

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε.

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012**



Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας παρουσιάζουμε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της Εταιρίας κατά την 11η Εταιρική Χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012, μαζί με την κατάσταση Οικονομικής θέσης της 31.12.2012, την κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, καθώς και το Προσάρτημα των Οικονομικών καταστάσεων.

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την ενδέκατη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα εξής:

Κατά τη διάρκεια του 2012 πραγματοποιήθηκαν 3 προωθητικές ενέργειες σε καταναλωτές λιανικής (B2C), που αφορούσαν προσφορές έκπτωσης στα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ στην 1η προωθητική ενέργεια δόθηκε επιπλέον κίνητρο εκπτώσεως στην κατανάλωση φυσικού αερίου για τις μεγάλες κεντρικές θερμάνσεις.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η στοχευόμενη προωθητική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές, που αφορά στην απευθείας χρηματοδότηση από την ΕΠΑ Αττικής, σε κεντρικές θερμάνσεις μεγάλων κτηρίων, του κόστους μετατροπής της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, το 2012 συμβολαιοποιήθηκαν 658 μεγάλα οικιακά κτίρια (εγκατεστημένη ισχύ άνω των 140.000 kcal/h), που αντιστοιχούν σε περίπου 8.450 νέα νοικοκυριά και 5,89 εκατομμύρια m³ εκτιμώμενη κατανάλωση, ενώ το ίδιο διάστημα εγκρίθηκαν 222 αιτήσεις χρήσης χρηματοδοτικού προγράμματος, που αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη κατανάλωση 1,99 εκατομμύρια m³.

Οι προωθητικές ενέργειες και το πρόγραμμα χρηματοδότησης εσωτερικής εγκατάστασης υποστηρίχτηκαν με επικοινωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδίκτυο), καθώς και με ενέργειες direct marketing (εντυποδιανομή).

Τον Ιούλιο του 2012 πραγματοποιήθηκε έρευνα ικανοποίησης οικιακών καταναλωτών της ΕΠΑ Αττικής, σύμφωνα με την οποία το επίπεδο ικανοποίησης από το φυσικό αέριο ανήλθε σε 94%, ενώ από τις υπηρεσίες της Εταιρείας ανήλθε σε 85%.

Τον Μάιο του 2012 η ΕΠΑ Αττικής προχώρησε σε αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής από τα ανταγωνιστικά καύσιμα σε κοστοστρεφή πολιτική και για τον βιομηχανικό τομέα. Με αυτή την τιμολογιακή πολιτική η τιμή του φυσικού αερίου βασίζεται στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου. Η κοστοστρεφής τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής σε όλες πλέον τις κατηγορίες καταναλωτών προστατεύει από την επίπτωση των διακυμάνσεων τόσο της τιμής του πετρελαίου, όσο και από την διαφοροποίηση των φορολογικών επιβαρύνσεων των καυσίμων.

Κατά την διάρκεια του 2012 η εταιρεία διεύρυνε το Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών σε 44 συνεργάτες με 135 καταστήματα εξυπηρέτησης και υπέγραψε 6.060 νέα συμβόλαια λιανικών πελατών τα οποία αντιστοιχούν σε 17 εκατομμύρια m³.

Επίσης, υπεγράφησαν συμβόλαια με 8 νέους Μεγάλους Βιομηχανικούς και Εμπορικούς Πελάτες (B2B) συνολικής ετήσιας κατανάλωσης 3 εκατομμυρίων m³. Τέλος, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του 2012 τελεσφόρησαν οι προσπάθειες ενεργοποίησης, που έχουν ξεκινήσει από το 2007, και αφορούν μεγάλους δημόσιους καταναλωτές, όπως το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και την Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων, που ήταν ανενεργά B2B συμβόλαια με συνολική ετήσια κατανάλωση περίπου 1,5 εκατομμυρίων m³.

