

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

I. ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε

II. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)Α.Ε

1. Γενικά
2. Προμήθεια Αερίου
3. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου & Εμπορικών Συναλλαγών
4. Εμπορία Φυσικού Αερίου
5. Διανομή Αερίου
6. Διεθνείς Δραστηριότητες
7. Στρατηγική & Εταιρική Ανάπτυξη
8. Τεχνικές Δραστηριότητες
9. Οικονομικά Θέματα
10. Ανθρώπινο Δυναμικό
11. Εσωτερικός Έλεγχος
12. Εταιρική Ευθύνη
13. Συμμετοχή σε Εταιρικές Ενώσεις

III. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ) Α.Ε

IV. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑ) Α.Ε

V. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΠΑ)Α.Ε

VI. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) Α .Ε ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΠΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2011- 31.12.2011**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης της ΔΕΠΑ Α.Ε. και Ομίλου ΔΕΠΑ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2011 έως 31.12.2011, σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ.1 & 2 του Ν. 2190/20,

Ο όμιλος της ΔΕΠΑ Α.Ε. σήμερα περιλαμβάνει με διάφορα ποσοστά συμμετοχής, τις εταιρίες «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε.), τις Εταιρίες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α) που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, την εταιρία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. και την εταιρία NATURAL GAS INTERCONNECTOR GREECE BULGARIA AD (ICGB AD).

Η ΔΕΠΑ Α.Ε. στη μετοχική σύνθεση της οποίας μετέχει κατά 65% το Ελληνικό Δημόσιο και 35% η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ασκεί την δραστηριότητα της εμπορίας του φυσικού αερίου.

Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Α.Ε. διαμορφώνεται ως κάτωθι :

I. ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε

1. Δομή Ομίλου

Μητρική Εταιρία

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε (Συμμετέχουν με 65% Ελληνικό Δημόσιο και με 35% τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.)

Θυγατρικές Εταιρίες της ΔΕΠΑ Α.Ε

- α. Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)Α.Ε. (Μέτοχος 100% ΔΕΠΑ Α.Ε.).
- β. Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)Αττικής Α.Ε. (Μέτοχος 51% ΔΕΠΑ Α.Ε. και 49% ΑΤΤΙΚΙ GAS BV)
- γ. Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλονίκης Α.Ε (Μέτοχος 51% ΔΕΠΑ Α.Ε. και 49% ENI HELLAS SPA)
- δ.Εταιρία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας (ΕΠΑ) Θεσσαλίας Α.Ε.(Μέτοχος 51% ΔΕΠΑ Α.Ε και 49% ENI HELLAS SPA)

Συμμετοχές σε εταιρίες

- 1. Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδα – Ιταλίας –ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε (50% ΔΕΠΑ Α.Ε.και 50% EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V).
- 2. Natural Gas Interconnector Greece Bulgaria A.D (ICGB A.D) (Μέτοχος 50% IGI POSEIDON S.A και 50% BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD).

3. Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου ΔΕΠΑ

3.1. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων του Ομίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου.

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:

3.2. Κίνδυνος αγοράς

- Κίνδυνος επιτοκίου: Κατά την 31/12/2011, το 93% των συνολικών μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια σταθερού επιτοκίου και κατά συνέπεια ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται με τη μεταβολή των επιτοκίων των δανειακών του υποχρεώσεων. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. Κατά την 31/12/2011 εάν τα επιτόκια των δανείων σε ΕΥΡΩ ήταν κατά 1% αυξημένα-μειωμένα, των λοιπών μεταβλητών τηρουμένων σταθερών, τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου θα ήταν αυξημένα-μειωμένα κατά ΕΥΡΩ 193.479.
- Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο από την μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου όσον αφορά τις συναλλαγές προμήθειας φυσικού αερίου οι οποίες πραγματοποιούνται βάση συμβάσεων με προμηθευτές του εξωτερικού που είναι εκπεφρασμένες κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α. Την 31/12/2011, εάν η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. είχε ενισχυθεί κατά 10% και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα προ φόρων αποτελέσματα της μητρικής και του Ομίλου θα είχαν αυξηθεί κατά 27,5 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα τα μετά φόρων αποτελέσματα του Ομίλου της κλειόμενης χρήσεως θα εμφανίζονταν αυξημένα κατά το ποσό των 22 εκατ. ευρώ όπως θα προέκυπταν από την αποτίμηση των αγορών και των υποχρεώσεων προς προμηθευτές που είναι εκπεφρασμένες κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α. Επιπλέον, εάν η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. είχε μειωθεί κατά 10% και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα προ φόρων αποτελέσματα της μητρικής και του Ομίλου θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά 27,5 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα τα μετά φόρων αποτελέσματα του Ομίλου της κλειόμενης χρήσεως θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά το ποσό των 22 εκατ. ευρώ, όπως θα προέκυπταν από την αποτίμηση των αγορών και των υποχρεώσεων προς προμηθευτές που είναι εκπεφρασμένες κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α.
- Κίνδυνος τιμής: Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων του φυσικού αερίου καθώς το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου και οι τιμές πώλησής του είναι ρυθμισμένες σε σχέση με ανταγωνιστικά καύσιμα. Ο Όμιλος διαμορφώνει την τιμολογιακή του πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας του φυσικού αερίου.

3.3. Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες χονδρικής και λιανικής πώλησης του Ομίλου.

Η μητρική έχει σαφή πιστωτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια. Συγκεκριμένα οι πελάτες έχουν πίστωση 20 ημερών από τον χρόνο καταπόλησης, εκτός από τους πελάτες που είναι Ν.Π.Δ.Δ. όπου η πίστωση έχει οριστεί από την Διοίκηση του Ομίλου στις 120 ημέρες. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών εξόφλησης λογίζονται τόκοι στους πελάτες.

Ο Όμιλος έχει συγκέντρωση των πωλήσεων, καθώς το 23,00% περίπου των συνολικών του πωλήσεων πραγματοποιείται προς την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., 18,04 % προς την Elpedison Ενεργειακή Α.Ε. και 10,09% προς τον Ήρων ΙΙ Βοιωτίας ΑΕ .

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της, το μέγεθος και τα όρια των παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Ο μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος σε περίπτωση που τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά με κάθε κατηγορία αναγνωρισμένου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό μειωμένα με την αξία των εγγυήσεων και ενεχύρων.

3.4 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων.

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών.

ΟΜΙΛΟΣ

Κατά την 31/12/2011	Μέχρι 1 έτος	Από 1 έως και 2 έτη	Από 2 έως και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη
Δάνεια	32.697.264	52.052.292	98.113.043	114.533.264
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	378.129.869	-	-	-

Κατά την 31/12/2010	Μέχρι 1 έτος	Από 1 έως και 2 έτη	Από 2 έως και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη
Δάνεια	34.673.276	32.704.348	123.556.107	147.230.528
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	330.719.204	-	-	-

3.5 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Σκοπός του Ομίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων του αποτελεί η εξασφάλιση ικανότητας συνεχούς δραστηριότητας, η παροχή κερδών στους μετόχους του και οφέλη στους λοιπούς ενδιαφερόμενους καθώς και η διατήρηση κεφαλαιουχικής δομής, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως οι συνολικές υποχρεώσεις μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον Ισολογισμό συν το καθαρό χρέος. Πιο συγκεκριμένα:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	
	31/12/2011	31/12/2010
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.382.958.916	1.402.077.073
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα	(263.319.452)	(394.120.429)
Καθαρό χρέος	1.119.639.464	1.007.956.644
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1.503.390.073	1.331.832.992
Καθαρό χρέος/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	74%	76%

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ									
ΧΡΗΣΗ 2011									
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)									
Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ									
		ΧΡΗΣΗ 2011				ΧΡΗΣΗ 2010			
1	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	=	855.504	=	29,64%	=	726.358	=	26,57%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.886.349				2.733.910		
2	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	=	1.503.390	=	108,71%	=	1.331.833	=	94,99%
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		1.382.959				1.402.077		
3	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	=	1.503.390	=	74,03%	=	1.331.833	=	66,34%
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		2.030.845				2.007.552		
4	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	=	855.504	=	191,32%	=	726.358	=	172,79%
	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		447.159				420.362		
5	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	=	408.345	=	47,73%	=	305.996	=	42,13%
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		855.504				726.358		
Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ									
6	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	=	227.649	=	12,93%	=	155.882	=	12,81%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		1.761.093				1.216.708		
7	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	=	244.731	=	16,28%	=	152.316	=	11,44%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		1.503.390				1.331.833		
8	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	=	343.249	=	19,49%	=	214.509	=	17,63%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		1.761.093				1.216.708		
9	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	=	343.249	=	24,21%	=	214.509	=	21,40%
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		1.417.845				1.002.199		

10	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	.=	1.761.093	.=	117,14%	.=	1.216.708	.=	91,36%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		1.503.390				1.331.833		
Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ									
11	ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	.=	120.001	.=	179,87%	.=	111.194	.=	169,19%
	ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ		66.714				65.722		
12	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ	.=	253.324	X 360	51,78	ΗΜΕΡΕΣ	78.066	X 360	23,10
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ		1.761.093				1.216.708		

II . ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

1. Γενικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 16.12.2009, με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Οι δραστηριότητες της ΔΕΠΑ κατά την κλειόμενη χρήση επικεντρώθηκαν στους ακόλουθους κύριους άξονες :

- Διασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων φυσικού αερίου για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικούς όρους προμήθειας αερίου, με περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.
- Διατήρηση ηγετικής θέσης στην αγορά διασφαλίζοντας συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης .
- Ανάδειξη του ρόλου της εταιρίας στην ευρύτερη περιοχή τόσο στον τομέα ανάπτυξης υποδομών, όσο και στον τομέα εμπορίας αερίου.
- Βελτιστοποίηση των μικτών περιθωρίων λειτουργίας με την ανάπτυξη καταλλήλων εργαλείων για τη διαχείριση των κινδύνων με μείωση του κόστους .
- Ανάδειξη του ρόλου του φυσικού αερίου για τη δημιουργία ανταγωνιστικής και φιλικής προς το περιβάλλον ενεργειακής αγοράς.
- Συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς .

