

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021

- Βασικά σημεία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021
- Στόχοι 2022
- Οικονομικά Αποτελέσματα

Βασικά σημεία οικονομικών αποτελεσμάτων 2021 (1/2)



- Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε στα 406,7 εκατ. κυβικά μέτρα από 399,7 εκατ. κυβικά μέτρα το 2020 (+1,75%).
- Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 360,7 εκατ. € από 330,3 εκατ. € το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,4 εκατ. € (+9,2%).
 - Από τα 30,4 εκ. € τα 25 εκ. € είναι σταθερή αμοιβή ανά έτος, για τις υπηρεσίες συνήθους λειτουργίας και συντήρησης που παρέχει η ΕΥΔΑΠ για την χρονική περίοδο τριών ετών με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον έξι μήνες.
 - Η απαίτηση για την είσπραξη της αμοιβής αυτής θα συμψηφιστεί με την αντίστοιχη απαίτηση της ΕΠΕΥΔΑΠ για την παραχώρηση ενός άυλου δικαιώματος αποκλειστικής προμήθειας ακατέργαστου ύδατος.
 - Τα υπόλοιπα 5,4 εκατ. € οφείλονται κυρίως:
 - στην αύξηση των εσόδων ύδρευσης και αποχέτευσης κατά 5 εκατ. € περίπου
 - στην αύξηση των εσόδων από εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης 1 εκατ. € περίπου

Βασικά σημεία οικονομικών αποτελεσμάτων 2021 (2/2)



- Το συνολικό λειτουργικό κόστος της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 29 εκατ. € (+10,1%) και διαμορφώθηκε στα 317,6 εκατ. € από 288,6 εκατ. € το 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην:
 - Επιβάρυνση κατά 6,2 εκατ. € λόγω του αυξημένου κόστους αδιύλιστου νερού
 - Αύξηση αριθμού εργαζομένων από τις νέες προσλήψεις (περίπου 254 άτομα) και τη νέα ΣΣΕ: + 5,1 εκατ. €
 - Αύξηση κατά 19% στις παροχές τρίτων από 37,6 εκατ. € το 2020 σε 44,9 εκατ. € το 2021 κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους
- Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 59,4 εκατ. € από -80,4 εκατ. € το 2020 σημειώνοντας μεταβολή κατά +174% ή +139,8 εκατ. €.
- Ισχυρή παραμένει η ταμειακή θέση της Εταιρείας στις 31/3/2022 μετά από την εκταμίευση των 157,5 εκ. € και το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 299 εκατ. € περίπου.

Πετύχαμε σημαντική πρόοδο στις στρατηγικές προτεραιότητες που είχαμε θέσει



Να είμαστε η πιο αξιόπιστη εταιρεία στη διαχείριση του κύκλου του νερού, προσανατολισμένη πάντα στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Τα ESG στο επίκεντρο των Αξιών μας

ENVIRONMENT

SOCIETY

GOVERNANCE

Στρατηγικοί Άξονες



Ασφάλεια

Προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ακολουθώντας αιεφόρες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων.



Αποδοτικότητα

Αναβάθμιση υποδομών και μείωση πολυπλοκότητας οργάνωσης, με μείωση λειτουργικού κόστους και αύξησης αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης για τη δημιουργία υπεραξίας για την κοινωνία.



Ανάπτυξη

Επιτάχυνση των επενδύσεων και του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου, σε αρμονία με το ρυθμιστικό πλαίσιο, προς όφελος των καταναλωτών, εργαζομένων και μετόχων του οργανισμού.

Στρατηγικές Προτεραιότητες

2021

2025

2030

2035

2040

Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο

Μετασχηματισμός / Βελτιστοποίηση

Ανάπτυξη

Μέσα στο 2021 ανανεώθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα ύδρευσης και αποχέτευσης, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της Εταιρείας



Υπογραφή αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μετά από εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΥΔΑΠ, Υπουργείου Υποδομών και άλλων τριών Υπουργείων, με σημαντική τη συμβολή του Υπερταμείου.

- Επίτευξη δίκαιου τιμήματος για το αδιύλιστο νερό που προμήθευσε η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα 12/10/2013-31/12/2020, στο εύλογο ποσό των 157,2 εκατ. €, που δύναται να ανακτηθεί.
- Ανανέωση του αποκλειστικού δικαιώματος ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητας μέχρι το 2040.
- Καθορισμός της τιμής πώλησης του αδιύλιστου νερού από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ για τα επόμενα 20 έτη- χαμηλότερη κατά περίπου 40% σε σύγκριση με την τιμή που πλήρωνε η ΕΥΔΑΠ από το 2004 έως το 2013
- Υπογραφή της σύμβασης υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) για τρία (3) έτη.

Μέσα στο 2021 τέθηκαν οι βάσεις ανάπτυξης για το μέλλον



- Νέο Οργανόγραμμα με έμφαση στη μετεξέλιξη της Εταιρείας σε αναπτυξιακό όχημα
- Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
- Τέθηκαν οι βάσεις για τα έργα μετασχηματισμού
- Ξεκίνησαν τα έργα Ανατολικής Αττικής σε 4 περιοχές
- Νέα σύμβαση για την Ψυττάλεια με σημαντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις



Στόχοι μας για το 2022 είναι:

- η προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου,
- Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών εξόδων,
- η εκτέλεση και προώθηση του σημαντικού επενδυτικού μας έργου,
- η προετοιμασία της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη,
- η αναβάθμιση της Εταιρείας στις αξιολογήσεις ESG,
- η αύξηση της συνολικής απόδοσης για τους μετόχους

Σταθερά τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ το 2022*

- «Παρατείνεται η ισχύς των τιμολογίων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών ύδατος που προσφέρει στους καταναλωτές τηςμέχρι την έγκριση των νέων τιμολογίων βάσει της νέας σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2.»
(νόμος 4812/2021)
- «Θα συσταθεί ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία υπολογίζεται ότι θα είναι πλήρως λειτουργική εντός του α' εξαμήνου του 2023.»
(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου)
- «Όποια θέματα υπερανάκτησης ή/και υποανάκτησης σε κάθε ρυθμιστική περίοδο θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με το εκατοστό δέκατο τέταρτο άρθρο του ν. 4812/2021 και τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 135275/2017, με την έγκριση των νέων τιμολογίων των παρόχων υπηρεσιών ύδατος.»
(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου)

Στόχος της Εταιρείας είναι η αύξηση της αποδοτικότητας, μεταξύ άλλων, μέσω εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους με σκοπό τη συγκράτηση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης:

- Μείωση του κόστους ενέργειας
- Μείωση του κόστους ταχυδρομικών υπηρεσιών
- Βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (εθελούσια, workforce planning)
- Βέλτιστη αξιοποίηση υγειονομικών δαπανών
- Μείωση κόστους αδιύλιστου νερού
- Μείωση κόστους στέγασης υπηρεσιών



Πράσινη Μετάβαση

Ψηφιακή Μετάβαση

- Έργα Μετασχηματισμού € ~400 εκ.*
 - Έργα Αποχέτευσης και Ανακυκλωμένου νερού στην Ανατολική Αττική € ~800 εκ.**
 - Αντικατάσταση Δικτύων Νερού για μείωση διαρροών € ~200 εκ.*
 - Νέες περιοχές δραστηριοποίησης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων μας με στόχο την ανάπτυξη αγοράς και νέων υπηρεσιών € ~250 εκ.
-
- € ~**1,650 δις**

... με σημαντικές επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση



Ο μετασχηματισμός θέτει γερές βάσεις για τα επόμενα 20 χρόνια



Εκσυγχρονισμός λειτουργιών

#1.A Εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύου και παγίων (**Smart grid**)

#1.B. Αντικατάσταση συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές (**Smart meters**)

#4. Ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση αποτυπώματος άνθρακα (**Net Zero**)

#5. Ανασχεδιασμός λειτουργικού μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας και διαχείρισης μεταφορών (**Digital supply chain & fleet management**)

~ € 355 εκ.



Επιχειρησιακή αναβάθμιση

#2. Ψηφιοποίηση δεδομένων και μετασχηματισμός ERP συστημάτων / διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση απόδοσης και λήψης αποφάσεων (**Business Intelligence, Finance & Operations Transformation**)

#6. Μετασχηματισμός εμπειρίας πελάτη (**Customer Transformation**)

~ € 30 εκ.



Αξιοποίηση πόρων

#3. Βελτιστοποίηση κόστους, ανακατανομή πόρων και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (**Utilization of Resources & Workforce Planning**)

~ € 15 εκ.