Από το πρώτο τρίμηνο του 2012 η Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου σε συνεργασία με τον Γερμανό και την Vodafone προσέφερε στους καταναλωτές της την δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών Φυσικού Αερίου στα καταστήματα των δυο εταιρειών στην Αττική. Το διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης, η εύκολη προσβασιμότητα και η ποιοτική εξυπηρέτηση είχε σαν αποτέλεσμα το 12% των συνολικών συναλλαγών να πραγματοποιηθούν στα συγκεκριμένα κανάλια.

Κατά την διάρκεια του έτους εκδόθηκαν συνολικά 484 χιλ. λογαριασμοί καταναλωτών. Παράλληλα, αναπτύχθηκε περαιτέρω το λογισμικό πρόγραμμα τιμολόγησης έτσι ώστε να εφαρμοστεί η νέα τιμολογιακή πολιτική του cost plus στους Μεγάλους Βιομηχανικούς Πελάτες. Επιπρόσθετα, προδιαγράφηκε και υλοποιήθηκε η μηνιαία τιμολόγηση και η τιμολόγηση έναντι αξίας κατανάλωσης για τις Κεντρικές Θερμάνσεις και τους Εμπορικούς πελάτες με έναρξη εφαρμογής του νέου τρόπου τιμολόγησης την 1/1/2013.

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, το 2012 πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων:

- 5.301 ενεργοποιήσεις νέων πελατών (5.292 B2C και 9 B2B),
- 2.047 προληπτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ενεργές, για περισσότερο από 4 έτη, εσωτερικές εγκαταστάσεις,
- 2.730 έλεγχοι φακέλων μελετών και κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου νέων,
- 442.570 καταμετρήσεις για την έκδοση των αντίστοιχων λογαριασμών κατανάλωσης φυσικού.

Επίσης, κατόπιν διενέργειας των σχετικών αυτοψιών, εκπονηθήκαν:

- 693 μελέτες για νέες παροχές οικιακών και μικρών εμπορικών πελατών,
- 168 μελέτες για μετατοπίσεις, μεταπτώσεις ή επαυξήσεις υπαρχουσών παροχών.

Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η μελέτη και η κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου δύο μεγάλων πελατών των δημόσιου τομέα, συνολικής Ετήσια Δηλωμένης Ποσότητας 550.000 Nm³:

1. Αρχηγείο του Πυροσβεστικού ,
2. Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Τέλος, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας και την αύξηση της παραγωγικότητας, πραγματοποιήθηκε η περιοδική εσωτερική ενίσχυση της δύναμης της Διεύθυνσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών από 20 τεχνίτες της Τεχνικής Διεύθυνσης. Οι εν λόγω τεχνίτες εκπαιδεύτηκαν στις σχετικές διαδικασίες και εντολές εργασίας

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Τεχνικής Διεύθυνσης, το 2012 η ΕΠΑ εκτέλεσε κατασκευαστικά έργα ανάπτυξης μέσω 4 εργολαβιών (00.063, 00.064, 00.065 και 00.066) που είχαν ξεκινήσει το 2011 και ολοκληρώθηκαν από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο του 2012. Το τελευταίο τρίμηνο του 2012 ανατέθηκαν και ξεκίνησαν δυο νέες εργολαβίες (03.009 & 00.068).

Το 2012 κατασκευάστηκαν συνολικά 3.264 νέες παροχές, 22,1 χιλιόμετρα νέου δικτύου Χαμηλής Πίεσης και 1,5 χιλιόμετρο νέου δικτύου Μέσης Πίεσης. Τοποθετήθηκαν 8 σταθμοί διανομής και 9 σταθμοί πελατών.

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους μεταβίβασε στην ΔΕΠΑ Πάγια συνολικού ύψους €12εκ. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει στην ΔΕΠΑ συνολικές Επενδύσεις Παγίων ύψους €298,9 εκ.

Για την υποστήριξη του κατασκευαστικού έργου αλλά και για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης του δικτύου, πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Μελετών συνολικά 167 μελέτες βασικού σχεδιασμού (μήκους δικτύου 26 χλμ.) εκ των οποίων 15 μελέτες αφορούν μελέτες τροφοδότησης B2B πελατών (μήκους δικτύου 2,7 χλμ. περίπου).