Τα αποτελέσματα εκ των ως άνω δράσεων συνοψίζονται στα ακόλουθα :

- Στη βελτιστοποίηση του μείγματος αερίου που προμηθεύτηκε η ΔΕΠΑ μέσα στη χρήση, αξιοποιώντας ευκαιρίες αγοράς υδροποιημένου φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές.
- Κατά τη διάρκεια του 2011 η εταιρεία πέτυχε σημαντική εμπορική συμφωνία με το βασικό προμηθευτή της Gazprom Export για βελτίωση των όρων προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της τελικής τιμής του ρωσικού φυσικού αερίου.
- Οι συνολικές πωλήσεις της ΔΕΠΑ ανήλθαν 4,225 δις m³ .
- Το Μάριο του 2011 καταρτίστηκε πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρίας για την περίοδο 2011-2015, με εξειδικευμένες δράσεις για την υλοποίησή του. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε και υλοποίηση επιμέρους Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύων πρατηρίων που θα διαθέτουν φυσικό αέριο για κίνηση οχημάτων. Επίσης στο τέλος του 2011 τέθηκε η διαδικασία αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου αξιολογώντας την εξέλιξη των βασικών δεδομένων και παραμέτρων της ενεργειακής αγοράς , η οποία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2012.
- Στις 12. 01. 2011 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του Διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή επενδυτών που συμμετάσχουν στις τρεις νέες ΕΠΑ που θα συσταθούν στις περιοχές Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Συνεχίστηκε το κατασκευαστικό έργο για την ανάπτυξη δικτύων και το συνολικό ποσό των επενδύσεων για το έτος 2011 ανήλθε στο ποσό των € 53,00 εκατ.

- Σύμφωνα με την υπ'αριθ.187 απόφαση (ΦΕΚ.2061/16.11.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων δόθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να συνομολογήσει με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, σύμβαση με την οποία θα ασκεί για λογαριασμό του Δημοσίου τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από την ιδιότητα του Δημοσίου ως κυρίου, μετοχών της ΔΕΠΑ, το οποίο εξέδωσε Πρόσκληση για την Υποβολή Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του Ομίλου της ΔΕΠΑ, η οποία δημοσιεύτηκε από το Ταμείο στις 29 Φεβρουαρίου 2012. Το Ταμείο λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των εν δυνάμει ενδιαφερομένων αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τις 22 Μαρτίου στις 30 Μαρτίου 2012.
- Στον τομέα των διεθνών δραστηριοτήτων αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος της Εταιρίας στη δημιουργία "Νοτίου Διαδρόμου" για την τροφοδοσία της περιοχής με αέριο από ανατολές μέσω Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε η εταιρία Natural Gas Interconnector Greece Bulgaria AD (ICGB AD) από τη IGI POSEIDON S.A και από την εταιρία Bulgarian Energy Holding EAD. Στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας συμμετέχουν η IGI Poseidon S.A με 50% και η εταιρία Bulgarian Energy Holding EAD με 50%, έτσι η ΔΕΠΑ μέσω της θυγατρικής εταιρείας Ποσειδών και η Bulgargaz μέσω της θυγατρικής Bulgaria Energy Holding, συνεργάζονται στενά για την κατασκευή του διασυνδετηρίου αγωγού IGB (Interconnection Greece – Bulgaria).

Συγκεκριμένα :

- Εντός του έτους υποβλήθηκαν τεχνικές και οικονομικές προσφορές για την προμήθεια χαλύβδινων σωλήνων του Αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του οποίου η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2012.
- το Μαΐο του 2011 εκδόθηκε από το Ιταλικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης άδεια Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ιταλικό τμήμα του έργου .
- Στις 16 Ιουνίου 2011 κατατέθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Συμπληρωματική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη, με την νέα θέση (περιοχή Φλωροβούνι της Θεσπρωτίας) του Σταθμού Μέτρησης και Συμπίεσης, η οποία υποδείχθηκε από το σύνολο των τοπικών αρχών.
- Στις 8 Ιουλίου 2011 εκδόθηκε η θετική γνωμοδότηση (έγκριση) επί της Συμπληρωματικής αυτής Μελέτης .
- Τον Δεκέμβριο του 2011 ολοκληρώθηκαν οι επί τόπου ερευνητικές εργασίες κατά μήκος της χάραξης του αγωγού IGI στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής (Front End Engineering Design- FEED) και της Λεπτομερούς Υποθαλάσσιας Έρευνας & Χαρτογράφησης (Detailed Marine Survey – DMS) του αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».
- Και το Δεκέμβριο του 2011 δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των Μονάδων Συμπίεσης του Σταθμού Συμπίεσης του Ελληνο-Ιταλικού Αγωγού. Οι σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υπεβλήθησαν στις 3 Φεβρουαρίου 2012.
- Στις αρχές του 2012 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν σε όλη την Ευρώπη δημιουργήθηκαν προβλήματα εφοδιασμού φυσικού αερίου. Στην Ελλάδα αυξήθηκε κατακόρυφα η κατανάλωση φυσικού αερίου με αποτέλεσμα η ΔΕΠΑ εκτός των ποσοτήτων που παραλαμβάνει μέσω των μακροχρόνιων συμβάσεων που έχει συνάψει με τη ρωσική εταιρία Gazprom, με την τουρκική εταιρία Botas και με την αλγερινή Sonatrach αναζήτησε και εξασφάλισε τέσσερα (4) έκτακτα φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου(ΥΦΑ) σε διάστημα δύο μηνών προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προμήθεια φυσικού αερίου της ελληνικής αγοράς και των πελατών της ΔΕΠΑ.
- Καταβάλλεται προσπάθεια υπογραφής νέας σύμβασης, μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΗ, στο πλαίσιο της οποίας θα επιλυθούν τα εκκρεμή θέματα, τα οποία αναφέρονται στις σημειώσεις 20 και 30 των

Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2011, που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου. Προς τούτο, εντός του 2012, έχει γίνει σχετική πρόταση συμβιβασμού από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ). Η πρόταση αυτή έχει παραπεμφθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

- Από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων, η χρήση έκλεισε κερδοφόρα, τόσο για την Εταιρία, όσο και για τον όμιλο.

Ο αναλυτικός απολογισμός για τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας για την περίοδο αναφοράς έχει ως ακολούθως:

2. Προμήθεια Αερίου

Το 2011, παρελήφθησαν ποσότητες αερίου από τις μακροχρόνιες συμβάσεις της ΔΕΠΑ καθώς επίσης και από τη διεθνή ευκαιριακή αγορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (spot), ως ακολούθως :

Από τη Gazprom Export (Ρωσία), η ΔΕΠΑ παρέλαβε συνολικά περίπου 2,7 δισεκατομμύρια Nm³ μέσω αγωγού, περιλαμβανομένων ποσοτήτων που είχαν προαγοραστεί κατά την περίοδο 2009 - 2010 λόγω ρητρών Take-or-Pay (Make-Up Gas quantities), έναντι Ετήσιας Συμβατικής Ποσότητας (ΕΣΠ) που ανέρχεται στα επίπεδα των 2,8 δισεκατομμύρια Nm³.

Από τη BOTAS (Τουρκία) η ΔΕΠΑ παρέλαβε μέσω αγωγού περίπου 0,7 δισεκατομμύρια Nm³, με την προμήθεια αερίου να κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα της σχετικής Ετήσιας Συμβατικής Ποσότητας .

Από τη Sonatrach (Αλγερία) η ΔΕΠΑ παρέλαβε 14 φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ισοδύναμου με επαναεριοποιημένες ποσότητες άνω των 0,6 δισεκατομμυρίων Nm³.

Επίσης, κατά το 2011 η ΔΕΠΑ παρέλαβε και 4 φορτία από την ευκαιριακή αγορά (spot), τα οποία βελτίωσαν περαιτέρω τους όρους προμήθειας της ΔΕΠΑ και αύξησαν τις συνολικές ποσότητες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου σε επίπεδα άνω των 100 εκατομμυρίων Nm³.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2011 η εταιρεία επίσης πέτυχε σημαντική εμπορική συμφωνία με τον βασικό προμηθευτή της (Gazprom Export) για βελτίωση των όρων προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της τελικής τιμής του ρωσικού φυσικού αερίου.

3. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου & Εμπορικών Συναλλαγών

Όσον αφορά τη Διαχείριση του Χαρτοφυλακίου της ΔΕΠΑ, καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες των πελατών της με την καλύτερη αξιοποίηση και των τριών μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας, καθώς και με φορτία από την ευκαιριακή αγορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

4. Εμπορία Αερίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα του έτους ήταν :

- Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων της ΔΕΠΑ κατά 30% σε σχέση με το 2010.
- Η υπογραφή εννέα (9) νέων συμβάσεων πώλησης αερίου σε βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές.
- Η σύναψη βραχυχρόνιων συμβάσεων πώλησης φυσικού αερίου με πελάτες.

Πωλήσεις αερίου

Κατά το 2011 οι συνολικές πωλήσεις της ΔΕΠΑ συμπεριλαμβανομένου του αερίου εξισορρόπησης ανήλθαν σε 4,225 δις Nm³ .