Τα Έργα Αποχέτευσης αναβαθμίζουν τη ζωή των κατοίκων στην Ανατολική Αττική

Νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ανατολική Αττική



Εξέλιξη Έργων Ανατολικής Αττικής

- **Σε εξέλιξη κατασκευής :**
 - Δίκτυα ακαθάρτων σε:
 - Γλυκά Νερά (Δ. Παιανίας)
 - Παλλήνη- Γέρακα -Ανθούσα (Δ. Παλλήνης)
 - Ραφήνα- Καλλιτεχνούπολη- Νέος Βουτζας (Δ. Ραφήνας Πικερμίου)
 - Πικέρμι - Ντράφι- Διώνη (Δ. Ραφήνας Πικερμίου)
 - Ν. Μάκρη-Νέος Βουτζάς-Ζούμπερι -Αγ. Μαρίνα-Μαραθώνας (Δ. Μαραθώνα)
- **Διαγωνισμοί για ανάθεση κατασκευής:**
 - ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου & Σπάτων-Αρτέμιδας
 - Δίκτυο ακαθάρτων Σπάτων-Αρτέμιδας
 - ΚΕΛ Μαραθώνα και έργα μεταφοράς ακαθάρτων
 - Δίκτυο ακαθάρτων Καπανδριτίου και Αφιδνών
 - Δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Παιανίας
- **Διαγωνισμοί για ανάθεση Οριστικών Μελετών δικτυων ακαθαρτων περιοχων:**
 - Λεονταρίου -Κάντζας Δήμου Παλλήνης
 - Νότιας Ακτής Σαρωνικού
 - Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος
 - Κίτσι Δήμου Κρωπίας

Διάχυση της τεχνογνωσίας και στόχος zero carbon water θα αυξήσουν την αξία της ΕΥΔΑΠ προσφέροντας στην υπόλοιπη Ελλάδα



Γεωγραφική Επέκταση	Αξιοποίηση Υποδομών	Νέες Υπηρεσίες	Ενεργειακή Μετάβαση
Συμμετοχή σε οργανισμούς ύδρευσης – αποχέτευσης εκτός περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ.	Νέα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, προσφέροντας τη λειτουργία και συντήρηση σε έργα ΣΔΙΤ.	Διερεύνηση συνεργειών με εταιρείες του χώρου.	Ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και μικρής κλίμακας μονάδα αντλησιοταμίευσης.
Παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης για Μονάδες Επεξεργασίας Νερού και Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων σε επιχειρήσεις ύδρευσης και δήμους σε όλη την Ελλάδα.			Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάνελ επί εδάφους και επί στέγης σε υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας και υδραγωγεία του εξωτερικού συστήματος ύδρευσης συνολικής ισχύος ~40MW

- **Αξιολογούμε στρατηγικές περαιτέρω ανάπτυξης για να ξεκλειδώσουμε τη μελλοντική αξία της Εταιρείας**
- **Αλλαγές στο τρέχον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο μπορούν να καταστήσουν δυνατή την υλοποίηση τους**

Επικεντρωνόμαστε στην ανάδειξη της ESG δυναμικής της Εταιρείας

Το ESG είναι στο επίκεντρο των αξιών μας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΝΕΡΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΤΗΧ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ESG

ΚΡΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

E²S²G⁴

Πρώτος οργανισμός Δημόσιου χαρακτήρα που ενσωμάτωσε και εναρμονίστηκε με τα διεθνή standards SASB

Το 2022 η ΕΥΔΑΠ προχωράει σε:

- Επαλήθευση & Διακρίβωση Υπολογισμών Ρύπων Αερίων του Θερμοκηπίου.
- Υποβολή του CDP και του CRI, των μεγαλύτερων πλατφορμών υποβολής αναφορών ESG, που εστιάζουν στις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών.
- Μελέτη του επίπεδου ετοιμότητας και συμμόρφωσης της εταιρείας με τις συστάσεις του TCFD.



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει:

- Τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη εις νέον σε ποσό 29,82 εκ. € (0,28 € / μετοχή) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 97% των κερδών μετά από φόρους.
- Την εξέταση της δυνατότητας για περαιτέρω διανομή μερίσματος από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Στα οικονομικές καταστάσεις του 2021 απεικονίζονται
3 σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα έτη:

Η τακτοποίηση της καθαρής οφειλής για αδιύλιστο νερό που χρησιμοποίησε η ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το 2013 έως και το 2020 με προσδιορισμό της οφειλής σε 157,2 εκατ. ευρώ και καταβολή του ποσού αυτού στις αρχές του 2022. Σημειώνεται ότι αυτή η οφειλή είχε προβλεφθεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2020 και συνεπώς δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 2021.

Η υπογραφή της Σύμβασης για το Δικαίωμα Παραχώρησης προσδιόρισε το **κόστος για το αδιύλιστο νερό** σε 0,0714 ευρώ ανά κυβικό και συνεπώς το κόστος αδιύλιστου – βάση των κυβικών αδιύλιστου νερού που απολήφθηκαν – στα 28,4 εκατ. ευρώ.

Στο άρθρο 12.1.2 (Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος) η Σύμβασης Παραχώρησης αναφέρει ότι κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας και Συντήρησης ο Δικαιούχος αναλαμβάνει την **παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του ΕΥΣ** με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης της πρώτης περιόδου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1.



Η Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης (ΛΣ) του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Παράρτημα της Σύμβασης Παραχώρησης) προβλέπει ότι:

Η διάρκεια της σύμβασης ΣΛ είναι **τριετής** με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Δημοσίου για έξι μήνες (άρθρο 11 – Διάρκεια Σύμβασης)

Η σταθερή ετήσια κατά αποκοπή αμοιβή συμφωνείται σε **25** εκατ. ευρώ αλλά δεν καταβάλλεται, δεδομένου ότι έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της Τιμής Ακατέργαστου Νερού. (άρθρο 9 – Αμοιβή Αναδόχου)



Με βάση τα δεδομένα αυτά η Εταιρεία την 1/1/2021 σχημάτισε:

Αποκλειστικό Δικαίωμα Προμήθειας Αδιύλιστου Ύδατος (Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο) αξίας **87,5** εκατ. ευρώ που θα αποσβεστεί σε 20 έτη - όσα είναι και η διάρκεια της σύμβασης - προκειμένου να απεικονίσει το όφελος από την μειωμένη τελική τιμή.

Υποχρέωση Αποκλειστικού Δικαιώματος Προμήθειας Αδιύλιστου Ύδατος (Μακροπρόθεσμη Υποχρέωση) αξίας **87,5** εκατ. ευρώ όση και η αξία της υποχρέωσης που έχει αναλάβει – για 3,5 έτη. Η υποχρέωση αυτή διευθετείται σε 3,5 έτη.

Στις 31/12/2021 η Εταιρεία:

Μείωσε το Αποκλειστικό Δικαίωμα Προμήθειας Αδιύλιστου Ύδατος

(Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο) κατά 4,4 εκατ. ευρώ (Αποσβέσεις Αποκλειστικού Δικαιώματος - που εμπεριέχονται στις Αποσβέσεις Χρήσης) στα **83,1** εκατ. ευρώ

Μείωσε την Υποχρέωση Αποκλειστικού Δικαιώματος Προμήθειας Αδιύλιστου Ύδατος

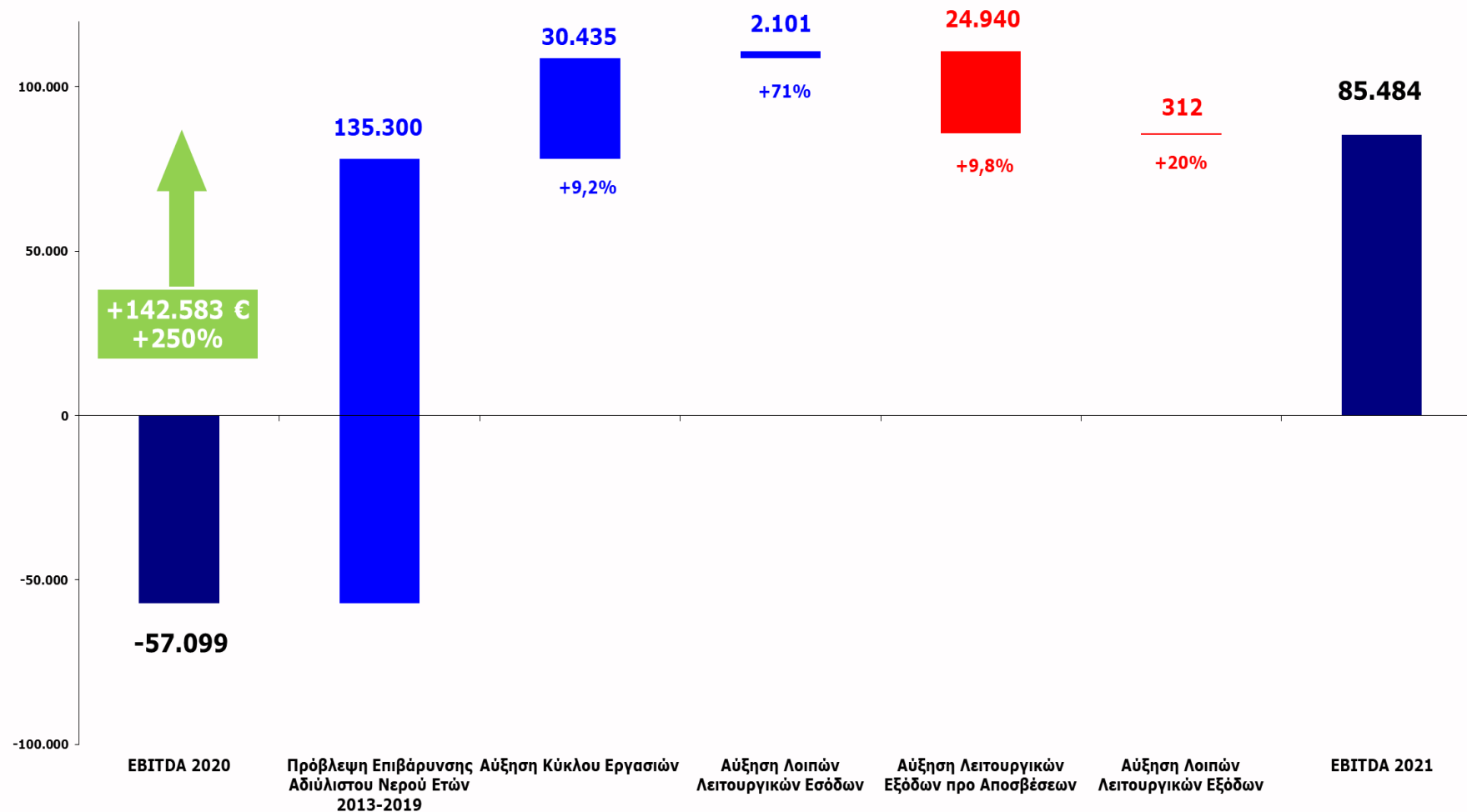
(Μακροπρόθεσμη Υποχρέωση) κατά 25 εκατ. όση και η αξία της υποχρέωσης της για το 2021 (η οποία εμφανίζεται στον Κύκλο Εργασιών ως *Έσοδα Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης ΕΥΣ*) και μετέφερε άλλα 25 εκατ. στην Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του 2021. Το υπόλοιπο της Υποχρέωσης εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις στα **27,5** εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι *τα Έσοδα Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης ΕΥΣ* δεν καταβάλλονται όπως ρητά αναφέρεται στη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος

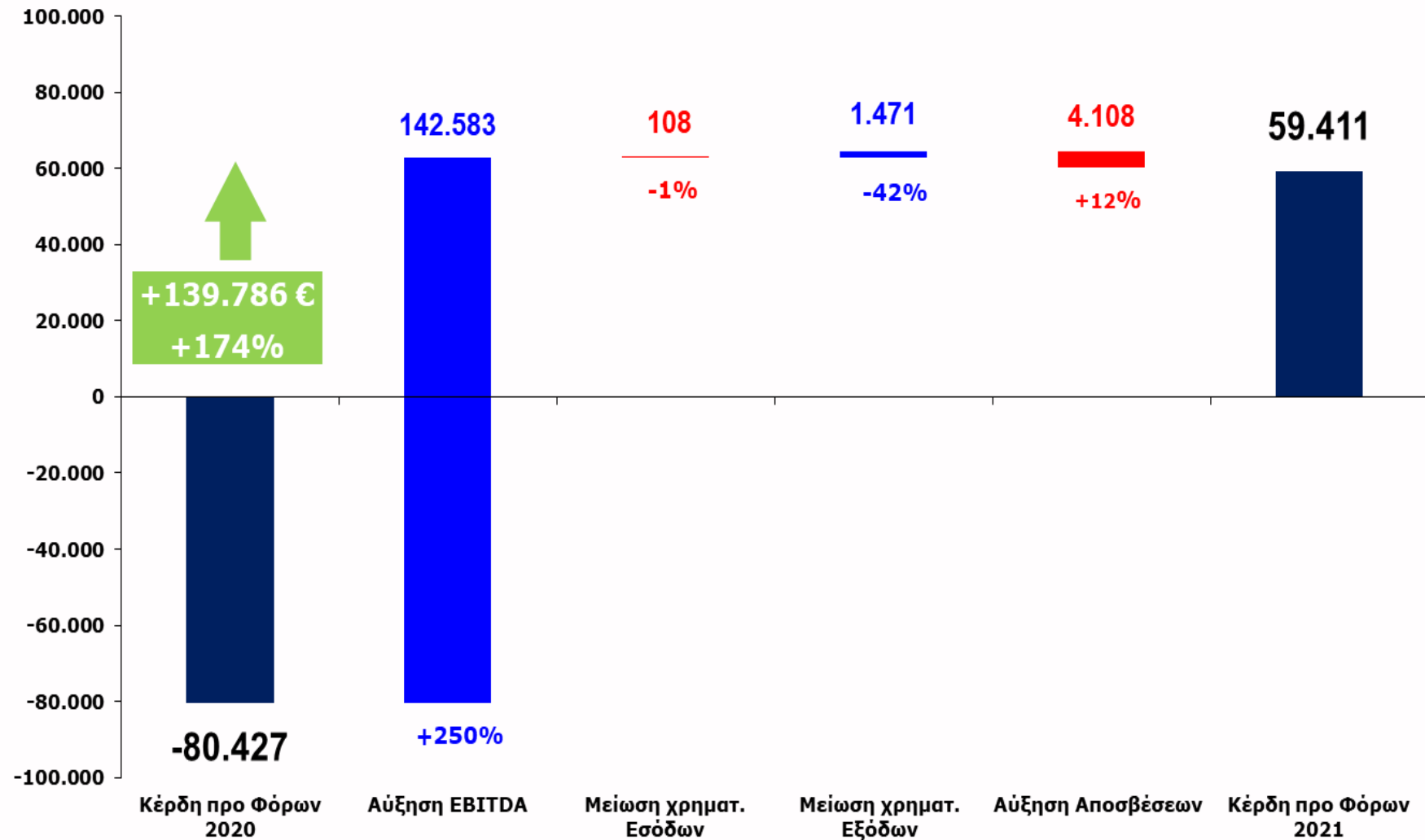
Οικονομικά Αποτελέσματα 2021 (Εταιρείας)

Σε χιλιάδες €	2019	2020	2021	Y-O-Y
Κύκλος Εργασιών	323.744	330.318	360.753	9,2%
Μικτά Κέρδη	163.284	149.632	156.918	4,9%
% επί κύκλου εργασιών	50,4%	45,3%	43,5%	
EBITDA	107.661	-57.099	85.484	250%
% επί κύκλου εργασιών	33,3%	-17,3%	23,7%	
EBIT	70.582	-92.164	46.310	150%
% επί κύκλου εργασιών	21,8%	-27,9%	12,8%	
Κέρδη προ Φόρων (EBT)	84.047	-80.427	59.411	174%
% επί κύκλου εργασιών	26,0%	-24,3%	16,5%	
Φόρος Εισοδήματος	-25.939	14.342	-28.734	300,3%
Κέρδη μετά Φόρων	58.108	-66.085	30.678	146%
% επί κύκλου εργασιών	17,9%	-20,0%	8,5%	
EPS (σε ευρώ)	0,55	-0,62	0,29	

EBITDA 2021 (σε χιλιάδες €)



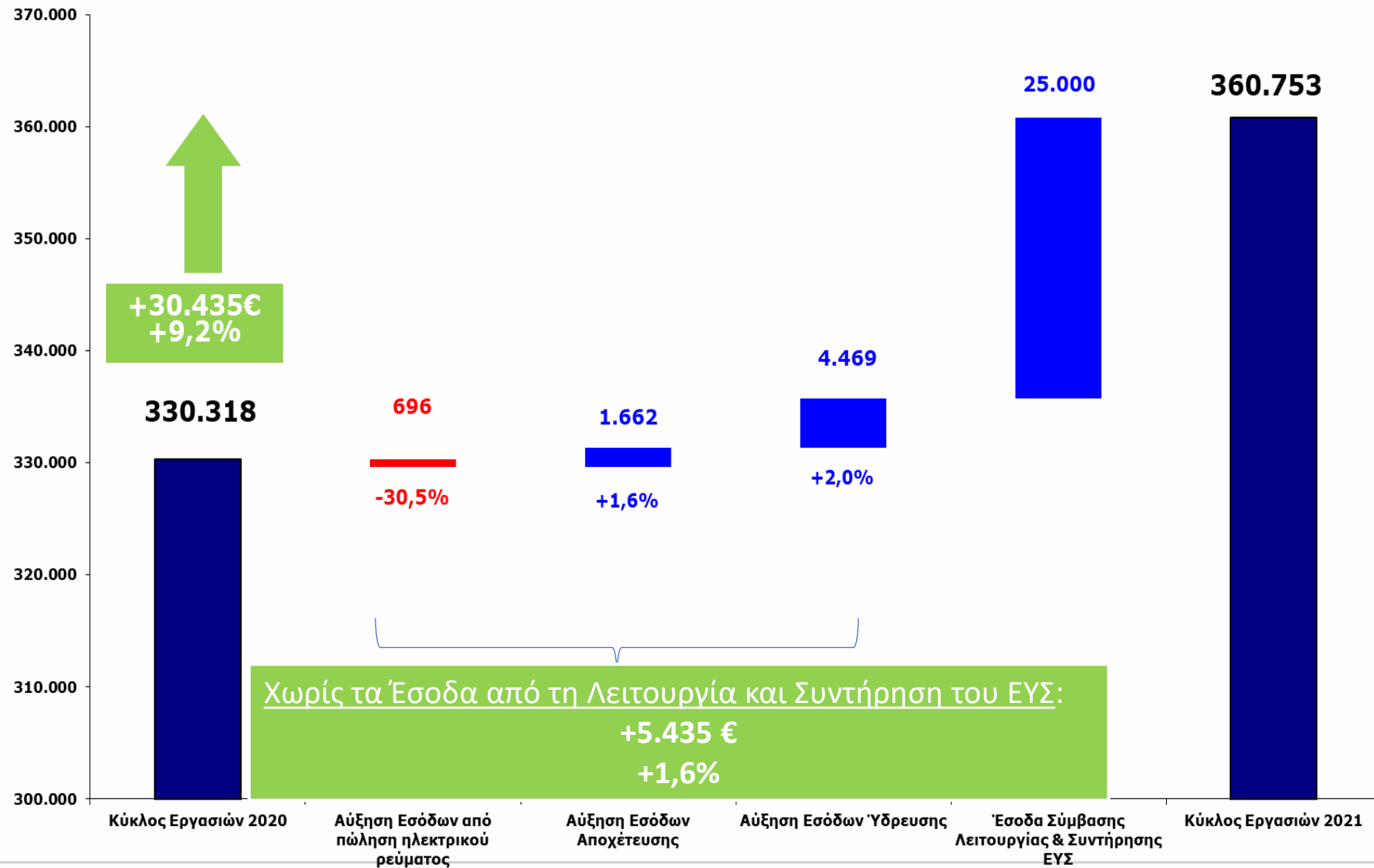
Κέρδη προ Φόρων 2021 (σε χιλιάδες €)



Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 2021 (σε χιλιάδες €)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2019	2020	2021	Y-O-Y
Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών	219.250	223.393	227.862	2,0%
% επί Κύκλου Εργασιών	67,7%	67,6%	63,2%	
Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης	102.713	104.642	106.304	1,6%
% επί Κύκλου Εργασιών	31,7%	31,7%	29,5%	
Έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος	1.781	2.283	1.586	-30,5%
% επί Κύκλου Εργασιών	0,6%	0,7%	0,4%	
Πωλήσεις αποθεμάτων	0	0	0	0,0%
% επί Κύκλου Εργασιών	0,0%	0,0%	0,0%	
Έσοδα Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης ΕΥΣ	0	0	25.000	100%
% επί Κύκλου Εργασιών	0,0%	0,0%	6,9%	
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	323.744	330.318	360.753	9,2%

Κύκλος Εργασιών 2021 (σε χιλιάδες €)

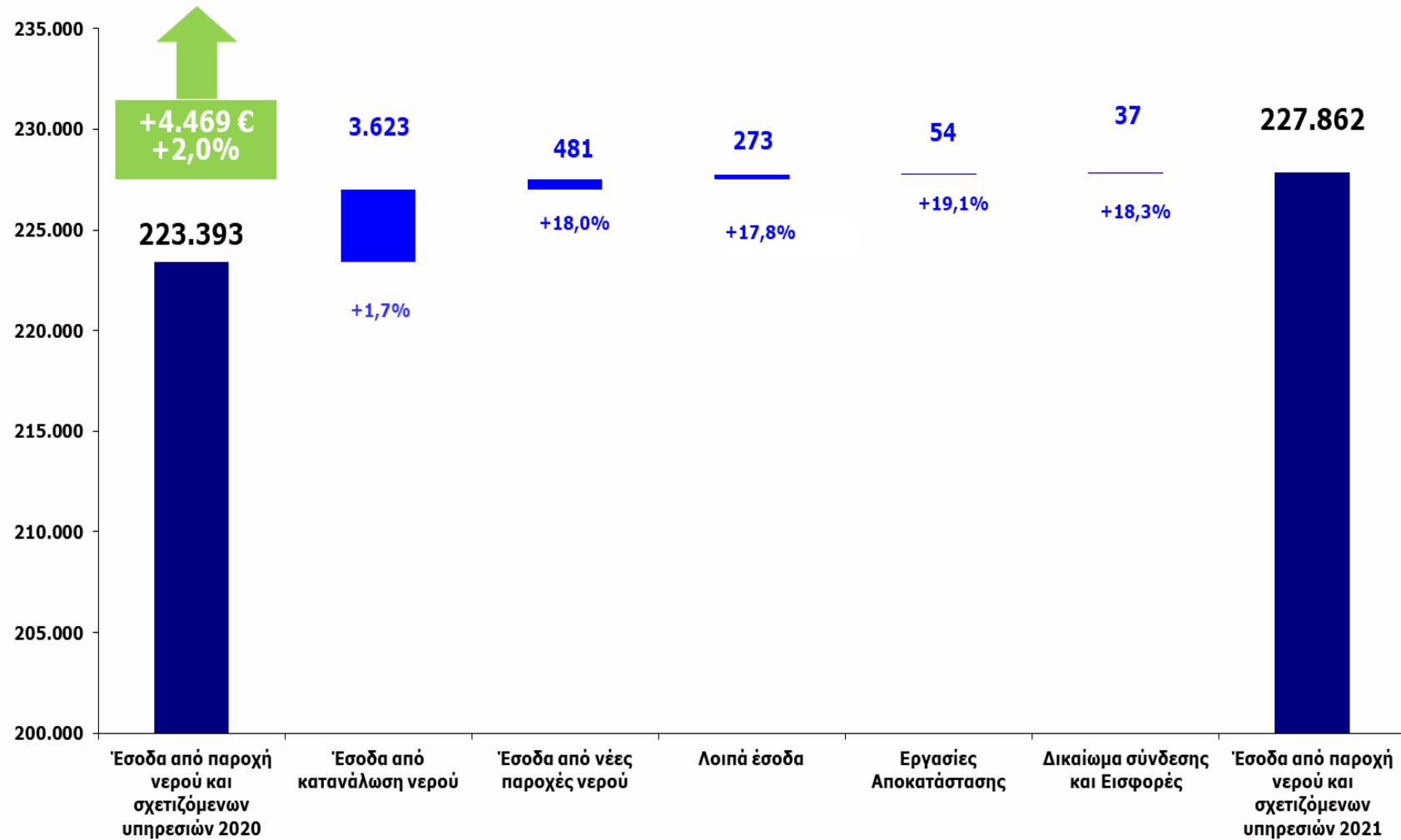


Ανάλυση Εσόδων Ύδρευσης 2021 (σε χιλιάδες €)



ΤΟΜΕΑΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ	2019	2020	2021	Y-O-Y
Έσοδα από κατανάλωση νερού	213.446	218.701	222.324	1,7%
% συνόλου εσόδων ύδρευσης	97,3%	97,9%	97,6%	
Έσοδα από νέες παροχές νερού	2.408	2.674	3.156	18,0%
% συνόλου εσόδων ύδρευσης	1,1%	1,2%	1,4%	
Δικαίωμα σύνδεσης και Εισφορές	179	205	242	18,3%
% συνόλου εσόδων ύδρευσης	0,1%	0,1%	0,1%	
Εργασίες Αποκατάστασης	632	283	337	19,1%
% συνόλου εσόδων ύδρευσης	0,3%	0,1%	0,1%	
Λοιπά	2.585	1.531	1.804	17,8%
% συνόλου εσόδων ύδρευσης	1,2%	0,7%	0,8%	
Σύνολο Τομέα Ύδρευσης	219.250	223.393	227.862	2%