Ολοκληρώθηκε η μελέτη αναβάθμισης 6 επιπλέον ζωνών 23mbar της Κεντρικής περιοχής καθώς και η μελέτη για 6 νέους Λειτουργικούς Τομείς 4 bar. Αποκτήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα προσομοίωσης μη μόνιμης κατάστασης (unsteady state module) το οποίο δίνει προχωρημένες δυνατότητες στον σχεδιασμό και λειτουργική υποστήριξη των δικτύων μέσης πίεσης. Συντάχθηκε λεπτομερής προγραμματισμός πενταετίας (2013-2017), συνοδευόμενος από την σχετική αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης.

Υλοποιήθηκε διαδικτυακή εφαρμογή GIS για την επί του πεδίου και σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση/επιβεβαίωση των θέσεων όλων των παροχών της εταιρείας με χρήση φορητών συσκευών (tablet PCs) με δυνατότητα φωτογραφικής τεκμηρίωσης και καταγραφής σχετικών με την παροχή στοιχείων. Στη συνέχεια υλοποιήθηκε επιτυχώς πιλοτικό έργο αποτύπωσης του 20% περίπου των παροχών της εταιρείας (~10.000 παροχές).

Εντός του έτους 2012 συνεχίστηκε η ανάλυση δεξιοτήτων των τεχνιτών της Διεύθυνσης Λειτουργίας, από όπου προκύπτουν οι ανάγκες εκπαίδευσης του κάθε τεχνίτη και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βελτίωσης των δεξιοτήτων τους.

Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε έκτακτα περιστατικά, η Διεύθυνση Λειτουργίας οργάνωσε και πραγματοποίησε άσκηση αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού λόγω διαφυγής αερίου, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου εφαρμόστηκαν τεχνικές κατάσβεσης σε πραγματικές συνθήκες σε δίκτυο 4 bar.

Η άσκηση αυτού του είδους έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και καταγράφηκε ως η πρώτη παρόμοια εμπειρία κατάσβεσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την άσκηση παρακολούθησαν για διδακτικούς σκοπούς και οι σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αθηνών. Έγινε ο καθαρισμός 32 χιλιομέτρων δικτύου Μέσης Πίεσης (DEFA RING)

Το 2012, ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του PM στο SAP στη Διεύθυνση Λειτουργίας (ΧΠ & ΜΠ). Όλες οι εντολές εργασίας εκδίδονται μέσω SAP και παράλληλα είναι εφικτή η εξαγωγή στοιχείων αναφορών διοίκησης με στόχο την επίτευξη ενός πιο αποτελεσματικού και αποδοτικού τρόπου Λειτουργίας και Συντήρησης του δικτύου φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής.

Το 2012 υλοποιήθηκε διαδικτυακή εφαρμογή (SAP PS Portal) για τη Διαχείριση των Συμβάσεων Κατασκευαστικών Έργων της Δ/σης Κατασκευών.

Η εφαρμογή αφορά την επιμέτρηση των έργων, την αυτοματοποιημένη διαδικασία σύνταξης & υποβολής Λογαριασμών των Αναδόχων, την ηλεκτρονική σύνταξη Τεχνικών Φακέλων, τη Διαχείριση Παροχών, καθώς και την παρακολούθηση των διακινήσεων υλικών των Αποθηκών Αναδόχων.

Κατά την διάρκεια του έτους 2012, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΕΠΑ Αττικής καθώς και την καταγραφή & αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και πολιτικών HR.

Δημιούργησε μία εκπαιδευτική ακαδημία για τα στελέχη της ΕΠΑ Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας διεξάγονται εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με ηγεσία & διοίκηση. Το πρώτο πρόγραμμα που εντάχθηκε στην ακαδημία είναι το Stepping Up to Management της εταιρείας Harvard Business Publishing.