Η μεταβολή των πωλήσεων του 2011 σε σύγκριση με το 2010, ανά κύριο τομέα διαμορφώθηκε ως εξής: ηλεκτροπαραγωγή +43% βιομηχανία -4%, ΕΠΑ +19%, συμπαραγωγή -6%, ενώ η κατηγορία ειδικοί εμπορικοί καταναλωτές διπλασίασε την κατανάλωση.

Ειδικότερα ως προς τις Εταιρείες Παροχής Αερίου, σημειώθηκε μεταβολή των απολήψεων ως εξής: ΕΠΑ Αττικής +24%, ΕΠΑ Θεσσαλίας +13%, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης +14%.

Τιμές πώλησης

Οι μοναδιαίες μέσες ετήσιες τιμές πώλησης του αερίου ήταν υψηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών, βάσει των οποίων διαμορφώνονται και οι τιμές φυσικού αερίου.

Λοιπά Θέματα Εμπορίας Αερίου

- Τροποποίηση τιμολογίων πώλησης λόγω αναθεώρησης τιμών των συμβάσεων προμήθειας.
- Διαμόρφωση πρώτυπης σύμβασης πώλησης Φ.Α για κίνηση οχημάτων σε ελεύθερα πρατήρια
- Ενσωμάτωση Εδικού Φόρου Κατανάλωσης στα τιμολόγια πώλησης βάσει του Ν.3986/2011

5. Διανομή Αερίου

Πώληση ΕΠΑ Αττικής

Στις 6 Μαρτίου 2012 ολοκληρώθηκε η συμφωνία μέσω της οποίας η Shell εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό 25% της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής. Με την επένδυση αυτή η συμμετοχή της Shell στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΑ, ανέρχεται πλέον στο 49%.

Η SHELL, μέσω της Κοινοπραξίας Attiki Denmark, συμμετείχε μέχρι τώρα στην Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής με ποσοστό 24%, ενώ πλέον αυξάνει το ποσοστό της σε 49%.

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) η οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και ουσιαστική συμμετοχή στην επίτευξη της συμφωνίας, παραμένει ο πλειοψηφών μέτοχος στην ΕΠΑ Αττικής κατέχοντας ποσοστό 51%.

Νομοθετικές ρυθμίσεις

Υποβλήθηκαν προς το Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ) προτάσεις, για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου του φυσικού αερίου ώστε να αντιμετωπισθούν υφιστάμενα προβλήματα της αγοράς φα ως ακολούθως :

1. Τροποποίηση του Ν. 3325/2005 «ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Προτείνεται η επιβολή υποχρέωσης σύνδεσης με φυσικό αέριο σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες , επαγγελματικά εργαστήρια και κτήρια με σημαντική θερμική ισχύ, που χρησιμοποιούν υγρά ή στερεά καύσιμα και βρίσκονται σε περιοχές του ΠΔ 420/1987(ΤΠΑΑΝ/ΓΓΒ).
2. Τροποποίηση Ν.2364/1995 «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά και εμπορία και διανομή Φυσικού Αερίου και άλλες διατάξεις». Προτείνεται η επιβολή υποχρέωσης ασφάλισης αστικής ευθύνης σε εγκαταστάσεις με πίεση πάνω από 500 mbar.(ΥΠΕΚΑ/ΓΔΠ/ Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ)
3. Τροποποίηση Π.Δ. 299/2003 «Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης». Προτείνεται η τροποποίηση (προς το ευνοϊκότερο) του καθεστώτος αποσβέσεων των συσκευών φυσικού αερίου. (ΥΠΟΙΚ/ΓΓ/Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων)
4. Έκδοση ΚΥΑ περί τετραετούς περιοδικού ελέγχου συντήρησης δικτύων σωληνώσεων εσωτερικών εγκαταστάσεων
5. Τροποποιήσεις του ΠΔ420 / 1987 για την εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές
6. Αντικατάσταση εγκυκλίου περί των εγκαταστάσεων ηλιακών θερμοσιφώνων σε δώμα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης συγκεκριμένων εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε δώμα, κατά τα

πρότυπα των ηλιακών θερμοσιφώνων.

7. Τροποποίηση των τεχνικών κανονισμών για δίκτυα και αγωγούς.

Ίδρυση νέων ΕΠΑ

Διαμορφώθηκε το σχέδιο νόμου σύμφωνα με το οποίο έγινε η προσαρμογή του Εθνικού Δικαίου στην απόφαση παρέκκλισης της ΕΕ και στις οδηγίες της ΕΕ, το οποίο ενσωματώθηκε στο Ν.4001/2011 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο από τη Βουλή.

Οριστικοποιήθηκε το σχέδιο ΥΑ για τον καθορισμό των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς για την ανάδειξη ιδιωτών επενδυτών στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίστοιχα και σε συντονισμό με το ΥΠΕΚΑ δημοσιεύθηκε η εν λόγω ΥΑ στις 9 Νοεμβρίου (ΦΕΚ 2638B/2011).

Συντονίστηκε η έκδοση της υπ' αριθμόν 10555/29.06.2011 Απόφασης της Ε.Ε (Απόφαση Έγκρισης Κρατικής Ενίσχυσης).

Ακολούθως και μετά από αίτημα της ΔΕΠΑ, η ΕΕ εξέδωσε στις 23 Δεκεμβρίου 2011 διόρθωση (corrigendum) της υπ' αριθμόν SA. 31225(N/2011) απόφασης κρατικής ενίσχυσης της Ε.Ε. ως προς το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο των νέων ΕΠΑ.

Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Πρόσκλησης για Προεπιλογή ώστε στις 12 Ιανουαρίου 2012 να προκηρυχθεί ο Διαγωνισμός για την ίδρυση των ΕΠΑ.

Ετοίμαστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες το teaser του διαγωνισμού το οποίο διατέθηκε στο road show της ΔΕΠΑ για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών.

Παράλληλα προετοιμάστηκαν και τα συμβατικά τεύχη τα οποία θα διατεθούν στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας (φάση υποβολής προσφορών).

Μεταβιβάσεις και εκποίηση παγίων υφισταμένων ΕΠΑ

Μεταβιβάστηκαν στη ΔΕΠΑ εντός του 2011 από την ΕΠΑ Αττικής πάγια αξίας ύψους 24.999.916,97€, από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης πάγια αξίας ύψους 20.152.252,79€ και από την ΕΠΑ Θεσσαλίας πάγια αξίας ύψους 9.861.686,70€.

Υλοποιήθηκε η πρόσβαση της ΔΕΠΑ στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) της ΕΠΑ Αττικής, η οποία προβλεπόταν από την άδεια διανομής. Ήδη για το έτος 2012, προετοιμάζεται η αντίστοιχη υλοποίηση της πρόσβασης της ΔΕΠΑ στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) της ΕΠΑ Θεσσαλίας/Θεσσαλονίκης.

Μελέτη εκτίμησης σεισμικού κινδύνου

Ανατέθηκε στην AON Hellas, εκπόνηση μελέτης, η οποία ανέλυσε σε βάθος την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων και επιβεβαίωσε την εξαιρετική συμπεριφορά έναντι σεισμού των συστημάτων διανομής φυσικού αερίου, από πλευράς κατασκευής και συντήρησής τους. Επιβεβαίωσε επίσης την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας και υποστήριξης μεταξύ των εμπλεκόμενων και υπεύθυνων φορέων (πυροσβεστικό σώμα, πολιτική προστασία κ.λ.π), σε περίπτωση σεισμικού κινδύνου.

Παρακολούθηση υφισταμένων ΕΠΑ

1. Συντονισμός των θεμάτων που αφορούν στις Γενικές Συνελεύσεις και τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών ΕΠΑ.
2. Επικοινωνία και συνεργασία με τις θυγατρικές Εταιρείες Παροχής Αερίου, στα πλαίσια της ενημέρωσης, του ελέγχου και της επεξεργασίας των κύριων λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων τους (σύμφωνα και με τις προβλέψεις του άρθρου 10.5 της Σύμβασης Μετόχων).

Λοιπές δράσεις

1. Συμμετοχή σε τεχνικές και ενημερωτικές ημερίδες διοργανωμένες από διάφορους φορείς, ανά την επικράτεια, με σκοπό την προώθηση της χρήσης του ΦΑ.
2. Σύνταξη απαντητικών επιστολών προς δήμους ή άλλους φορείς, σχετικών με ερωτήματα εγκατάστασης αστικού δικτύου διανομής.

6. Διεθνείς Δραστηριότητες

Δραστηριότητες συνδεδεμένες με τον Ελληνοϊταλικό Υποθαλάσσιο Διασυνδεδητήριο Αγωγό «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

Κατά το έτος 2011 συνεχίστηκε η εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών και μελετών (στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής και Λεπτομερούς Υποθαλάσσιας Έρευνας & Χαρτογράφησης), προκειμένου να ολοκληρωθεί η συλλογή των τεχνικών στοιχείων του Έργου. Παράλληλα, προχώρησαν οι αναγκαίες αδειοδοτικές, εμπορικές και ρυθμιστικές διαδικασίες και επαφές, για την προώθηση του Έργου.

Συγκεκριμένα:

Τον Απρίλιο του 2011 υπογράφηκε μεταξύ της ΔΕΠΑ Α.Ε. και της Ιταλικής εταιρίας κοινής ωφελείας που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας, του ύδατος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμφωνητικό που εμπεριέχει τους βασικούς όρους για τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας με αντικείμενο την εμπορία φυσικού αερίου προέλευσης από το κοιτάσμα Shah Deniz II στην ιταλική αγορά, κάνοντας χρήση της εξαιρούμενης από την πρόσβαση τρίτων μεταφορικής ικανότητας των 1,6 δις κυβικών μέτρων ανά έτος που η ΔΕΠΑ, διαθέτει στον Αγωγό «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»,

Σε συνέχεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Κοινοπραξία εκμετάλλευσης του Κοιτάσματος Shah Deniz II αλλά και της διερεύνησης και αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων για την εμπορική εκμετάλλευση του φυσικού αερίου που θα διέλθει από τον αγωγό, επεκτάθηκε χρονικά η ισχύουσα συμφωνία παροχής Υπηρεσιών με το εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο Norton Rose International Legal Practice.

