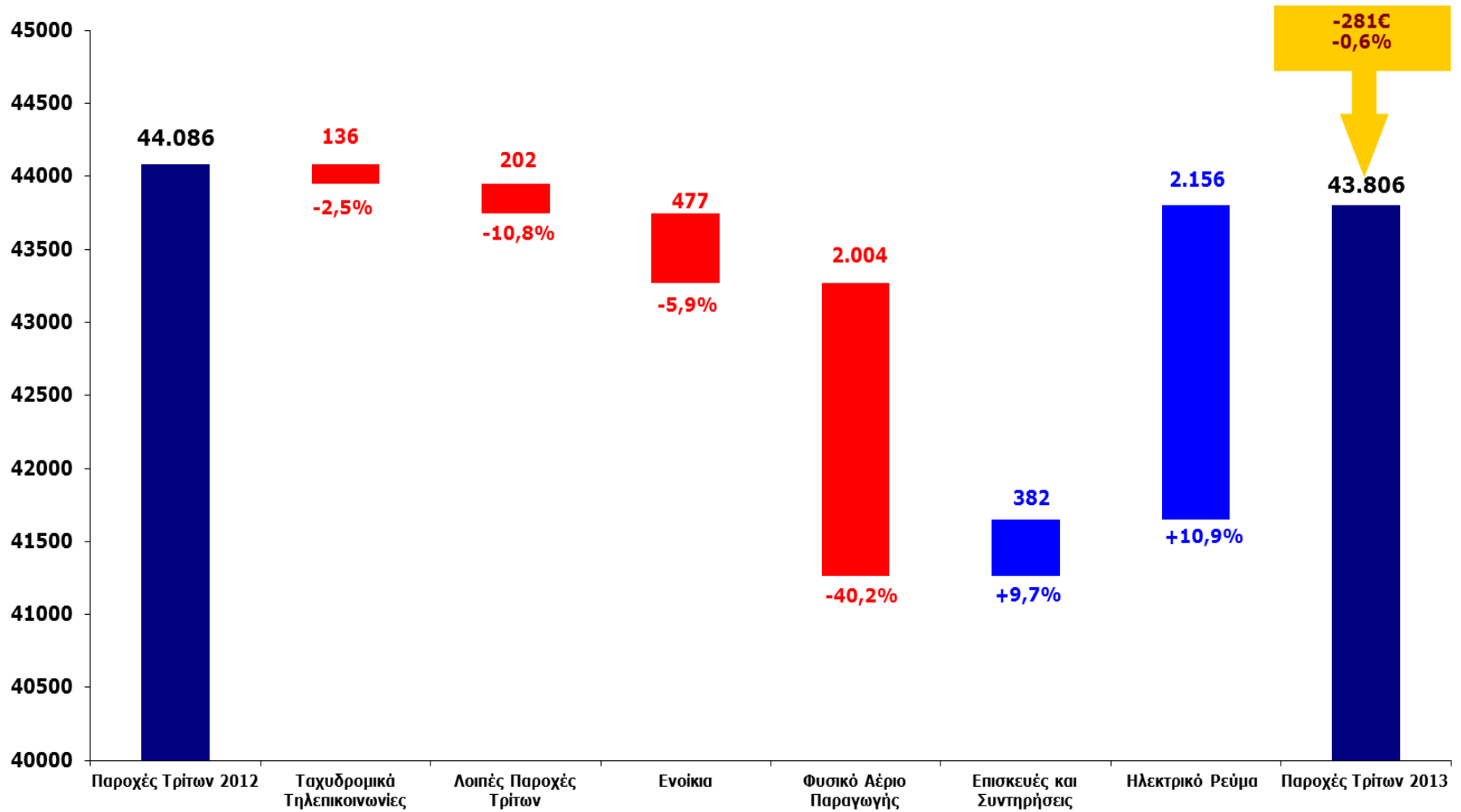
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (σε χιλιάδες €)