Πέτυχε την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προγράμματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού HRMS, ενώ διενέργησε δύο διαγωνισμούς: α) κλειστό διαγωνισμό για την ανάδειξη συμβούλου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και β) διαγωνισμό ομαδικού συμβολαίου ευρείας ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης προσωπικού της ΕΠΑ Αττικής

Από την Διεύθυνση Πληροφορικής υλοποιήθηκαν οι παρακάτω σημαντικές εργασίες για την υποστήριξη και την βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας:

1. Υλοποίηση της νέας Τιμολογιακής Πολιτικής για τους Μεγάλους Πελάτες (B2B Cost Plus).
2. Υλοποίηση της νέας Μηνιαίας Έναντι τιμολογιακής πολιτικής για τους πελάτες κεντρικής θέρμανσης, (Monthly Billing)
3. Υλοποίησης της νέας εφαρμογής του Πιστωτικού Ελέγχου (New Dunning)
4. Υλοποίηση Interface μεταξύ της εφαρμογής της αποθήκης και του SAP R/3.
5. Σημαντικές Επεκτάσεις και Βελτιώσεις των Web εφαρμογών μέσω SAP (Ηλεκτρονική Υποβολή Μελετών ΤΥΚ, Νέα Εφαρμογή Εργολάβων – PS)
6. Διενέργεια Μελέτης Αξιολόγησης Κινδύνου Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Risk Assessment)
7. Αναθεώρηση και υλοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων των εξουσιοδοτήσεων στο SAP R/3.
8. Ολοκλήρωση του έργου της μεταφοράς των εφαρμογών από φυσικούς Servers σε Virtual Περιβάλλον ώστε να μειωθεί το κόστος διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων.
9. Σημαντικές βελτιώσεις με στόχο την αύξηση της ταχύτητας και της ασφάλειας του εσωτερικού δικτύου (Internal Firewall, VLans, Switch upgrades κλπ)
10. Αλλαγές / Αναβαθμίσεις βασικών συστημάτων υποστήριξης όπως Email Server (Από Exchange 2003 σε Exchange 2010) και Backup Software (Από Tivoli σε Backup Exec)
11. Εξυπηρετήθηκαν 3.332 Αιτήματα Υποστήριξης και αντιμετώπισης προβλημάτων και 465 Αιτήματα Επεκτάσεων των εφαρμογών.
12. Έγιναν σημαντικές οργανωτικές αλλαγές εντός της διεύθυνσης πληροφορικής ώστε να μπορεί να ανταπεξέρθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις
13. Υλοποίηση νέων εφαρμογών για την παρακολούθηση των επιταγών και για την διαχείριση των πελατών με τηλεμέτρηση (Vodafone)
14. Δημιουργία υποδομής ώστε να υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης εφαρμογών από τρίτους. Παράδειγμα πρόσβαση σε GIS από ΔΕΠΑ, Εργολάβους, Εφαρμογή απογραφής παροχών με Tablets.

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων προκήρυξε συνολικά 31 διαγωνισμούς όπως και το 2011.

Συνολικά το 2012 υπογράφηκαν 81 νέες συμβάσεις (δεν περιλαμβάνονται τροποποιήσεις συμβάσεων και συμβάσεις πώλησης αερίου) οι οποίες αφορούσαν:

- 55 συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών και έργων
- 26 συμβάσεις για προμήθεια υλικών και λοιπών αγαθών

Το απόθεμα Δεκεμβρίου 2012 άγγιξε τα 2,53 εκ. παρουσιάζοντας μείωση 2% σε σχέση με το αντίστοιχο Δεκεμβρίου 2011 (2,59 εκ.)

Η ετήσια κυκλοφοριακή ταχύτητα του αποθέματος (ετήσιες αναλώσεις χωρίς τις εκποιήσεις προς το μέσο ετήσιο απόθεμα) μειώθηκε στο 0,63 σε σχέση με 0,79 το 2011.

Η άμεση διαθεσιμότητα υλικών από την Κεντρική Αποθήκη προς τα συνεργεία ΕΠΑ και τους συνεργαζόμενους εργολάβους (ποσότητες που συλλέχθηκαν τη στιγμή της αίτησης διάθεσης προς τις συνολικές ποσότητες αιτήσεων) το 2012 βελτιώθηκε στο 99 % σε σχέση με το 98,4% το 2011.