Τον Μάιο του 2011 ανατέθηκε στην σύμπραξη μεταξύ των τραπεζών EFG Eurobank Ergasias A.E. και Banca IMI S.p.A. η εκπόνηση του χρηματοοικονομικού μοντέλου σχετικά με την ανάπτυξη και την χρηματοδότηση του Διασυνδεδηρίου Αγωγού Ελλάδας – Ιταλίας (IGI Poseidon).

Τον Ιούλιο του 2011 κατατέθηκε η δεύτερη περιοδική έκθεση προόδου των συγχρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων του Ελληνο-Ιταλικού Αγωγού από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ανασυγκρότηση στο τομέα της Ενέργειας (E.E.P.R.), σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EEP R C(2010) 4882.

Κατά τον μήνα Αύγουστο του 2011 η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ υπέγραψε Σύμβαση με τη Δικηγορική Εταιρεία Herbert Smith L.L.P. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία των προτύπων συμβάσεων μεταφοράς του αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ, την προετοιμασία των συμβάσεων για την προμήθεια και εγκατάσταση των συμπιεστών του έργου, την κατασκευή του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού και τέλος τον σχεδιασμό, την προμήθεια και κατασκευή (EPC) του σταθμού βιομηχανικού αυτόματου ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA).

Τον Οκτώβριο του 2011 κατατέθηκε στην Κοινοπραξία Shah Deniz II η τεχνική και οικονομική προσφορά της «ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ», στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής του αγωγού μεταφοράς του αερίου που θα εξαχθεί από το κοιτάσμα Shah Deniz II.

Αναφορικά με τις υπό εξέλιξη μελέτες και διαγωνισμούς του έργου σημειώθηκε η ακόλουθη πρόοδος:

- Το 2011 έγινε χρονική και οικονομική αναπροσαρμογή της σύμβασης με την κοινοπραξία INTECSEA-IV Oil & GAS, η οποία έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής του Υποθαλάσσιου Διασυνδεδηρίου Αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

- Στις 24 Φεβρουαρίου 2011 υποβλήθηκαν οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές του διαγωνισμού για την Προμήθεια των Χαλύβδινων Σωλήνων του Αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2012 αναμένεται να ολοκληρωθεί η σχετική αξιολόγηση και να γίνει η ανάθεση της σύμβασης προμήθειας.
- Το Μάιο του 2011 εκδόθηκε από το Ιταλικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MSE) η Άδεια Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ιταλικό τμήμα του έργου.
- Στις 16 Ιουνίου 2011 κατατέθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Συμπληρωματική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη, με την νέα θέση (περιοχή Φλωροβούνι της Θεσπρωτίας) του Σταθμού Μέτρησης και Συμπίεσης, η οποία υποδείχθηκε από το σύνολο των τοπικών αρχών. Στις 8 Ιουλίου 2011 εκδόθηκε η θετική γνωμοδότηση (έγκριση) επί της Συμπληρωματικής αυτής Μελέτης
- Τον Δεκέμβριο του 2011 ολοκληρώθηκαν οι επί τόπου ερευνητικές εργασίες κατά μήκος της χάραξης του αγωγού IGI στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής (Front End Engineering Design-FEED) και της Λεπτομερούς Υποθαλάσσιας Έρευνας & Χαρτογράφησης (Detailed Marine Survey – DMS) του αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».
- Επίσης τον Δεκέμβριο του 2011 δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των Μονάδων Συμπίεσης του Σταθμού Συμπίεσης του Ελληνο-Ιταλικού Αγωγού. Οι σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υπεβλήθησαν στις 3 Φεβρουαρίου 2012.

Δραστηριότητες συνδεόμενες με τον Ελληνο-Βουλγαρικό Διασυνδετήριο Αγωγό

Κατά το έτος 2011 επιταχύνθηκαν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και υλοποίηση του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού.

Στις 5 Ιανουαρίου 2011 ιδρύθηκε η Εταιρεία Natural Gas Interconnector Greece Bulgaria AD (“ICGB” AD), στην οποία συμμετέχουν ισομερώς η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ και η Bulgarian Energy Holding – BEH, η οποία είναι υπεύθυνη για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του αγωγού Διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Τον Μάρτιο του 2011 κατατέθηκε η πρώτη περιοδική τεχνική έκθεση προόδου των συγχρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων για το έργο του αγωγού διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας, IGB, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕPR C(2010) 5813. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα ΕΕPR, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιπροσώπων της ICGB.

Τον Απρίλιο του 2011 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από την Kantor A.E. η μελέτη Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model) Εμπορικής Εταιρείας που θα δραστηριοποιηθεί στις αγορές της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, μεταφέροντας αέριο δια μέσου του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB).

Τον Οκτώβριο του 2011 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την επιλογή της εταιρείας που θα εκπονήσει ένα Προκαταρκτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (Provisional Business Plan) της ICGB AD. Λόγω λήψης μη ικανοποιητικών προσφορών, ο Διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2011 και σήμερα βρίσκεται σε φάση κατακύρωσης και ανάθεσης της σχετικής Σύμβασης στην EFG Eurobank Ergasias A.E.. Βασισόμενη στα αποτελέσματα του Προκαταρκτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, η εταιρεία “ICGB” AD θα καταθέσει αίτημα για τη χορήγηση εξαιρέσεως από την πρόσβαση τρίτων μερών (Third Party Access Exemption) στον Ελληνο-βουλγαρικό αγωγό, μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2012.

Αναφορικά με τις υπό εξέλιξη μελέτες και διαγωνισμούς του έργου σημειώθηκε η ακόλουθη πρόοδος:

- Τον Αύγουστο του 2011 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ της ICGB AD και της κοινοπραξίας των εταιριών Penspen και C&M Engineering για την ανάθεση της Μελέτης Εφαρμογής (FEED) και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου IGB.
- Τον Νοέμβριο του 2011 κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για το Ελληνικό τμήμα του Ελληνο-Βουλγαρικού

Αγωγού (IGB).

- Τέλος, τον Οκτώβριο του 2011, ολοκληρώθηκε, η φάση προεπιλογής του διαγωνισμού για την προμήθεια των σωλήνων για την κατασκευή του αγωγού.

Άλλες Δραστηριότητες

Οι σχετικές ενέργειες της ΔΕΠΑ αφορούν την εξέταση της δυνατότητας τροφοδοσίας χωρών στην περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδος και της τεχνικής εφικτότητας κατασκευής αγωγών προς την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα :

- Πραγματοποιήθηκαν επαφές με Εταιρείες παροχής και Εμπορίας Φυσικού Αερίου (downstreamers) που δραστηριοποιούνται στη Βαλκανική χερσόνησο.
- Υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) με τη Ρουμανική Κρατική Εταιρεία φυσικού αερίου ROMGAZ, με αντικείμενο την οριοθέτηση των συνθηκών και προϋποθέσεων ανάπτυξης εμπορικών δραστηριοτήτων φυσικού αερίου μέσω Ελλάδος προς την Ρουμανία και τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο με βάση τις υπάρχουσες υποδομές (αγωγός και σταθμός LNG Ρεβυθούσας) και τον υπό ανάπτυξη διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδος –Βουλγαρίας.
- Σε συνέχεια επαφών με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ανατέθηκαν σχετικές προκαταρκτικές μελέτες σχετικά με την εφικτότητα κατασκευής αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ελλάδα.

Προοπτικές και Πρόγραμμα Δράσης του Ελληνο-Ιταλικού Υποθαλάσσιου Διασυνδετήριου Αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» και του έργου «Ελληνο-Βουλγαρικός Διασυνδετήριος Αγωγός» για το έτος 2012

Κατά το έτος 2012 θα οι αναγκαίες ενέργειες για την ανάπτυξη και προώθηση τόσο του έργου του Ελληνο-Ιταλικού Υποθαλάσσιου Διασυνδετήριου Αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» όσο και του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού, με κύριο στόχο:

- Την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν στις συμβάσεις FEED και DMS, για την ανάπτυξη του έργου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».
- Την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για την Προμήθεια των Χαλύβδινων Σωλήνων του Αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».
- Την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση των Σταθμών Συμπίεσης του έργου.
- Την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν στις συμβάσεις FEED και EIAS, για την ανάπτυξη του έργου του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού.
- Την λήψη όλων των απαιτούμενων περιβαλλοντικών και άλλων αδειών (σε Ιταλία και Ελλάδα) για την ανάπτυξη του Ελληνο-Ιταλικού Διασυνδετήριου Αγωγού, καθώς και για την ανάπτυξη του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού (σε Βουλγαρία και Ελλάδα).
- Την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού της Ανοικτής Διαδικασίας Δέσμευσης Δυναμικότητας Μεταφοράς που αφορά στον αγωγό «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».
- Την κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση Εξαίρεσης από το Δικαίωμα Πρόσβασης Τρίτων (Third Party

Access Exemption) στον Ελληνο-Βουλγαρικό Διασυνδεδημένο Αγωγό.