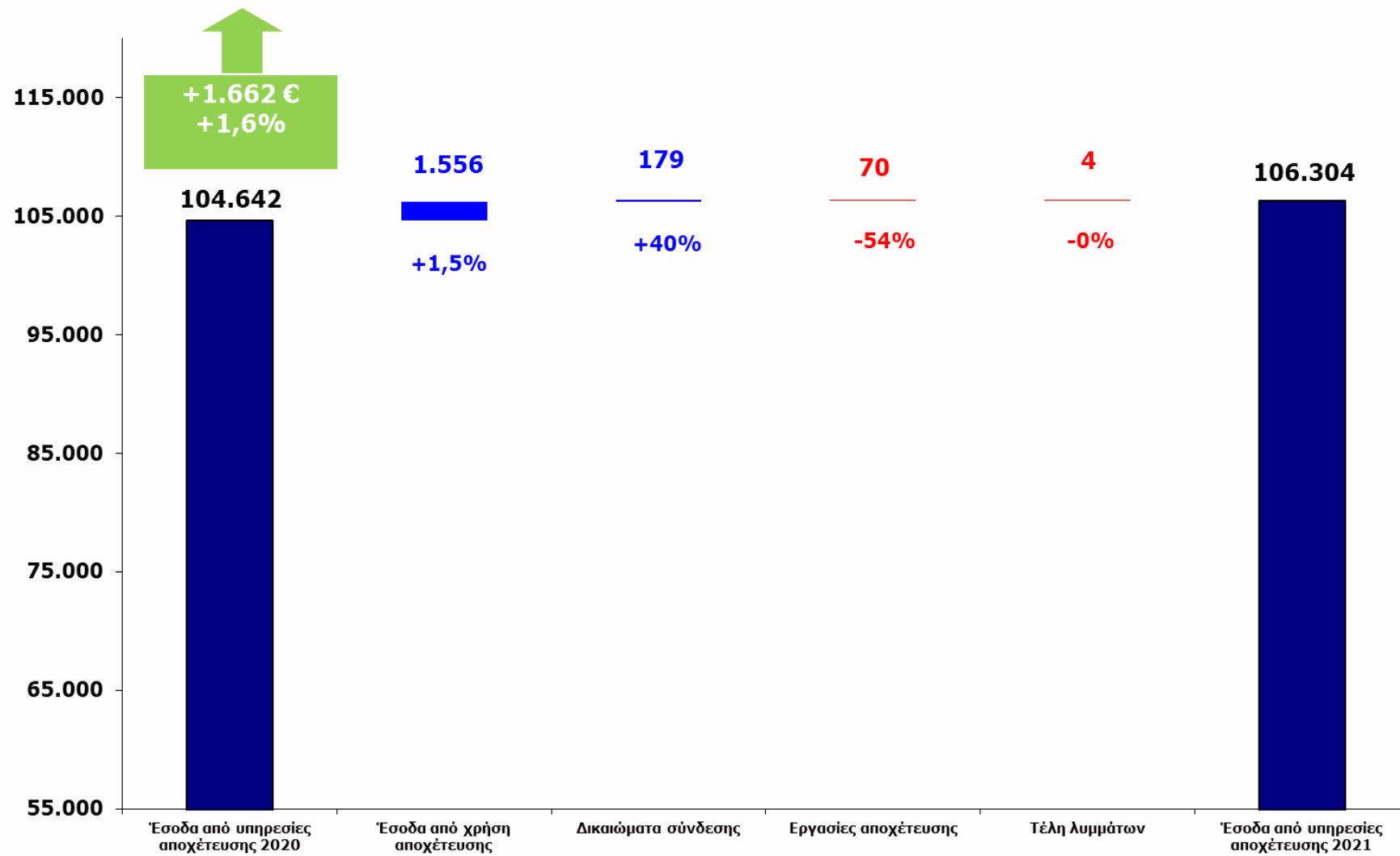
Έσοδα Ύδρευσης 2021 (σε χιλιάδες €)



Ανάλυση Εσόδων Αποχέτευσης 2021 (σε χιλιάδες €)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2019	2020	2021	Y-O-Y
Έσοδα από χρήση Αποχέτευσης	99.908	102.326	103.882	1,5%
% επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης	97,3%	97,8%	97,7%	
Δικαιώματα Σύνδεσης	420	450	629	39,9%
% επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης	0,4%	0,4%	0,6%	
Τέλη Λυμάτων	1.714	1.739	1.734	-0,2%
% επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης	1,7%	1,7%	1,6%	
Έσοδα από Εργασίες Αποχέτευσης	672	129	59	-54,2%
% επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης	0,6%	0,1%	0,1%	
Σύνολο Τομέα Αποχέτευσης	102.713	104.642	106.304	1,6%

Έσοδα Αποχέτευσης 2021 (σε χιλιάδες €)



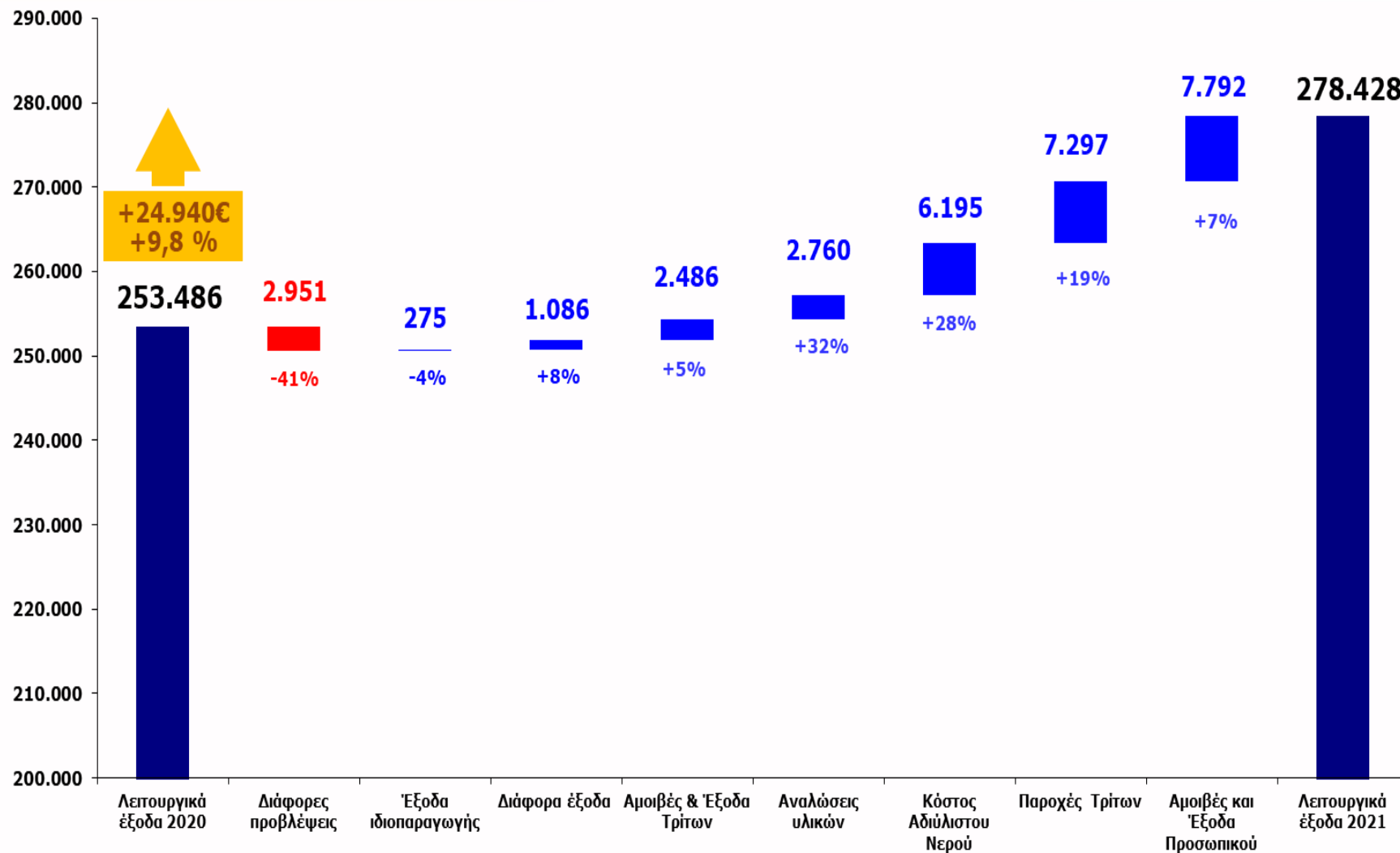
Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων* 2021 (σε χιλιάδες €)

*προ αποσβέσεων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ*	2019	2020	2021	Y-O-Y
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	120.160	119.338	127.130	7%
% επί Λειτουργικών Εξόδων	55%	47%	46%	
Παροχές τρίτων	36.613	37.621	44.919	19%
% επί Λειτουργικών Εξόδων	17%	15%	16%	
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	49.871	51.644	54.130	5%
% επί Λειτουργικών Εξόδων	23%	20%	19%	
Διάφορες προβλέψεις	-1.869	7.201	4.250	-41%
% επί Λειτουργικών Εξόδων	-1%	3%	2%	
Κόστος Αδιύλιστου Νερού	0	22.200	28.395	28%
% επί Λειτουργικών Εξόδων	0%	9%	10%	
Διάφορα έξοδα	10.714	14.190	15.276	8%
% επί Λειτουργικών Εξόδων	5%	6%	5%	
Αναλώσεις υλικών	6.973	8.500	11.260	32%
% επί Λειτουργικών Εξόδων	3%	3%	4%	
Έξοδα Ιδιοκατασκευών	-4.397	-7.207	-6.932	-4%
% επί Λειτουργικών Εξόδων	-2%	-3%	-2%	
Λειτουργικά Έξοδα*	218.065	253.487	278.428	9,8%

Λειτουργικά Έξοδα* 2021 (σε χιλιάδες €)