Η συνολική πρόβλεψη απομείωσης υλικών το Δεκέμβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των € 509 χιλ. σε σχέση με € 461 χιλ. το Δεκέμβριο του 2011. Η πρόβλεψη περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία	Αξία σε Ευρώ
Υλικά που δεν χρησιμοποιούνται	17.410 €
Υλικά με ποιοτικά προβλήματα	136.404 €
Υλικά που δεν δίδονται στους εργολάβους	105.364 €
Πλεονάζων απόθεμα	249.939 €
ΣΥΝΟΛΟ	509.117 €

Κατά τη διάρκεια του 2012 εκποιήθηκαν υλικά συνολικής αξίας € 41,8 χιλ. και εισπράχθηκε το ποσό των € 25,4 χιλ.

Περαιτέρω το 2012

- δημιουργήθηκαν διασυνδέσεις μεταξύ SAP – Analysis,
- άλλαξε με επιτυχία ο τρόπος απογραφής των υλικών με χρήση barcode scanners,
- Ξεκίνησε με επιτυχία η χρήση μεταχειρισμένων-αποξηλωμένων μετρητών από τους εργολάβους
- Έγινε η σύνθεση ρυθμιστών από τις παραλαβές των νέων προμηθευτών μας
- Νέες συνεργασίες με νέους προμηθευτές

Από τη Διεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου πραγματοποιήθηκαν κατά το 2012 οι παρακάτω ενέργειες:

- Με στόχο την είσπραξη παλαιών ανεξόφλητων οφειλών, η εταιρεία συνέχισε την συνεργασία με την εταιρεία Διαμεσολάβησης ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε., σύναψε δε σύμβαση συνεργασίας και με την εταιρεία Διαμεσολάβησης LINK 2U.
- Τον Νοέμβριο του 2012 τέθηκε σε εφαρμογή, μηχανογραφικά, η νέα διαδικασία Dunning Procedure για τους πελάτες B2C.

- Την 31/12/2012 κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έγινε λογιστική διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων πελατών ύψους €375.282,17

Οι δραστηριότητες της εταιρείας την εκθέτουν σε επιμέρους χρηματοοικονομικά ρίσκα όπως: Ρίσκο αγοράς, πιστωτικό ρίσκο και ρίσκο ρευστοποίησης. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας στοχεύει στο απρόβλεπτο των χρηματοοικονομικών αγορών και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών συγκυριών στην χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.

Αναφορικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σχετική αναφορά γίνεται στην παράγραφο 3.2. των Σημειώσεων των Οικονομικών καταστάσεων .

Η ύφεση στην οικονομία και οι κλιματικές συνθήκες δεν βοήθησαν τις ετήσιες πωλήσεις ενέργειας της εταιρείας οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των €195,5 εκ για το 2012 μειωμένες κατά 7,75% σε σχέση με το 2011 όπου οι ετήσιες πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό των €211,9 εκ.. Οι πωληθείσες ποσότητες από 3.791 GwH το 2011 ανήλθαν σε 3.164 GwH το 2012, δηλαδή μειώθηκαν κατά 16,5%.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανέρχονται σε €210,3εκ. και συμπεριλαμβάνουν έσοδα από χρέωση ισχύος ύψους €6,2εκ , τέλη διέλευσης ύψους €359 χιλ. , λοιπές υπηρεσίες ύψους €600χιλ. και αναγνωρισθέν έσοδο βάσει του ΔΕΕΧΠ 12 για το κατασκευασθέν δίκτυο εντός του 2012 ύψους €7,6 εκ .