- Την συνέχιση των διερευνητικών επαφών με χρηματοδοτικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (EBRD) για την χρηματοδότηση των έργων.
- Την εξασφάλιση και την πλήρη αξιοποίηση των επιχορηγήσεων που έχουν εγκριθεί μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συγχρηματοδότησης TEN και ΕΕΡΡ.
- Την συνεχή ανάπτυξη της οργάνωσης των Έργων και των Προγραμμάτων Υλοποίησης αυτών, με απώτερο σκοπό την παροχή της αναγκαίας υποστήριξης για τη λήψη των Τελικών Αποφάσεων Υλοποίησης των Επενδύσεων.

Πέραν των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια του έτους 2012 θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις με χώρες παραγωγούς φυσικού αερίου, με στόχο τη διασφάλιση των αναγκών ποσοτήτων για την πλήρωση τόσο του Υποθαλάσσιου Διασυνδεδημένου Αγωγού Ελλάδας – Ιταλίας όσο και του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδεδημένου Αγωγού, σύμφωνα με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα κατασκευής & λειτουργίας των δύο έργων, καθώς επίσης και την προώθηση και ανάπτυξη άλλων διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

7. Στρατηγική & Εταιρική Ανάπτυξη

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΠΑ /Παρακολούθηση τάσεων & εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Το Μάρτιο του 2011 ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του 5ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας (2011-2015), το οποίο υιοθετήθηκε από Δ.Σ. της ΔΕΠΑ. Εξειδικεύτηκαν επίσης σε σημαντικό βαθμό οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του σχεδίου αυτού. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησης του σχεδιασμού, η εταιρεία προώθησε στο τέλος του 2011 τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2015, αξιολογώντας την εξέλιξη των βασικών δεδομένων και παραμέτρων της ενεργειακής αγοράς. Η διαδικασία αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2012 και υιοθετήθηκε από το Δ.Σ. της ΔΕΠΑ

Σε συνεχή βάση παρακολουθούνται και αναλύονται οι τάσεις και οι εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές και ιδιαίτερα στις αγορές του φυσικού αερίου και του LNG, καθώς επίσης και οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά ενέργειας και φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε συμμετοχή στην ομάδα εργασίας που συστήθηκε από τη ΡΑΕ με τη συνδρομή των ΔΕΣΦΑ, ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΠΑ για την εκπόνηση της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό ΕΕ 994/2010 μελέτης σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας της ασφάλειας εφοδιασμού της Ελλάδας με φυσικό αέριο.

Προώθηση μελετών/ειδικών έργων εταιρικής ανάπτυξης

Έργο Αεριοκίνησης

Στο πλαίσιο ανάπτυξης νέων τομέων της αγοράς της αεριοκίνησης στην Ελλάδα, εκπονήθηκε από τη ΔΕΠΑ το 2011 10ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο υιοθετήθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας και ήδη υλοποιείται. Σε πρώτη φάση προβλέπεται η ανάπτυξη ενός βασικού δικτύου σε επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων (10-12 πρατήρια) στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος. Για την υλοποίηση της φάσης αυτής προωθήθηκε συνεργασία με εταιρεία πετρελαιοειδών που διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προμήθειας εξοπλισμού των πρατηρίων, καθώς και ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης τεχνιτών και πιστοποίησης τεχνιτών και πρατηρίων πραγματοποιώντας συγχρόνως μετατροπές μικρού αριθμού αυτοκινήτων σε διπλού καυσίμου. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αδειοδότησης των πρατηρίων. Η εκτίμηση είναι ότι εντός του 2012 ένα δίκτυο έξι (6) πρατηρίων θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα.

Ανάπτυξη Υπόγειων Αποθηκών /LNG Terminal B. Ελλάδας

- Αξιολογώντας ως εξαιρετικά σημαντικό το ρόλο των υπόγειων αποθηκών στη σύγχρονη βιομηχανία φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι το κοιτάσμα της «Νότιας Καβάλας» είναι αξιοποιήσιμο για την ανάπτυξη υπόγειας αποθήκης και εν όψει των κυβερνητικών αποφάσεων για την υλοποίηση του έργου, η ΔΕΠΑ αξιολογεί τα δεδομένα από εμπορική, οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση, παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεκτιμήσει τις δυνατότητες συμμετοχής της στο έργο, στο πλαίσιο των δυνατών (με βάση τη νομοθεσία) επιλογών. Επίσης διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης υπόγειων αποθηκών και σε άλλες περιοχές.
- Η ΔΕΠΑ διερευνά ακόμη τη σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου ανάπτυξης LNG Terminal B. Ελλάδας. Στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής η εταιρεία προωθεί προμελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα του έργου από οικονομική, εμπορική και τεχνική διάσταση. Επίσης διερευνήθηκε η διαδικασία αδειοδότησης και το νομοθετικό πλαίσιο υλοποίησης υπεράκτιων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU)

Συστήματα Αποκεντρωμένης Χρήσης φυσικού αερίου. (CNG/LNG)

Στο πλαίσιο διεύρυνσης των επιχειρηματικών της επιλογών/δυνατοτήτων και λαμβάνοντας υπ' όψη τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές (LNG,CNG) για την προώθηση του φυσικού αερίου σε απομακρυσμένες περιοχές (όπου το δίκτυο δεν έχει αναπτυχθεί ή/και δεν είναι οικονομικά αποδοτικό να αναπτυχθεί), η ΔΕΠΑ διερεύνησε τις προοπτικές διείσδυσης του φυσικού αερίου σε μη διασυνδεδεμένες περιοχές στην ελληνική επικράτεια.

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία ολοκλήρωσε στις αρχές τρέχοντος έτους σχετική μελέτη εκτίμησης των δυνατοτήτων της αγοράς σε 32 περιοχές της χώρας και αξιολογήθηκε η προοπτική και οι εναλλακτικοί τρόποι τροφοδότησης περιοχών υψηλότερης επιχειρηματικής ελκυστικότητας

Άλλες Δραστηριότητες

- Η ΔΕΠΑ συμμετείχε, από κοινού με δύο εξειδικευμένες στο χώρο εταιρείες, στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διεθνούς προκήρυξης της ΔΕΗ για την τροφοδοσία σταθμών Η/Π της ΔΕΗ στην Κρήτη. Η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε από πλευράς ΔΕΗ. Η ΔΕΠΑ, αν και εφ' όσον η ΔΕΗ επανέλθει για το συγκεκριμένο έργο, θα επανεξετάσει τη θέση της σχετικά με τη συμμετοχή της.
- Η ΔΕΠΑ, σε συνεργασία με το ΕΜΠ, εκπόνησε πρόσφατα προκαταρκτική μελέτη σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου σε υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες.

8. Τεχνικές Δραστηριότητες

Έργα σε εξέλιξη

- Η ΔΕΠΑ ολοκλήρωσε το Έργο : Κατασκευή Δικτύου Διανομής Φυσικού Μέσης & Χαμηλής Πίεσης για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην περιοχή Βασιλικών Ν Αρτάκη και Ψαχνών και αναμένεται η παράδοση του τελικού φακέλου (FDP) από τον Ανάδοχο. Υπογράφηκε η επέκταση του δικτύου στο ΤΕΙ Ψαχνών και στην οικιστική περιοχή.
- Το έργο που αφορά την Κατασκευή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην περιοχή της Χαλκίδας βρίσκεται στην ολοκλήρωση του onshore τμήματος ενώ η κατασκευή του offshore δεν ξεκίνησε λόγω της καθυστέρησης έκδοσης άδειας από τις αρμόδιες αρχές.
- Εντός του έτους υπογράφηκαν 2 συμβάσεις έργων και 4 συμβάσεις υλικών και έγινε η διαχείριση 16 Συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

ΕΣΠΑ

- Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για δυνατότητα χρηματοδότησης των δύο Έργων από το ΕΣΠΑ. Εξετάζεται από το ΥΠΕΚΑ η δυνατότητα αύξησης του ποσοστού χρηματοδότησης.

Έργα του ΚΠΣII & ΚΣΠΣ III:

Ολοκληρώθηκαν (Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή) 14 Συμβάσεις από το ΚΠΣII, έγιναν 6 Οριστικές παραλαβές έργων του ΚΠΣ III, ενώ περαιώθηκαν 13 συμβάσεις υπηρεσιών και υλικών του ΚΠΣIII.

- Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων ΣΑΛΦΑ
- Το έτος που πέρασε η ΔΕΠΑ ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη λειτουργία και συντήρηση των Σταθμών ΣΑΛΦΑ στα Α. Λιόσια και Ανθούσα με σημαντική μείωση των εξόδων τους. Επίσης προέβη στο σχεδιασμό και εφαρμογή συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001 & 18001) και αναμένεται η πιστοποίηση από τρίτο μέρος.
- Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 190.456 ανεφοδιασμοί χωρίς προβλήματα.
- Η συντήρηση και λειτουργία των δικτύων Μέσης και Χαμηλής Πίεσης που εποπτεύονται από την ΔΕΠΑ πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Δραστηριότητα μέσω σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης και με τη συνδρομή του ΔΕΣΦΑ. Έγιναν 9 συνδέσεις βιομηχανιών και εκδόθηκαν 12 νέες άδειες χρήσης Φυσικού Αερίου.

Άλλα

- Από το 2011 η ΔΕΠΑ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INSPIRE για κοινή ψηφιακή πλατφόρμα και ξεκίνησε το σχεδιασμό και εφαρμογή GIS συστήματος.
- Στο διαγωνισμό για τη προμήθεια και εγκατάσταση πρατηρίων CNG συμμετείχε και παρείχε τεχνική βοήθεια.

9. Οικονομικά Θέματα

Οικονομικά Στοιχεία ΔΕΠΑ Α.Ε.

