

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 58356404000 (πρώην 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 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

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

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, ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.: ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, LUIGI NASTASI, GIOACCHINO COSTA, PASQUALE CUZZOLA.

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 24/2/2016

Νόμιμος ελεγκτής : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25921)

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

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.876.956,20	3.082.041,28
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	199.224.197,76	205.312.420,86
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.641.130,57	2.379.415,00
Αποθέματα	1.245.456,52	1.567.989,13
Απαιτήσεις από πελάτες	20.928.131,48	25.463.753,46
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	38.567.033,45	35.108.204,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	265.482.905,98	272.913.823,94
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο (193.550.000 μετοχές του € 1 έκαστη)	193.550.000,00	202.850.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	29.564.906,85	24.549.592,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	223.114.906,85	227.399.592,44
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.190.779,34	21.852.175,94
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.177.219,79	23.662.055,56
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	42.367.999,13	45.514.231,50
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)	265.482.905,98	272.913.823,94

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

	31.12.2015	31.12.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	227.399.592,44	265.302.812,24
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	21.815.533,80	17.677.925,83
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(9.300.000,00)	(35.000.000,00)
Διανεμηθέντα μερίσματα	(16.800.219,39)	(20.581.145,63)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)	223.114.906,85	227.399.592,44

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη χρήσης προ φόρων	30.867.504,72	23.981.164,37
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	502.368,74	561.597,13
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	14.006.221,80	13.394.525,06
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων	(259.180,44)	(259.180,44)
Καθαρή ζημία από καταστροφή/πώληση παγίων	828,01	0,85
Πρόβλεψη παροχών τερματισμού απασχόλησης	110.775,07	127.343,00
Πρόβλεψεις για εσφαλμένες απαιτήσεις	627.966,11	198.082,23
Καθαρά Έξοδα από Επενδυτικές δραστηριότητες	62.640,66	118.006,87
Χρηματοοικονομικά έξοδα	50.286,20	38.969,28
Έσοδα από Τόκους	(509.915,07)	(822.888,57)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών :		
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	322.532,61	(71.158,77)
Μείωση/(Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων	5.626.714,79	(307.027,06)
Μείωση εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων	(7.032.745,57)	(353.345,24)
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.784.871,00	2.094.545,00
Μείωση αναβαλλόμενων εσόδων	(375.246,16)	(375.246,16)
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	(5.823,07)	0,00
Μείον:		
Χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	(50.286,20)	(38.969,28)
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(6.678.187,15)	(10.795.225,42)
Σύνολο εισρών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	39.051.326,05	27.491.192,85
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(8.216.233,54)	(9.665.674,08)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	123,17	0,00
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων	3.980.000,00	30.500.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	509.915,07	822.888,57
Σύνολο (εκρών)/εισρών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(3.726.195,30)	21.657.214,49
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(9.300.000,00)	(35.000.000,00)
Μερίσματα πληρωθέντα	(16.800.219,39)	(20.581.145,63)
Σύνολο εκρών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(26.100.219,39)	(55.581.145,63)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	9.224.911,36	(6.432.738,29)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	24.909.443,98	31.342.182,27
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	34.134.355,34	24.909.443,98

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
Κύκλος εργασιών	136.257.820,66	127.272.493,33
Μικτά Κέρδη	37.262.271,63	32.272.214,10
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	30.470.516,51	23.315.251,95
Κέρδη προ φόρων	30.867.504,72	23.981.164,37
Μείον φόροι	(8.990.830,93)	(6.427.035,53)
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	21.876.673,79	17.554.128,84
Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα μετά από φόρους (Β)	(61.140,00)	123.796,99
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α+Β)	21.815.533,79	17.677.925,83
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε €	0,1071	0,0828
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	44.719.926,61	37.012.193,70

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 με εξαίρεση τα νέα ή ανασθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2015.

2. 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 Spa (ποσοστό συμμετοχής 49%).

3. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

4. Η Εταιρεία δεν έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (σημ.23 των οικονομικών καταστάσεων).

5. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.

6. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που αφορά την πρόβλεψη παροχών τερματισμού απασχόλησης, ανέρχεται στις 31.12.2015 σε 986.944 ευρώ.

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στις 31.12.2015 και στις 31.12.2014 είναι 186 και 165 εργαζόμενοι αντίστοιχα.

8. 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 κατά την έννοια συνδεδεμένα του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται ως εξής:

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	9.066.485,68 €
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	80.835.197,58 €
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	1.049.708,69 €
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	9.586.647,30 €
v) Αμοιβές Μελών Διοίκησης	68.400,00 €
vi) Υποχρεώσεις προς μέλη της διοίκησης	33.432,48 €

9. Οι λοιπές συνολικές ζημιές μετά από φόρους περιλαμβάνουν την καθαρή ζημία από την ρευστοποίηση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους 3.243,08 ευρώ και την καθαρή μεταβολή (ζημία) στις αναλογιστικές ζημιές ύψους 57.896,92 ευρώ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

FEDERICO REGOLA

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ

FERNANDO SALVATORE

ΙΩΣΗΦ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΔΤ: ΑΚ 278396

Αρ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ.: ΑΑ2105413

ΑΔΤ: ΑΑ 428077

Αρ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΥΑ2972509

ΑΜΑ 0041888 ΤΑΞΗΣ Α'