Τα λειτουργικά αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 δείχνουν μειωμένο λειτουργικό κέρδος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο για το 2011. Κατά την διάρκεια του 2011 η τιμή των ανταγωνιστικών καυσίμων ήταν κατ' εξαίρεση ιδιαίτερα υψηλή. Έως εκ τούτου η εφαρμογή, από το 2011 και μετά, της κοστοστρεφούς τιμολογιακής πολιτικής (cost plus) ήταν λιγότερο κερδοφόρος με αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο της χρέωσης ενέργειας να ανέρχεται σε 30% για το 2012 έναντι 34% το 2011.

Η καθαρή αναπόσβεστη αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ανέρχεται σε €317.2 εκ.

Το χρεωστικό υπόλοιπο πελατών της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €24.1 εκ μειωμένο κατά την συνολική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους €6.8 εκ. Κατά την διάρκεια της χρήσεως έγινε πρόσθετη πρόβλεψη για επισφάλειες πελατών ύψους €2,8 εκ. προκειμένου να απεικονίζεται ο πιθανός κίνδυνος απώλειας εισπράξεων από όλες τις κατηγορίες πελατών. Πρόσθετα κονδύλι ύψους €2,6εκ. από απαιτήσεις για εσωτερικές εγκαταστάσεις που θα εισπραχθεί μετά το 2013, αφαιρέθηκε από το χρεωστικό υπόλοιπο πελατών, και μεταφέρθηκε σε λογαριασμό μακροπρόθεσμων απαιτήσεων .

Οι λοιπές απαιτήσεις ύψους €19,2 εκ. περιλαμβάνουν κυρίως μη τιμολογηθείσες προβλέψεις κατανάλωσης φυσικού αερίου ύψους €16.6 εκ.

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη ήταν €19,8 εκ. τον Δεκέμβριο του 2012 και οφείλονται κυρίως στο τιμολόγιο αγοράς του φυσικού αερίου από την ΔΕΠΑ για τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Τα έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως της εταιρείας ανήλθαν σε €9,1 εκ., τα δε έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν στο ύψος των €3,4 εκ. .

Τα λοιπά έσοδα της εταιρίας ποσού €617 χιλ , περιλαμβάνουν κυρίως έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών αδειών κατασκευής νέων κτιρίων ,€ 257 χιλ ,τέλη σύνδεσης πελατών B2B €109 χιλ. και λοιπά έσοδα € 137χιλ. .

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος είχε αρνητική επίπτωση στα καθαρά αποτελέσματα κατά €-5 εκ. ,ενώ κατά το προηγούμενο έτος ανερχόταν €-8,8εκ.

Πρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση του 2012 από τους Νόμιμους Ελεγκτές της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο 3943/2011 και σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Συνολικά τα αποτελέσματα το 2012, λαμβάνοντας υπ' όψιν και την διεθνή οικονομική κατάσταση, ήταν απόλυτα ικανοποιητικά και αντικατοπτρίζουν την κοινή κατεύθυνση και τους κοινούς στόχους και προσπάθειες όλων των διευθύνσεων της εταιρείας .

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

A) Δείκτες ρευστότητας

- i. Οι δείκτες Γενικής και Άμεσης Ρευστότητας για το 2012 ανέρχονται σε 3,26 & 3,17 αντίστοιχα και κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους δείκτες του 2011, οι οποίοι ήταν 2,37 & 2,31 . Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας και στην μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

B) Δείκτες αποδοτικότητας

- i. Ο δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για το 2012 καθώς και ο δείκτης αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων ανέρχονταν 6% και 5,4% αντίστοιχα. Το 2011 οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν 9,4% και 8%.
- ii. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου (9,8%) υπέστη πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (13,1%), κυρίως λόγω της μείωσης των κερδών της εταιρείας σε σύγκριση με το 2011
- iii. Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας αυξήθηκε κατά 19,2% και διαμορφώθηκε σε €67,5εκ. σε σύγκριση με €56,6εκ. το 2011. Η αύξηση οφείλεται στην βελτίωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού ως αποτέλεσμα των αυξημένων ταμειακών διαθεσίμων αλλά και της μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων την εταιρείας κατά 27%.
- iv. Το 2012 ο μέσος όρος ημερών πίστωσης ήταν 47, ενώ αντίστοιχα το 2011 ήταν 61 ημέρες.
- v. Ο Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης (εξαιρουμένων των Ταμειακών Διαθέσιμων και Ισοδύναμων) της εταιρείας μειώθηκε από 11,6% το 2011 σε 5,76% λόγω της αυξημένης ρευστότητας της εταιρείας και της μερικής αποπληρωμής των Δανειακών υποχρεώσεων.