Ανάλυση Παροχών Τρίτων (σε χιλιάδες €)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2012	2013
Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής	19.801	21.957
<i>% επί συνόλου παροχών τρίτων</i>	<i>45%</i>	<i>50%</i>
Φυσικό Αέριο Παραγωγής	4.988	2.984
<i>% επί συνόλου παροχών τρίτων</i>	<i>11%</i>	<i>7%</i>
Ενοίκια	8.042	7.565
<i>% επί συνόλου παροχών τρίτων</i>	<i>18%</i>	<i>17%</i>
Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	5.468	5.332
<i>% επί συνόλου παροχών τρίτων</i>	<i>12%</i>	<i>12%</i>
Επισκευές και Συντηρήσεις	3.928	4.310
<i>% επί συνόλου παροχών τρίτων</i>	<i>9%</i>	<i>10%</i>
Λοιπές Παροχές Τρίτων	1.858	1.657
<i>% επί συνόλου παροχών τρίτων</i>	<i>4%</i>	<i>4%</i>
Σύνολο Παροχών Τρίτων	44.086	43.806

Παροχές Τρίτων (σε χιλιάδες €)



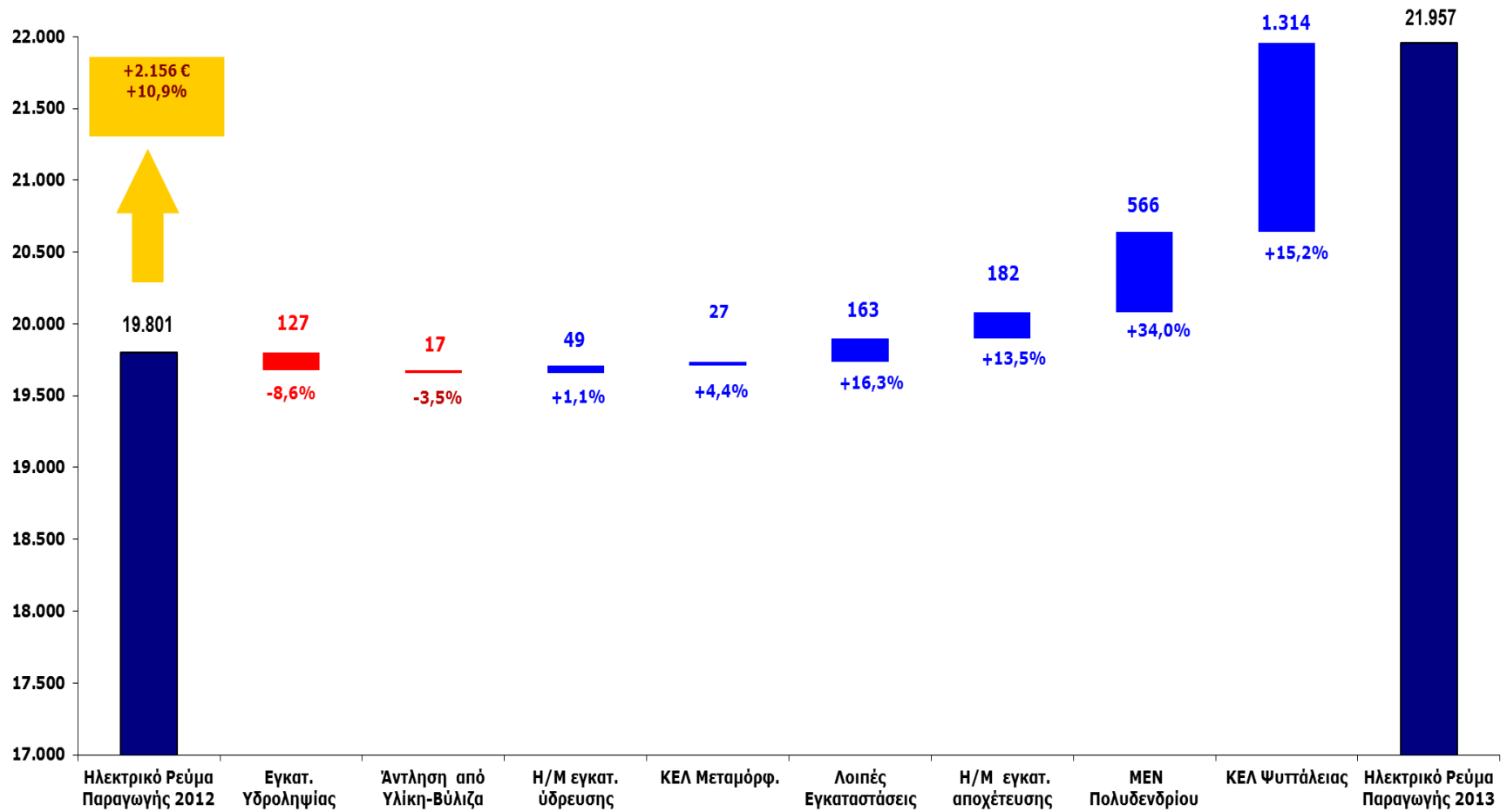
Ανάλυση Ηλεκτρικού Ρεύματος Παραγωγής

(σε χιλιάδες €)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	2012	2013
ΚΕΛ Ψυτάλειας	8.641	9.955
Η/Μ Εγκαταστάσεων ύδρευσης	4.565	4.615
ΜΕΝ Πολυδενδρίου	1.663	2.229
Η/Μ Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης	1.345	1.527
ΚΕΛ Μεταμόρφωσης	625	652
Εργασίες Άντλησης νερού από Υλίκη	491	473
Εγκαταστάσεις Υδροληψίας	1.475	1.348
Λοιπές Εγκαταστάσεις	996	1.158
Σύνολο Δαπανών Ηλεκτρικού Ρεύματος Παραγωγής	19.801	21.957

Δαπάνες Ηλεκτρικού Ρεύματος 2013

(σε χιλιάδες €)



Στοιχεία Ισολογισμού 2013 (σε χιλιάδες €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2012	2013	13-12%
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία	995.178	976.641	-1,9%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	1.772	1.420	-19,9%
Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	219.602	103.787	-52,7%
Αποθέματα	17.616	15.798	-10,3%
Απαιτήσεις από Πελάτες	310.041	203.181	-34,5%
Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	133.584	350.312	162,2%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.677.793	1.651.138	-1,6%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μετοχικό Κεφάλαιο	63.900	63.900	0,0%
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης	780.274	886.753	13,6%
Υποχρεώσεις για Παροχές στους Εργαζομένους	258.413	252.609	-2,2%