*προ αποσβέσεων

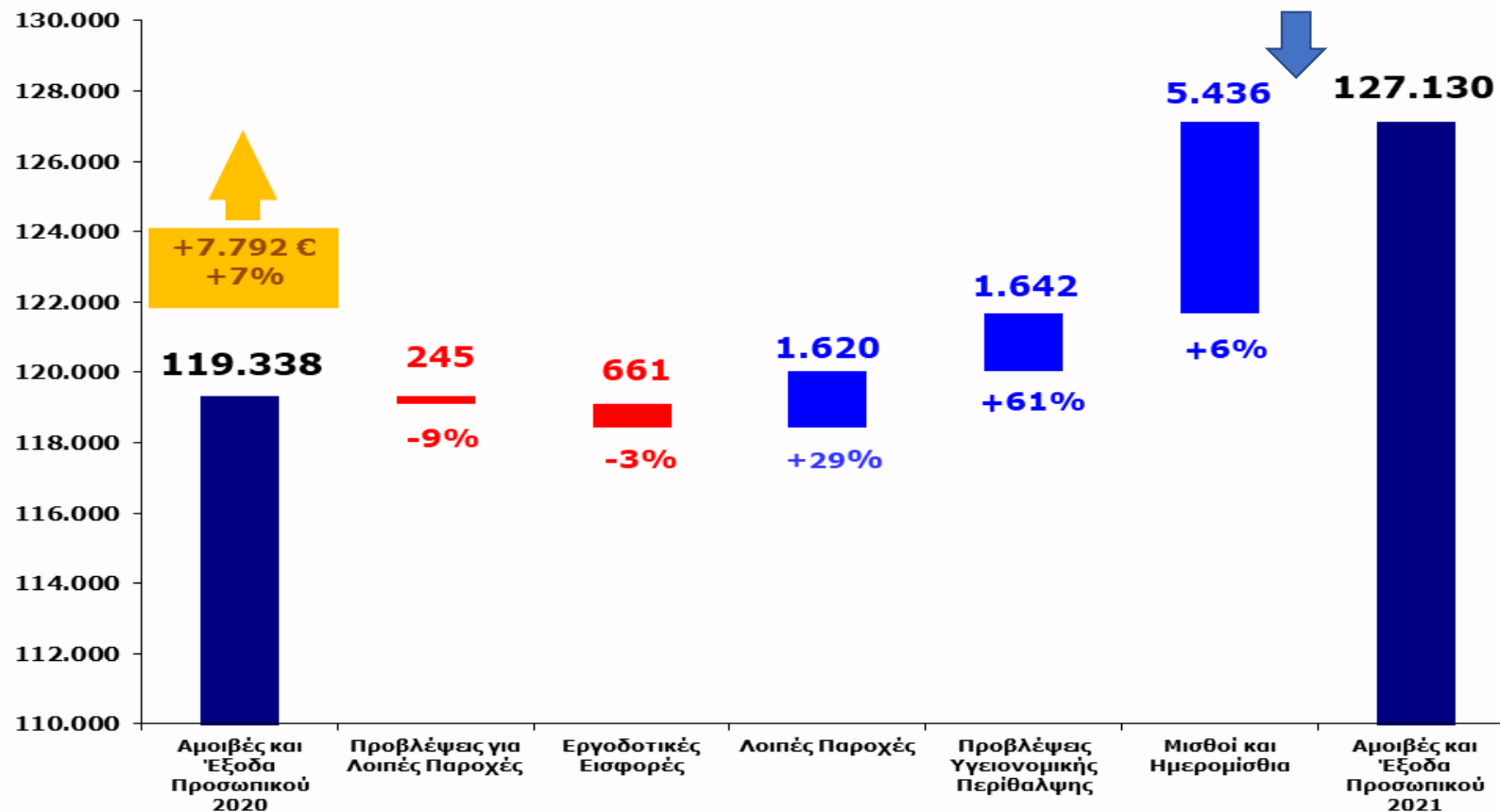


Ανάλυση Αμοιβών & Εξόδων Προσωπικού 2021 (σε χιλιάδες €)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2019	2020	2021	Y-O-Y
Αμοιβές Προσωπικού	88.704	88.418	93.854	6%
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού</i>	<i>74%</i>	<i>74%</i>	<i>74%</i>	
Εργοδοτικές Εισφορές	20.190	19.867	19.206	-3%
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού</i>	<i>17%</i>	<i>17%</i>	<i>15%</i>	
Προβλέψεις Υγειονομικής Περίθαλψης	2.223	2.705	4.346	61%
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού</i>	<i>2%</i>	<i>2%</i>	<i>3%</i>	
Προβλέψεις για Λοιπές Παροχές	2.709	2.782	2.538	-9%
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού</i>	<i>2%</i>	<i>2%</i>	<i>2%</i>	
Λοιπές Παροχές	6.333	5.566	7.186	29%
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού</i>	<i>5%</i>	<i>5%</i>	<i>6%</i>	
Σύνολο Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού	120.160	119.338	127.130	7%

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2021 (σε χιλιάδες €)

Ετήσια Αύξηση από νέες προσλήψεις 2020 (183 άτομα) και 2021 (71 άτομα) : + 5.104
Ετήσια Μείωση από αποχωρήσεις (92 άτομα) 2021 : - 1.781
Ετήσια Μεταβολή : + 3.323



Προβλέψεις για Λοιπές Παροχές Προσωπικού 2021 (σε χιλιάδες €)

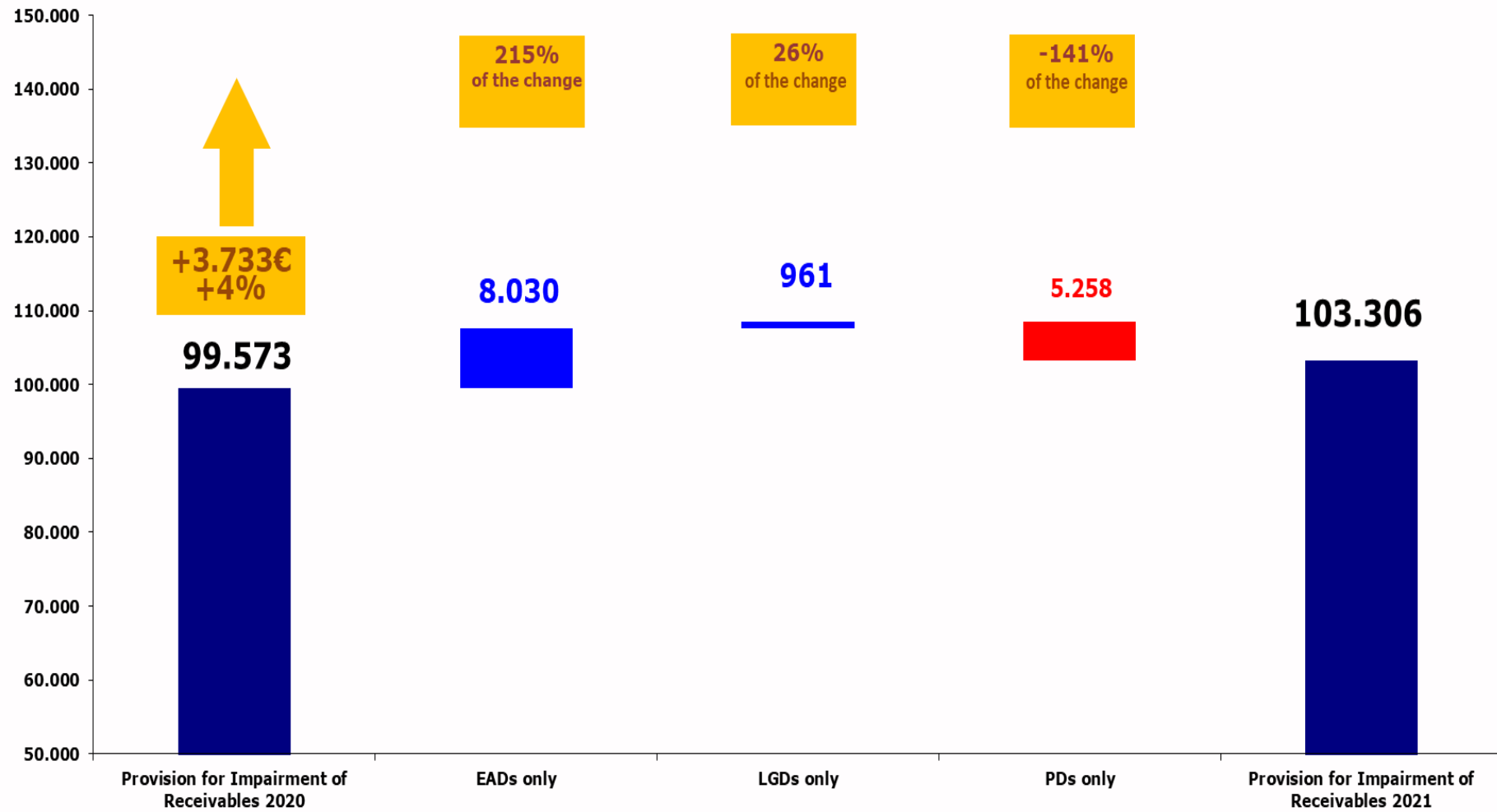
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2019	2020	2021	Y-o-Y
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.264	1.269	252	-80%
Ειδική εφάπαξ αποζημίωση για τους προσληφθέντες από την 25/10/1999	262	329	1.133	244%
Ειδική εφάπαξ αποζημίωση για τους προσληφθέντες μέχρι την 25/10/1999	1.182	1.183	1.153	-3%
Σύνολο Προβλέψεων για Λοιπές Παροχές Προσωπικού	2.709	2.782	2.538	-9%