Ακολουθούν αναλύσεις της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικού εισοδήματος της Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. για την χρήση 2012, που αποτελούν αντικείμενο έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία

I. Βελτιώσεις μισθωμένων κτιρίων	1.721.372	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>1.253.945</u>	
Αναπόσβεστη αξία		467.428
II. Μηχανήματα & Μηχ/κος εξοπλισμός	1.086.942	
Μείον: Αποσβέσεις	910.439	
Αναπόσβεστη αξία		176.502
III. Μεταφορικά μέσα	607.399	
Μείον: Αποσβέσεις	601.145	
Αναπόσβεστη αξία		6.254
IV. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.600.993	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>3.434.253</u>	
Αναπόσβεστη αξία		166.740
V. Λοιπά έργα υπό εκτέλεση	107.015	
Αναπόσβεστη αξία		107.015
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων		<u>923.940</u>

Οι αποσβέσεις των παραπάνω παγίων στοιχείων υπολογίζονται με τους συντελεστές του Π.Δ. 299/03 και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως.

2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

I. Δικαιώματα χρήσης δικτύου	445.244.488	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>128.720.704</u>	
Αναπόσβεστη αξία		316.523.785
II. Λογισμικό	7.920.325	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>7.258.294</u>	
Αναπόσβεστη αξία		662.031
Σύνολο άυλων περιουσιακών στοιχείων		<u>317.185.816</u>
3.Αναβαλλόμενο στοιχείο ενεργητικού		<u>1.034.880</u>
4. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		<u>2.852.605</u>

B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα

Υλικά συντήρησης και ανταλλακτικά δικτύου φυσικού

2.533.970

2. Πελάτες

30.963.853

Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

-6.843.881

Μείον: Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

-2.651.668

Υπόλοιπο Πελατών:

21.468.303

3. Λοιποί χρεώστες

I. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - μη τιμολογημένα

16.662.909

II. φόρος εισοδήματος

130.386

III. Κόστη δικτύου εισπρακτέα από το Δημόσιο

82.604

IV. Έσοδα ανταποδοτικών έργων

176.214

V. Προκαταβολές προσωπικού και δάνεια

420.988

VI. Έξοδα επόμενων χρήσεων

90.122

VII. Λοιπά

494.653

VIII. Μεταχρονολογημένες επιταγές

311.324

IX Σφραγισμένες επιταγές

727.773

X. Έσοδα εισπρακτέα από τρίτους

80.847

Σύνολο λοιπών χρεωστών

19.177.820

4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

I. Ταμείο

66.909

II. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

38.672.713

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων

38.739.622

5. Χρεώγραφα που κατέχονται μέχρι την λήξη τους

15.471.588

6. Δεσμευμένες προθεσμιακές καταθέσεις

27.074

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

419.415.617

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

<u>1. Μετοχικό κεφάλαιο</u>		346.988.878
<u>2. Κόστος έκδοσης μετοχών</u>		<u>-2.463.372</u>
<u>3. Συσσωρευμένες ζημιές</u>		
I. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον :	20.743.911	
II. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων :	-19.097.018	
<u>Σύνολο συσσωρευμένων ζημιών</u>		<u>1.646.892</u>

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

<u>1. Ομολογιακό Δάνειο</u>		19.946.891
<u>2. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω</u>		<u>1.587.507</u>
<u>3. Λοιπές προβλέψεις</u>		<u>1.451.600</u>
<u>4. Εγγυήσεις πελατών</u>		<u>19.886.714</u>