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2010. Φορολογικός έλεγχος για το 2011 είναι σε εξέλιξη από τους Νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το Νόμο 3943/2011.

Η Εταιρία προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους € 2,81 ανά μετοχή (συνολικού ποσού € 31.637.652,31) στους Μετόχους της.

ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΧΡΗΣΗ 2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

	ΧΡΗΣΗ 2011			ΧΡΗΣΗ 2010			
1	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	. = 681.681	. =	28,37%	. = 545.826	. =	23,98%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.403.009			2.275.994		
2	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	. = 1.322.780	. =	122,45%	. = 1.247.510	. =	121,30%
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.080.230			1.028.483		
3	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	. = 1.322.780	. =	76,85%	. = 1.247.510	. =	72,10%
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.721.329			1.730.168		
4	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	. = 681.681	. =	160,97%	. = 545.826	. =	146,75%
	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	423.471			371.931		
5	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	. = 258.210	. =	37,88%	. = 173.895	. =	31,86%
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	681.681			545.826		

Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	. = 90.072	. =	5,19%	. = 88.510	. =	7,48%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.734.864			1.183.633		
7	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	. = 112.317	. =	8,49%	. = 93.738	. =	7,51%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.322.780			1.247.510		
8	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	. = 167.814	. =	9,67%	. = 100.498	. =	8,49%

	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		1.734.864				1.183.633		
9	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	.	167.814	.	10,71%		100.498	.	9,28%
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	.	1.567.049	.			1.083.135	.	
10	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	.	1.734.864	.	131,15%	.	1.183.633	.	94,88%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	.	1.322.780	.		.	1.247.510	.	
Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ									
11	ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	.	53.532	.	253,91%	.	9.067	.	47,87%
	ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ	.	21.083	.		.	18.942	.	
12	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ	.	216.180	X	44,86	ΗΜΕΡΕΣ	55.117	X	16,76
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ	.	1.734.864	X			1.183.633	X	

Χρηματοδότηση Έργων ΚΠΣ ΙΙΙ - ΕΣΠΑ

Για το ΚΠΣ ΙΙΙ το σύνολο των εγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων Έργου (ΤΔΕ) ανήρθε σε 19 με συνολικό προϋπολογισμό € 68,2 εκατ. Το συνολικό πραγματοποιηθέν κόστος των έργων από την αρχή του προγράμματος έως το πέρας του (31.12.2011) ανήρθε σε € 62 εκατ.

Οι συνολικά δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) σε όρους δημόσιας δαπάνης για όλη τη διάρκεια του ΚΠΣ ΙΙΙ ανήλθαν σε € 24,83 εκ. Από την έναρξη του Προγράμματος η εισπραχθείσα Δημόσια Δαπάνη συνολικά ανήλθε στο ποσό € 24,83 εκατ.

Κατά τη διάρκεια του 2011 εισπράχθηκε ποσό € 1,28 εκατ. και ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση του ΚΠΣ ΙΙΙ.

Ασφαλιστικά Προγράμματα

Τα ασφαλιστήρια Συμβόλαια της ΔΕΠΑ Α.Ε. για την περίοδο αναφοράς αφορούν :

- Τα πάγια Περιουσιακά της Εταιρίας (Αποθέματα Αερίου. Τεχνικές εγκαταστάσεις και Υλικά, Κτίρια Γραφείων και Περιεχόμενο, Οχήματα) έναντι όλων των κινδύνων περιλαμβανομένων και των τρομοκρατικών ενεργειών.
- Η Αστική Ευθύνη τόσο από τη χρήση και λειτουργία των τεχνικών εγκαταστάσεων, όσο και από τη χρήση και λειτουργία γραφείων.
- Η ευθύνη των διευθυντών και στελεχών της εταιρείας καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
- Ορισμένες κατηγορίες προσωπικού και επισκεπτών για προσωπικά ατυχήματα και εγκληματικές ενέργειες.

10. Ανθρώπινο Δυναμικό

Προσωπικό

Οι προσλήψεις προσωπικού στη ΔΕΠΑ πραγματοποιούνται μέσω ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο του Ν. 2190/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 παραιτήθηκαν από την Εταιρία λόγω συμπλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 4 άτομα, ενώ μετεφέρθηκαν στην Εταιρία 2 άτομα της απορροφηθείσας θυγατρικής εταιρίας ΕΔΑ.

Έτσι, το προσωπικό της ΔΕΠΑ την 31.12.2011 αριθμούσε 63 άτομα, εκ των οποίων 6 δικηγόροι με Σύμβαση έμμισθης εντολής.

Και κατά το έτος 2011 συνεχίστηκε η συνεργασία της ΔΕΠΑ με εταιρίες που παρείχαν υπηρεσίες διοικητικής, οικονομικής και λειτουργικής υποστήριξης.

Θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Στην Εταιρία ισχύει Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, ο οποίος εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2002.

Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων κατά το έτος 2011 ακολουθούσαν την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2009, προσαρμοσμένοι στα προβλεπόμενα από τους Ν. 3833/2010, 3845/2010 και 4024/2011 που αφορούσαν τα μέτρα αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης της Χώρας.

Εντός του 2011, με στόχο την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων μεθόδων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού καταρτίστηκε και ακολουθήθηκε αναλυτικό πλάνο εκπαίδευσης για το προσωπικό, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώθηκαν ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό με 43 συνολικά συμμετοχές,

αλλά υλοποιήθηκαν και ατομικά διεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης με 76 συνολικά συμμετοχές.

Πέραν των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια του 2011 έτρεξαν δύο ακόμα προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Πρόκειται για το πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Διακοπής Καπνίσματος του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου και στο οποίο συμμετείχαν με επιτυχία 15 άτομα και για την έρευνα γνώμης των εργαζομένων, που διεξήχθη για πρώτη φορά στην Εταιρία και με βάση τα αποτελέσματά της η Εταιρία θα λάβει το 2012 τις κατάλληλες δράσεις για την διατήρηση της δέσμευσης των εργαζομένων της σε υψηλά επίπεδα.

Πρόγραμμα ασφάλισης Προσωπικού / Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Στην Εταιρία και κατά το έτος 2011 εξακολούθησαν να λειτουργούν δύο ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για το προσωπικό.

Το πρώτο καλύπτει Ασφάλεια Ζωής, Ασφάλεια Μόνιμης Ολικής και Μερικής Ανικανότητας, από ασθένεια ή ατύχημα, Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης και Απώλειας Εισοδήματος από Ασθένεια ή Ατύχημα.

Το δεύτερο είναι συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μέσω ασφαλιστικής εταιρίας, που λειτουργεί από το 1996, βασισμένο σε αποδόσεις εισφορών, στο οποίο συμμετέχει η τόσο η Εταιρία όσο και οι εργαζόμενοι.

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφάλειας εξακολούθησαν και κατά το έτος 2011 να παρέχονται από εταιρία εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

11. Εσωτερικός Ελεγχος

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ, εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τροποποιήθηκε το οργανογράμμα, ως προς τη θέση της Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου και πλέον αυτή αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 ολοκληρώθηκαν ελεγκτικές εργασίες σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πλάνο Ελέγχων. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι στη Διεύθυνση Εμπορικής & Τιμολογιακής Πολιτικής, στη Διεύθυνση Πωλήσεων, στη Διεύθυνση Ρυθμιστικών Θεμάτων, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου & Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

12. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη –Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο προβολής της Εταιρίας και των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κατά το έτος 2011 η ΔΕΠΑ ενίσχυσε ως χορηγός πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και σε κοινωφελή ιδρύματα.

Επίσης, η ΔΕΠΑ ενίσχυσε οικονομικά τη διοργάνωση ενεργειακών – οικονομικών συνεδρίων. Ανάλογες ενέργειες αναμένεται να ακολουθηθούν και κατά το έτος 2012, στο πλαίσιο περιορισμένου προϋπολογισμού.

13. Συμμετοχή σε Εταιρικές Ενώσεις

Η ΔΕΠΑ είναι μέλος σε Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρικές Ενώσεις και επιμελητήρια μεταξύ αυτών στη Eurogas EFET, στη IGU, στον GIIGNL, στον OME, στο ΣΕΒ, και στο ΕΒΕΑ .

III. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ) Α.Ε

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας παρουσιάζουμε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της Εταιρίας κατά την 10η Εταιρική Χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, μαζί με την κατάσταση Οικονομικής θέσης της 31.12.2011, την κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, καθώς και το Προσάρτημα των Οικονομικών καταστάσεων.

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

Το 2011 πραγματοποιήθηκαν 3 προωθητικές ενέργειες σε καταναλωτές λιανικής (B2C), που αφορούσαν προσφορές έκπτωσης στα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ στην 3η προωθητική ενέργεια δόθηκε επιπλέον κίνητρο εκπτώσεως στην κατανάλωση φυσικού αερίου για τις μεγάλες κεντρικές θερμάνσεις.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στοχευόμενη προωθητική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές, που αφορούσε τη χρηματοδότηση, απευθείας από την ΕΠΑ Αττικής, του κόστους μετατροπής της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κεντρικές θερμάνσεις μεγάλων κτηρίων. Το 2011 συμβολαιοποιήθηκαν 501 μεγάλα κτίρια, που αντιστοιχούν σε περίπου 8.400 νέα νοικοκυριά και 5,51 εκατομμύρια m³ εκτιμώμενη κατανάλωση, ενώ το ίδιο διάστημα εγκρίθηκαν 298 αιτήσεις χρήσης χρηματοδοτικού προγράμματος, που αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη κατανάλωση 3,11 εκατομμύρια m³.