Ανάλυση Διαφόρων Προβλέψεων 2021 (σε χιλιάδες €)



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2019	2020	2021	Y-o-Y
Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων *	2.609	11.367	3.733	-67%
Προβλέψεις Επίδικων Υποθέσεων	-4.479	-4.268	498	112%
Προβλέψεις για Απαξίωση Αποθεμάτων	2	102	19	-81%
Σύνολο Διάφορες Προβλέψεις	-1.869	7.201	4.250	-41%

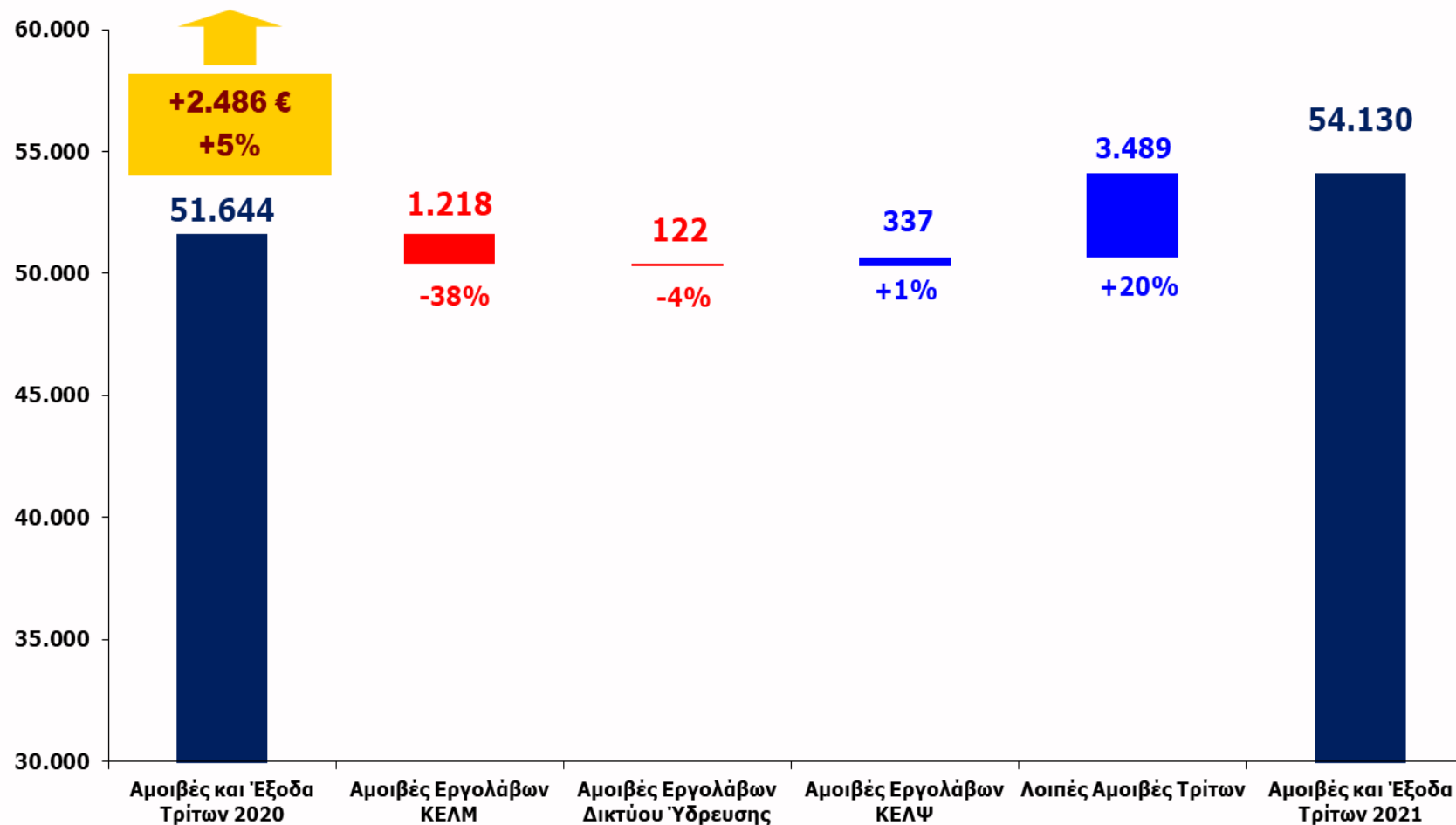
Ανάλυση Μεταβολής Πρόβλεψης Απομείωσης 2021 (σε χιλιάδες €)



Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων 2021 (σε χιλιάδες €)

ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2019	2020	2021	Y-o-Y
Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων ΚΕΛΨ	27.613	27.636	27.972	1%
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων</i>	<i>55%</i>	<i>54%</i>	<i>52%</i>	
Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων ΚΕΛΜ	2.975	3.173	1.956	-38%
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων</i>	<i>6%</i>	<i>6%</i>	<i>4%</i>	
Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων Δικτύου Ύδρευσης	2.543	3.015	2.894	-4%
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων</i>	<i>5%</i>	<i>6%</i>	<i>5%</i>	
Λοιπές Αμοιβές-Έξοδα Τρίτων	16.740	17.820	21.309	20%
<i>% επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων</i>	<i>34%</i>	<i>35%</i>	<i>39%</i>	
Σύνολο Αμοιβών-Εξόδων Τρίτων	49.871	51.644	54.130	5%

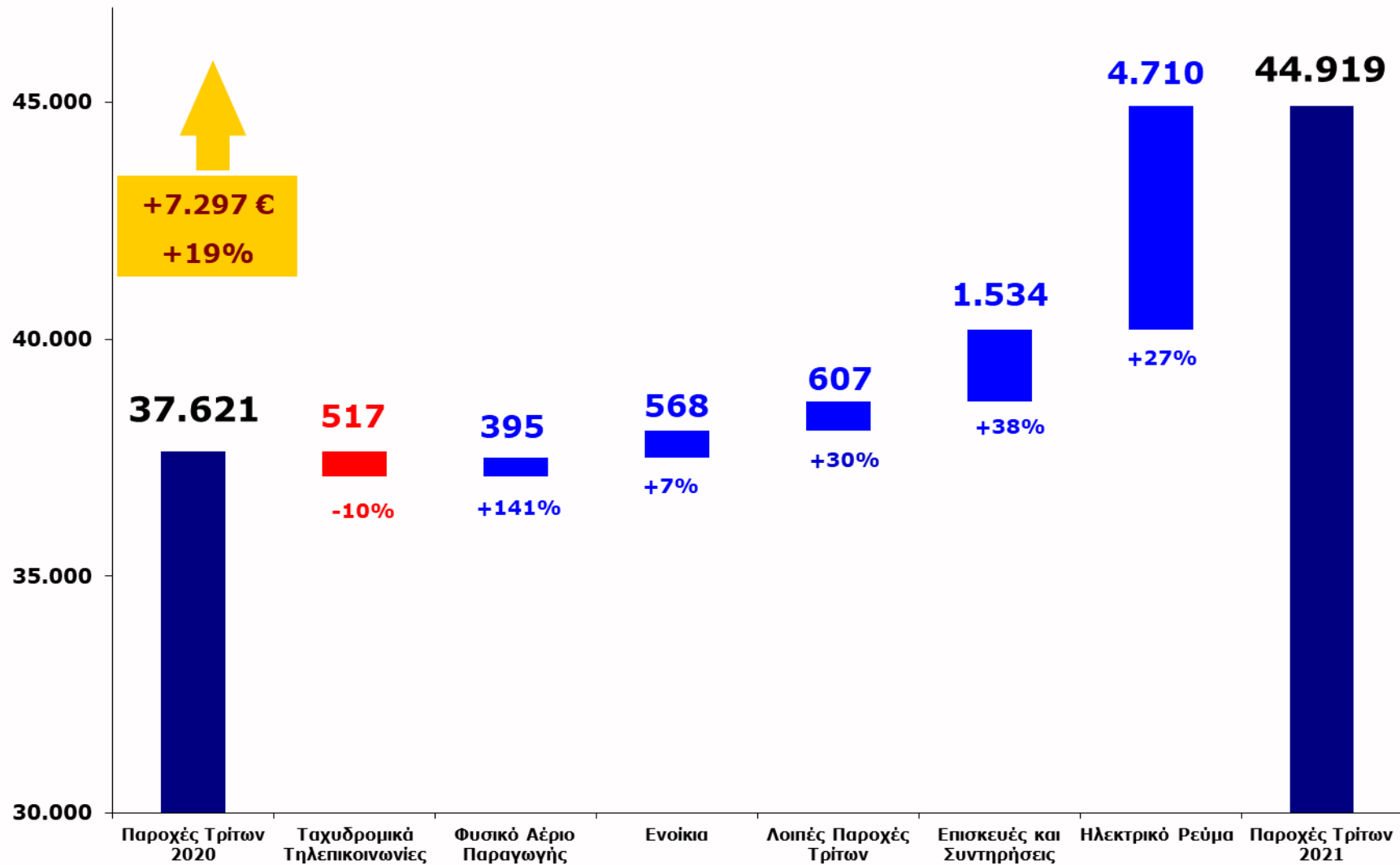
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 2021 (σε χιλιάδες €)



