

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 141002104000

Διεύθυνση έδρας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54-56 ΤΚ 54627

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 30 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

(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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 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 Περιφέρεια : ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.eraenergy.gr

Σύνθεση ΔΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΙΑΜΠΑΚΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.: ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PASQUALE CUZZOLA, MICHELE LUIGI PIZZOLATO, NICOLA GIORGI.

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 22/3/2017

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

Ελεγκτική εταιρία : ΕΡΝΣΤ & ΠΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΠΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Ιδιαίτερα χρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.046.401,13
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	494.761,77
Απαιτήσεις από πελάτες	32.743.913,37
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	52.953.741,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	87.238.817,73
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Μετοχικό κεφάλαιο (13.761.788 μετοχές του € 1 έκαστη)	13.761.788,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	6.705.272,48
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	20.467.060,48
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.204.745,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.567.012,25
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	66.771.757,25
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)	87.238.817,73

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.12.2016
Εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο και Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	19.181.595,00
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	1.285.465,48
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2016)	20.467.060,48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	30.12-31.12.2016
Λειτουργικές δραστηριότητες	
Κέρδη χρήσης προ φόρων	1.185.993,26
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Χρηματοοικονομικά έσοδα	56,57
Έσοδα από Τόκους	(72.440,58)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών :	
Αύξηση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων	(2.360.246,99)
Αύξηση εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων	2.161.321,15
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	10.092,00
Μείον:	
Χρηματοοικονομικά έσοδα πληρωθέντα	(56,57)
Σύνολο εισορών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	924.718,84
Επενδυτικές δραστηριότητες	
Τόκοι εισπραχθέντες	72.440,58
Σύνολο εισορών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	72.440,58
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)	997.159,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου από εισφορά	29.145.070,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	30.142.229,65

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	30.12-31.12.2016
Κύκλος εργασιών	3.270.388,62
Μικτά Κέρδη	1.199.501,31
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.113.609,25
Κέρδη προ φόρων	1.185.993,26
Φόροι εισοδήματος	99.472,22
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	1.285.465,48
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α+Β)	1.285.465,48
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε €	0,0601
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.113.609,25

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την ανώτερη Μητρική Εταιρεία Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 51%) και την εταιρεία ENI Spa (ποσοστό συμμετοχής 49%).
- Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
- Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που αφορά την πρόβλεψη παροχών τερματισμού απασχόλησης, ανέρχεται στις 31.12.2016 σε 316.186,75 ευρώ.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στις 31.12.2016 είναι 67 εργαζόμενοι.
- Τα ποσά των πωλήσεων εσόδων και αγορών-εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου 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	0,00 €
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000.261,89 €
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	4.241.471,52 €
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	38.961.416,26 €
v) Αμοιβές Μελών Διοίκησης	0,00 €
vi) Υποχρεώσεις προς μέλη της διοίκησης	50.179,68 €
- Με την Αρ. Πρωτ. 15649/27.12.2016 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» προερχόμενη από την εισφορά των αποσχισθέντων κλάδων προμήθειας φυσικού αερίου της ανωνύμου εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και της ανωνύμου εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 80Α του Ν. 4011/2011 όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν. 4336/2015 και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4414/2016 (αριθ. Πρωτ. ΓΕΜΗ 23038 (σχετ. 737851)/30.12.2016. Συνεπώς η πρώτη διαχειριστική χρήση της Εταιρίας περιλαμβάνει την περίοδο 30.12.2016 - 31.12.2016. Η Εταιρεία, κατά το χρόνο σύστασής της, ελέγχεται προσωρινά από την Εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» Κατ'εφαρμογή του άρθρου 80Α του Ν. 4001/2011, εντός ενενήντα (90) ημερών από τη σύσταση της Εταιρίας ο ως άνω μέτοχος θα πρέπει να μεταβιβάσει τις μετοχές που κατέχει με όλα τα δικαιώματα που ενσωματώνουν, άνευ ανταλλάγματος στους μετόχους της, ήτοι στην Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε (51% του μετοχικού κεφαλαίου) και στην ENI S.p.A. (49% του μετοχικού κεφαλαίου). Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΙΑΜΠΑΚΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 839077

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

FEDERICA REGOLA
Αρ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΑΤ4943209

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

FERNANDO SALVATORE
Αρ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΥΑ2972509

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΩΣΗΦ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΔΤ: ΑΙ 740436
ΑΜΑ 0041888 ΤΑΞΗΣ Α'