5. Αναβαλλόμενο έσοδο

Αναβαλλόμενο έσοδο από τέλη σύνδεσης B2B πελατών	450.388	
<u>Σύνολο Αναβαλλόμενου εσόδου</u>		<u>450.388</u>

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

<u>1. Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση</u>	5.285.145	
Μειον Προκαταβολής Φ.Ε.	-4.186.818	
<u>Σύνολο Τρέχουσας φορολογικής υποχρέωσης</u>		<u>1.098.326</u>
<u>2. Προμηθευτές διάφοροι</u>		<u>5.016.823</u>

3. Λοιπές υποχρεώσεις

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	184.556	
Υποχρεώσεις από Φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς	3.183.222	
Λοιπές υποχρεώσεις	548.631	
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	19.888.558	
<u>Σύνολο Λοιπών υποχρεώσεων</u>		<u>23.804.968</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

419.415.617

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Πωλήσεις

I. Χρέωση ενέργειας Βιομηχανικοί & Μεγάλοι Εμπορικοί	71.459.829	
II. Χρέωση ενέργειας Λιανικοί Πελάτες	124.087.725	195.547.554
III. Χρέωση ισχύος Βιομηχανικοί & Μεγάλοι Εμπορικοί	2.689.052	
IV. Χρέωση ισχύος Λιανικοί Πελάτες	3.541.053	6.230.105
Πωλήσεις φυσικού αερίου Χρέωση Ενέργειας και Ισχύος Φ.Α.		201.777.660
V. Τέλη διέλευσης ΔΕΠΑ	359.470	
VI. Αναγνωρισθέν έσοδο βάση ΕΔΔΧΠΑ 12	7.584.736	
VII. Πωλήσεις λοιπών υπηρεσιών	600.387	

Λοιπά

8.544.593

Σύνολο πωλήσεων

210.322.252

2. Κόστος πωληθέντων

-173.270.130

Μικτό περιθώριο κέρδους

37.052.123

3. Λοιπά έσοδα / έξοδα

617.000

"Έσοδα από την έκδοση πιστοποιητικών για τις εγκαταστάσεις νέων οικοδομών

257.859

Τιμολογήσεις σε τρίτους για τη μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και λοιπές ρήτρες

70.870

Λοιπά

137.862

Τέλη σύνδεσης Β2Β πελατών

108.607

Τέλη σύνδεσης ΔΕΠΑ (Ψυτάλλεια)

17.833

Έσοδα από ΟΑΕΔ

23.969

4. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

-9.119.049

5. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

-3.378.566

Λειτουργικό κέρδος

25.171.507

6. Χρηματοοικονομικά έσοδα

I. Τόκοι καταθέσεων :	558.447
II. Τόκοι από πελάτες :	999.583
III. Αναβαλλόμενο Χρηματοοικονομικό έσοδο από εσωτερικές εγκαταστάσεις	159.636

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εσόδων

1.717.665

7. Χρηματοοικονομικά έξοδα

I. Τόκοι & έξοδα ομολογιακού δανείου :	-982.820
II. Λοιποί τόκοι και έξοδα Τραπεζών:	-126.193
III. Απόσβεση εξόδων από τόκους	-9.746
IV. Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι	

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εξόδων

-1.118.759

Κέρδη προ φόρων

25.770.414

Φόρος εισοδήματος

-5.026.503

Κέρδος χρήσεως

20.743.911

ΣΤΟΧΟΙ 2013

Στο οικονομικό περιβάλλον της ύφεσης που προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί το 2013 η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. στοχεύει στην διατήρηση και ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας μέσω μιας ανανεωμένης και ενισχυμένης πιστωτικής πολιτικής και του ελέγχου των ταμειακών εκροών . Παράλληλα στοχεύει στην προσέγγιση στοχευμένης πελατειακής βάσης μέσω του διευρυμένου δικτύου πωλήσεων με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της επέκτασης των πωλήσεων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως:

1. Εγκρίνετε την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για το 2012
2. Απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές μας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Εγκρίνετε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό Ελεγκτή για το έτος 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος :

Ο Αντιπρόεδρος :

Τα Μέλη :