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

Τον Ιούλιο του 2011 πραγματοποιήθηκε έρευνα ικανοποίησης οικιακών καταναλωτών της ΕΠΑ Αττικής, σύμφωνα με την οποία το επίπεδο ικανοποίησης από το φυσικό αέριο ανήλθε σε 93% και από τις υπηρεσίες της Εταιρείας ανήλθε σε 95%.

Τον Οκτώβριο του 2011 η ΕΠΑ Αττικής προχώρησε σε αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής από τα ανταγωνιστικά καύσιμα σε κοστοστρεφή πολιτική, ανταποκρινόμενη στο νέο σχήμα φορολόγησης των καυσίμων και στην επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο. Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική η τιμή του φυσικού αερίου βασίζεται στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου. Η σημαντική αυτή αλλαγή σχεδόν εκμηδενίζει την επίπτωση των διακυμάνσεων τόσο της τιμής του πετρελαίου, όσο και των φορολογικών επιβαρύνσεων των καυσίμων στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2011 μειώθηκε η συμβατική τιμή προμήθειας φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ κατά περίπου 2,9% με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο του 2011 σε συνέχεια σχετικής μεταβολής της τιμής προμήθειας της ΔΕΠΑ από την Gazprom. Με τη νέα κοστοστρεφή τιμολογιακή πολιτική, τη μείωση αυτή επωφελούνται άμεσα οι καταναλωτές.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης του 2011, η Εταιρεία διέυρνε το Δίκτυο Πωλήσεων διαθέτοντας 40 εξουσιοδοτημένους εμπορικούς συνεργάτες με 72 καταστήματα εξυπηρέτησης. Υπέγραψε 7.037 νέα συμβόλαια λιανικών Πελατών, τα οποία αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση 21,22 εκατομμυρίων m³.

Επίσης, υπεγράφησαν συμβόλαια με 7 νέους Μεγάλους Βιομηχανικούς και Εμπορικούς Πελάτες (B2B) συνολικής ετήσιας κατανάλωσης 1,60 εκατομμυρίων m³. Επιπλέον σε 2 υφιστάμενους Μεγάλους Βιομηχανικούς και Εμπορικούς Πελάτες προστέθηκε νέος εξοπλισμός συνολικής εκτιμώμενης ετήσιας κατανάλωσης 1,68 εκατομμυρίων m³.

Κατά την διάρκεια του έτους εκδόθηκαν 453.350 λογαριασμοί καταναλωτών με αξία τιμολογήσεων (άνευ Φ.Π.Α.) € 213,4εκ. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε περαιτέρω το λογισμικό πρόγραμμα τιμολόγησης έτσι ώστε να εφαρμοστούν α) η νέα τιμολογιακή πολιτική του cost plus και β) στα τιμολόγια του φυσικού αερίου Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και το ΔΕΤΕ 0,5%.

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, το 2011 πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων:

- 7.141 ενεργοποιήσεις νέων πελατών (7.131 B2C και 10 B2B),
- 1.550 προληπτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ενεργές, για περισσότερο από 4 έτη, εσωτερικές εγκαταστάσεις,
- 4.827 έλεγχοι φακέλων μελετών και κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου νέων οικοδομών (από το Μάρτιο οι εν λόγω έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον εσωτερικά σε ποσοστό 100%),
- 413.438 καταμετρήσεις για την έκδοση των αντίστοιχων λογαριασμών κατανάλωσης φυσικού.

Επίσης, κατόπιν διενέργειας των σχετικών αυτοψιών, εκπονηθήκαν:

- 1.917 μελέτες για νέες παροχές οικιακών και μικρών εμπορικών πελατών (126 με εκκρεμότητα από παρελθόντα έτη),
- 168 μελέτες για μεταποτίσεις, μεταπτώσεις ή επαυξήσεις υπαρχουσών παροχών,
- 108 παροχές εντός της ρυμοτομικής γραμμής των κτηρίων των πελατών.

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 με 12 τεχνικούς. Οι εν λόγω τεχνικοί εκπαιδεύτηκαν στο τεχνικό αντικείμενο και τις σχετικές διαδικασίες.

Το 2011 η Εταιρεία συνέχισε τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα ανάπτυξης της, με τις 2 εναπομένουσες μεγάλες εργολαβίες (03.006 και 03.007) καθώς και με τις δυο μικρότερες εργολαβίες που είχαν ανατεθεί εντός του 2010. Και οι τέσσερις εργολαβίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2011. Τον ίδιο μήνα, ξεκίνησαν διαδοχικά 4 νέες εργολαβίες (00.063, 00.064, 00.065 και 00.066). Παράλληλα προκηρύχθηκε ευρωπαϊκός διαγωνισμός για 2 μεγαλύτερες εργολαβίες, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες της εταιρείας μέχρι το 2013.

Το 2011 κατασκευάστηκαν συνολικά 3.956 νέες παροχές, 20,9 χιλιόμετρα νέου δικτύου Χαμηλής Πίεσης και 1,01 χιλιόμετρα νέου δικτύου Μέσης Πίεσης.

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους μεταβίβασε στην ΔΕΠΑ Πάγια συνολικού ύψους € 25εκ. Ευρώ. Συνολικά η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει στην ΔΕΠΑ Επενδύσεις Παγίων ύψους € 286,9 εκ. Ευρώ.

Για την υποστήριξη του παραπάνω κατασκευαστικού έργου αλλά και για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης του δικτύου, πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Μελετών συνολικά 189 μελέτες βασικού σχεδιασμού (μήκους δικτύου 30 χλμ.). Παράλληλα, συνεχίστηκε από το Τμήμα Ανάλυσης Δικτύου η μελέτη αναβάθμισης του Κέντρου με την ολοκλήρωση 6 επιπλέον ζωνών 23mbar της Κεντρικής περιοχής ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η ανάλυση δικτύου και η μελέτη για 6 νέους Λειτουργικούς Τομείς 4 bar.

Εντός του έτους πραγματοποιήθηκε ανάλυση δεξιοτήτων των τεχνιτών της Διεύθυνσης Λειτουργίας. Από την ανάλυση αυτή, προέκυψαν οι ανάγκες σε εκπαίδευση του κάθε τεχνίτη και εφαρμόστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα βελτίωσης των δεξιοτήτων τους.

Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε έκτακτα περιστατικά, έγιναν τα κάτωθι:

1. Διοργάνωση διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Πυροσβεστική Ακαδημία Αθηνών.
2. Κοινή άσκηση αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΔΕΣΦΑ.

Έγινε ο καθαρισμός 32 χιλιομέτρων δικτύου μέσης πίεσης (DEFA RING)

Το 2011, υλοποιήθηκε η εφαρμογή του PM στο SAP με στόχο την επίτευξη ενός πιο αποτελεσματικού και αποδοτικού τρόπου Λειτουργίας και Συντήρησης του δικτύου φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής .

Κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν τα κατωτέρω από Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού:

- Η πλήρης εφαρμογή του νέου προγράμματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού HRMS και συνεχίζονται οι ενέργειες συνεχούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων του.
- Υλοποιήθηκε σειρά ενεργειών στο πλαίσιο της επικοινωνιακής διαχείρισης για την αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας.
- Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η καταγραφή και αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και των πολιτικών HR.

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

- Ολοκλήρωση του έργου υλοποίησης του PM (Plant and Maintenance) module του SAP, που αφορά την Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύου.
- Σημαντικές επεκτάσεις του PS (Project System) module του SAP που αφορά τον προγραμματισμό και παρακολούθηση του κατασκευαστικού έργου.
- Ανάπτυξη Web εφαρμογών μέσω SAP (Ηλεκτρονική Υποβολή Μελετών ΤΥΚ, Νέα Εφαρμογή Εργολάβων – PS)
- Υλοποίηση της νέας Τιμολογιακής Πολιτικής (Cost Plus).
- Αναθεώρηση και υλοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων των εξουσιοδοτήσεων στο BW (Σύστημα Αναφορών του SAP)
- Υλοποίηση νέας διαδικασίας υποβολής αιτημάτων και προβλημάτων και εφαρμογής της μέσω νέου συστήματος Helpdesk (SpiceWorks)
- Εκκίνηση της διαδικασίας μεταφοράς των εφαρμογών από φυσικούς Servers σε Virtual Περιβάλλον ώστε να μειωθεί το κόστος διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων.
- Ενεργοποιήθηκε το κεντρικό μηχανογραφικό κέντρο της εταιρείας στο κτήριο της Αγ. Άννης και έγινε εγκατάσταση αντιγράφων των παραγωγικών συστημάτων SAP εκεί.
- Σημαντικές βελτιώσεις με στόχο την αύξηση της ταχύτητας και της ασφάλειας του εσωτερικού δικτύου (Internal Firewall, VLans, Switch upgrades κλπ)
- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος παρακολούθησης των Servers και των Services που λειτουργούν σε αυτούς (Nagios).
- Αναβάθμιση του συστήματος Call Centre και διασύνδεσή του με ICAP.

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων προκήρυξε συνολικά 31 διαγωνισμούς σε σύγκριση με 25 διαγωνισμούς το 2010.

Συνολικά το 2011 υπογράφηκαν 90 νέες συμβάσεις (δεν περιλαμβάνονται τροποποιήσεις συμβάσεων και συμβάσεις πώλησης αερίου) οι οποίες αφορούσαν:

- 73 συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών και έργων
- 17 συμβάσεις για προμήθεια υλικών και λοιπών αγαθών

Το απόθεμα Δεκεμβρίου 2011 άγγιξε τα 2,59 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο Δεκεμβρίου 2010 (2,4 εκ.)