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων και Συμμετοχές Καταν.	211.379	204.598	-3,2%
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	85.929	117.068	36,2%
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	185.481	3.143	-98,3%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	92.417	123.067	33,2%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.677.793	1.651.138	-1,6%

Υποχρεώσεις για Παροχές Προσωπικού 2013

(σε χιλιάδες €)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2012	2013
Πρόβλεψη για ιατροφαρμακευτική κάλυψη προσωπικού	224.147	161.937
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	28.758	26.424
Ειδική εφάπαξ αποζημίωση για τους προσληφθέντες από την 25/11/1999	5.508	4.266
Ειδική εφάπαξ αποζημίωση για τους προσληφθέντες μέχρι την 25/11/1999	0	59.982
Σύνολο Υποχρεώσεων για Παροχές Προσωπικού	258.413	252.609

Ταμιακές Ροές 2013 (σε χιλιάδες €)

Ταμιακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	2012	2013
Κέρδη προ Φόρων	68.097	61.267
Προσαρμογές μη ταμιακών στοιχείων	64.480	58.216
Προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών	-46.545	413.714
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλ.	-14.991	-11.103
Καταβεβλημένοι φόροι	-9.736	-24.398
Καθαρές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	61.305	497.696
Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Μερίσματα Εισπραχθέντα	50	43
Τόκοι εισπραχθέντες	3.929	7.494
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-16.466	-20.028
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-916	-725
Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλ	4.968	2.856
Είσπραξη από εκκαθάριση συνδεδεμένης επιχείρησης	0	48
Καθαρές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	-8.435	-10.312
Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Αποπληρωμές δανείων	-15.372	-178.993
Μερίσματα πληρωθέντα	-16.346	-19.522
Καθαρές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	-31.718	-198.515
Καθαρή (μείωση) αύξηση σε ταμειακά διαθέσιμα	21.152	288.869
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης	21.920	43.072
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης	43.072	331.941

Ευχαριστούμε
για την
προσοχή σας!

www.eydap.gr