Ανάλυση Παροχών Τρίτων 2021 (σε χιλιάδες €)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2019	2020	2021	Y-o-Y
Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής	16.885	17.666	22.376	27%
% επί συνόλου παροχών τρίτων	46%	47%	50%	
Φυσικό Αέριο Παραγωγής	405	280	675	141%
% επί συνόλου παροχών τρίτων	1%	1%	2%	
Ενοίκια	8.361	8.619	9.187	7%
% επί συνόλου παροχών τρίτων	23%	23%	20%	
Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	5.314	5.057	4.541	-10%
% επί συνόλου παροχών τρίτων	15%	13%	10%	
Επισκευές και Συντηρήσεις	3.415	3.990	5.524	38%
% επί συνόλου παροχών τρίτων	9%	11%	12%	
Λοιπές Παροχές Τρίτων	2.234	2.009	2.616	30%
% επί συνόλου παροχών τρίτων	6%	5%	6%	
Σύνολο Παροχών Τρίτων	36.613	37.621	44.919	19%

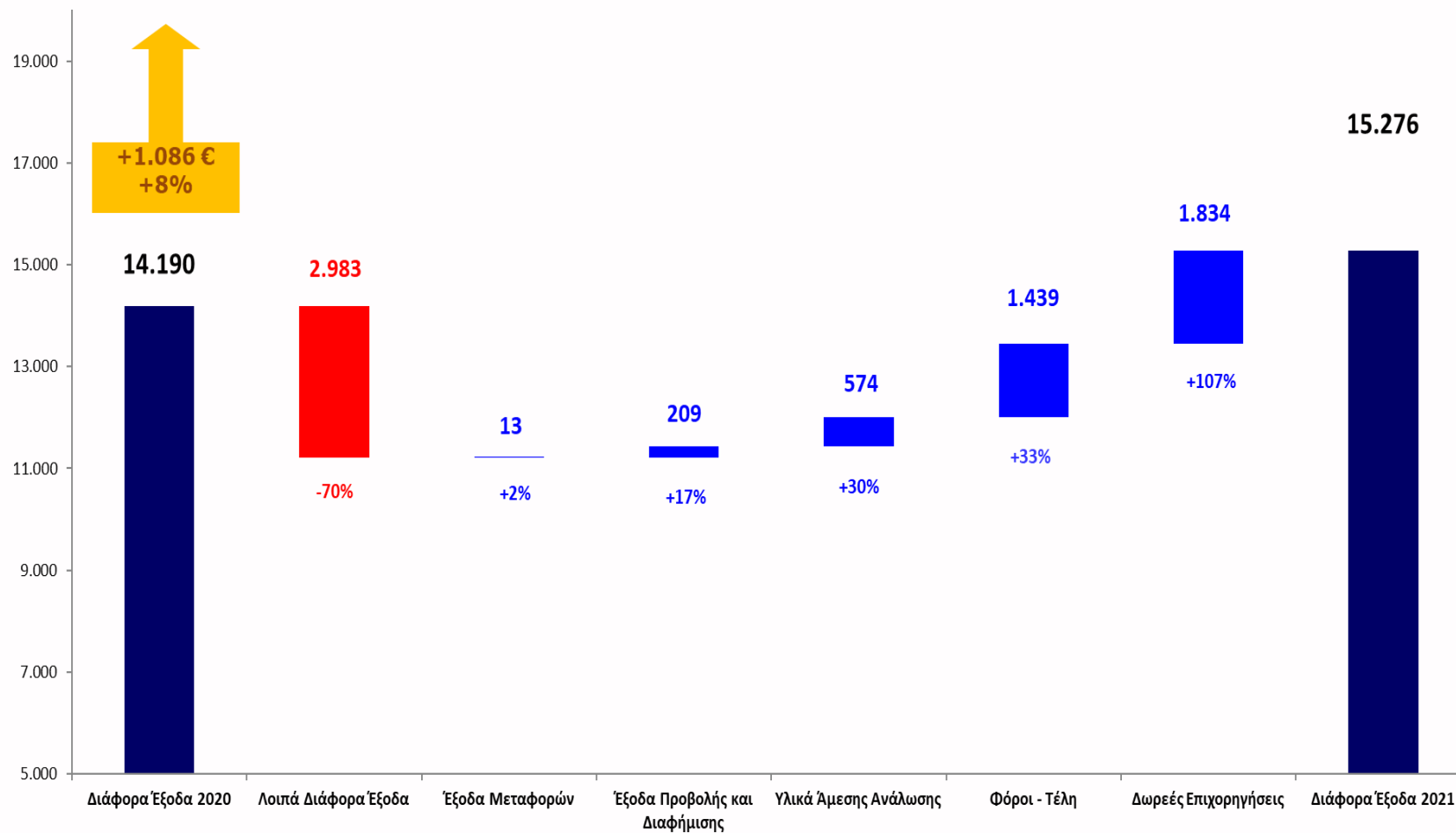
Παροχές Τρίτων 2021 (σε χιλιάδες €)



Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων 2021 (σε χιλιάδες €)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2019	2020	2021	Υ-ο-Υ
Φόροι - Τέλη	4.060	4.364	5.803	33%
% επί συνόλου διαφόρων εξόδων	38%	31%	38%	
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	1.864	1.892	2.465	30%
% επί συνόλου διαφόρων εξόδων	17%	13%	16%	
Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης	766	1.240	1.449	17%
% επί συνόλου διαφόρων εξόδων	7%	9%	9%	
Έξοδα Μεταφορών	728	692	705	2%
% επί συνόλου διαφόρων εξόδων	7%	5%	5%	
Δωρεές Επιχορηγήσεις	356	1.714	3.548	107%
% επί συνόλου διαφόρων εξόδων	3%	12%	23%	
Λοιπά Έξοδα	2.941	4.289	1.306	-70%
% επί συνόλου διαφόρων εξόδων	27%	30%	9%	
Σύνολο Διαφόρων Εξόδων	10.714	14.190	15.276	8%

Ανάλυση Διαφόρων Εξόδων 2021 (σε χιλιάδες €)



Στοιχεία Ισολογισμού 2021 (σε χιλιάδες €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2020	2021	21-20%
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία	788.727	778.198	-1,3%
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	562	83.968	14845,4%
Περιουσιακά στοιχεία με Δικαιώματα Χρήσης	2.722	1.302	-52,2%
Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	140.888	91.302	-35,2%
Αποθέματα	14.297	14.803	3,5%
Απαιτήσεις από Πελάτες - Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία	178.929	225.571	26,1%
Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	488.140	501.175	2,7%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.614.265	1.696.319	5,1%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μετοχικό Κεφάλαιο	63.900	63.900	0,0%
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης	764.171	751.555	-1,7%
Υποχρεώσεις για Παροχές στους Εργαζομένους	358.993	344.700	-4,0%
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων και Συμμετοχές Καταν.	139.686	138.239	-1,0%
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	65.407	102.472	56,7%
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	222.109	295.454	33,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.614.265	1.696.319	5,1%

Ανάλυση Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία 2021 (σε χιλιάδες €)



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	2020	2021
Απαιτήσεις	278.502	328.877
Πρόβλεψη	-99.573	-103.306
Σύνολο Απαιτήσεων από Πελάτες και Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία	178.929	225.571

*Από 1/1/2018 οι προβλέψεις Επισφαλών Πελατών διενεργούνται με βάση το νέο IFRS 9 και αναφέρονται διακριτά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ως: **Απομείωση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων**

Ταμειακές Ροές 2021 (σε χιλιάδες €)

	2019	2020	2021
Ταμιακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες			
Κέρδη προ Φόρων	84.047	-80.427	59.411
Προσαρμογές μη ταμιακών στοιχείων	17.295	185.385	24.421
Προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών	2.781	-6.702	-23.095
Προσαυξήσεις πελατών εισπραχθείσες	6.856	7.409	6.668
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-346	-318	-312
Καταβεβλημένοι φόροι	-32.260	-12.095	-28.885
Καθαρές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	78.373	93.252	38.208
Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες			
Μερίσματα Εισπραχθέντα	33	71	59
Τόκοι εισπραχθέντες	9.289	7.674	6.734
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-16.158	-29.085	-28.709
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-603	-231	-1.446
Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών	2.775	2.931	4.667
Καθαρές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	-4.664	-18.640	-18.695
Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες			
Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις	-849	-971	-558
Μερίσματα πληρωθέντα	-27.750	-39.805	-49.636
Καθαρές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	-28.599	-40.776	-50.194
Καθαρή (μείωση) αύξηση σε ταμιακά διαθέσιμα	45.110	33.836	-30.681
 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης	 382.615	 427.725	 461.561
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης	427.725	461.561	430.880



Ευχαριστούμε!