Η ετήσια κυκλοφοριακή ταχύτητα του αποθέματος (ετήσιες αναλώσεις χωρίς τις εκποιήσεις προς το μέσο ετήσιο απόθεμα) μειώθηκε στο 0,79 σε σχέση με 0,96 το 2010. 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 2011 μειώθηκε στο 98,4% σε σχέση με το 99,5% το 2010. Κύριος λόγος της μείωσης της κυκλοφοριακής ταχύτητας και της πώσης της διαθεσιμότητας υλικών αποτελούν τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά το 2011 στις παραλαβές υλικών από συνεργαζόμενους προμηθευτές.

Η συνολική πρόβλεψη απομείωσης υλικών το Δεκέμβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των €461 χιλ. σε σχέση με €503 χιλ. το Δεκέμβριο του 2010. Η πρόβλεψη περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία	Αξία σε Ευρώ
Υλικά που δεν χρησιμοποιούνται	18.283 €
Υλικά με ποιοτικά προβλήματα	75.968 €
Υλικά που δεν δίδονται στους εργολάβους	101.827 €
Πλεονάζων απόθεμα	264.962 €

Κατά τη διάρκεια του 2011 εκποιήθηκαν υλικά συνολικής αξίας € 127.325,35 και εισπράχθηκε το ποσό των € 24.494,85

Περαιτέρω, κατά το 2011 η εταιρεία προχώρησε στην ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης υλικών (Analysis) στην Κεντρική Αποθήκη και στη δημιουργία web εφαρμογής για την άμεση προβολή συγχρονισμένου αρχείου πιστοποιητικών υλικών για χρήση από το προσωπικό της ΕΠΑ και τους συνεργαζόμενους εργολάβους. Το αρχείο αυτό ενημερώνεται σε καθημερινή βάση.

Από τη Διεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου πραγματοποιήθηκαν κατά το 2011 οι παρακάτω ενέργειες:

- Με στόχο την είσπραξη παλαιών ανεξόφλητων οφειλών, η εταιρεία σύναψε σύμβαση συνεργασίας την 2/8/2011 με την εταιρεία Διαμεσολάβησης ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. και την 28/11/2011 με την εταιρεία STATUS Α.Ε.
- Κατά την διάρκεια του 2011 τέθηκαν πλήρως σε εφαρμογή, μηχανογραφικά, οι διαδικασίες της επικαιροποιημένης Πιστωτικής Πολιτικής στο Εμπορικό πακέτο της εταιρείας για τον χειρισμό των πελατών B2B, B2C και Δημόσιοι.
- Την 30/6/2011 πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά από την έναρξη της λειτουργίας της εταιρείας, διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων πελατών ύψους €58.199,01, που αφορούσε την περίοδο 2001 έως 2005
- Την 31/12/2011 διαγράφηκαν επιπλέον €72.600,64 , οφειλές που προέρχονται πριν από την 31/10/2009. Οι εν λόγω διαγραφές διενεργήθηκαν κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αύξηση της τιμής των ανταγωνιστικών καυσίμων και οι κλιματικές συνθήκες επηρέασαν θετικά τις ετήσιες πωλήσεις της εταιρείας οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των €211,9 εκ. και ήταν αυξημένες κατά 59% σε σχέση με το 2010 ,όπου ο τζίρος φυσικού αερίου ανήλθε στο ποσό των €133,7εκ. Οι πωληθείσες ποσότητες από 3039 MWh το 2010 ανήλθαν σε 3791 MWh το 2011, δηλαδή αύξηση κατά 13%.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανέρχονται σε €231,3εκ. και συμπεριλαμβάνουν έσοδα από χρέωση ισχύος ύψους €5,8εκ , τέλη διέλευσης ύψους €480 χιλ. , λοιπές υπηρεσίες ύψους €529χιλ και αναγνωρισθέν έσοδο βάσει του ΔΕΕΧΠ 12 για το κατασκευασθέν δίκτυο εντός του 2011 ύψους €12,5εκ .

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανέρχεται στο ποσό των €52,8εκ δηλαδή ποσοστό 22,8% επί των συνολικών πωλήσεων .

Η καθαρή αναπόσβεστη αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ανέρχεται σε €326,5εκ .

Το χρεωστικό υπόλοιπο πελατών της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 38,9εκ μειωμένο κατά την συνολική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους €4εκ. Κατά την διάρκεια της χρήσεως έγινε επιπλέον πρόβλεψη για επισφάλειες πελατών ύψους €1,8εκ ώστε να απεικονίζεται ο πιθανός κίνδυνος απώλειας εισπράξεων από όλες τις κατηγορίες πελατών. Πρόσθετα ύψος €2,8 εκ από απαιτήσεις για εσωτερικές εγκαταστάσεις που θα εισπραχθεί μετά το 2012, αφαιρέθηκε από το χρεωστικό υπόλοιπο πελατών, και μεταφέρθηκε σε λογαριασμό μακροπρόθεσμων απαιτήσεων .

Οι λοιπές απαιτήσεις ύψους €37,9εκ. περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις κατά του ελληνικού δημοσίου από εισπρακτέο Φ.Π.Α. ύψους €9,78εκ καθώς και μη τιμολογηθείσες προβλέψεις κατανάλωσης φυσικού αερίου ύψους €25,5 εκ.

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη ήταν €23,7εκ τον Δεκέμβριο του 2011 και οφείλονται κυρίως στο τιμολόγιο αγοράς του φυσικού αερίου από την ΔΕΠΑ για τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Τα έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως της εταιρίας ανήλθαν σε €10,1εκ., τα δε έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν στο ύψος των €8,6 εκ.. Η αύξηση και στις δυο κατηγορίες οφείλεται αποκλειστικά σε μεγαλύτερες προβλέψεις εξόδων που έλαβε η εταιρεία κατά το τρέχον έτος .

Τα λοιπά έσοδα της εταιρίας ποσού €5,3εκ, περιλαμβάνουν κυρίως έσοδα από χρηματοδοτήσεις εσωτερικών εγκαταστάσεων €2,3εκ. και έσοδα για την ταχύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου από την ΔΕΠΑ ύψους €1,8εκ.

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος είχε αρνητική επίπτωση στα καθαρά αποτελέσματα κατά €-8,8 εκ. ,ενώ κατά το προηγούμενο έτος ανερχόταν €-1,2εκ.

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

Συνολικά τα αποτελέσματα το 2011, 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 2011 ανέρχονται σε 2,38 & 2,31 αντίστοιχα και κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους του 2010, οι οποίοι ήταν 1,80 & 1,73. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας καθώς και των απαιτήσεων από πελάτες λόγω της αύξησης των εσόδων της Εταιρείας.

B) Δείκτες αποδοτικότητας

- i. Ο δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για το 2011 καθώς και ο δείκτης αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων ανέρχονταν 9,4% και 8% αντίστοιχα. Το 2010 οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν 0,6% και 0,5%.
- ii. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου (12,9%) είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (1%), κυρίως λόγω των αυξημένων πωλήσεων της εταιρείας σε σύγκριση με το 2010.
- iii. Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας μεταβλήθηκε αυξήθηκε κατά 105% και διαμορφώθηκε σε €56,7εκ. σε σύγκριση με €27,6εκ. το 2010 λόγω της μεγάλης αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 59% ως αποτέλεσμα των αυξημένων ταμειακών διαθεσίμων και των απαιτήσεων από πελάτες.
- iv. Το 2011 ο μέσος όρος ημερών πίστωσης ήταν 61 ενώ αντίστοιχα το 2010 ήταν 47 ημέρες.
- v. Ο Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης (εξαιρουμένων των Ταμειακών Διαθεσίμων και Ισοδύναμων) της εταιρείας μειώθηκε από 17,5% το 2010 σε 11,6% λόγω της μείωσης της επιβάρυνσης της εταιρείας από τα υφιστάμενα δάνεια.

Ακολουθούν αναλύσεις της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικού εισοδήματος της Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. για την χρήση 2011, που αποτελούν αντικείμενο έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία

I. Βελτιώσεις μισθωμένων κτιρίων	1.662.097	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>1.122.748</u>	
Αναπόσβεστη αξία		539.349
II. Μηχανήματα & Μηχ/κος εξοπλισμός	1.030.978	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>851.122</u>	
Αναπόσβεστη αξία		179.856
III. Μεταφορικά μέσα	607.379	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>598.685</u>	
Αναπόσβεστη αξία		8.694
IV. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.567.597	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>3.259.868</u>	
Αναπόσβεστη αξία		307.729
V. Λοιπά έργα υπό εκτέλεση		0
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων		<u>1.035.628</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	435.754.087	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>109.812.471</u>	
Αναπόσβεστη αξία		325.941.616
II. Λογισμικό	7.475.707	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>6.861.390</u>	
Αναπόσβεστη αξία		614.318
Σύνολο άυλων περιουσιακών στοιχείων		<u>326.555.934</u>
<u>3. Αναβαλλόμενο στοιχείο ενεργητικού</u>		<u>824.183</u>

4. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού **2.995.615**

B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Αποθέματα

Υλικά συντήρησης και ανταλλακτικά δικτύου φυσικού αερίου **2.584.630**

2. Πελάτες 42.921.598

Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (4.032.928)

Μείον: Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (2.784.382)

Υπόλοιπο Πελατών: **36.104.288**

3. Λοιποί χρεώστες

I. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - μη τιμολογημένη κατανάλωση 25.498.095

II. ΦΠΑ εισπρακτέος 9.781.072

III. φόρος εισοδήματος 185.281

IV. Κόστη δικτύου εισπρακτέα από το Δημόσιο 254.845

V. Έσοδα ανταποδοτικών έργων 123.639

VI. Προκαταβολές προσωπικού και δάνεια 440.912

VII. Έξοδα επόμενων χρήσεων 267.288

VIII. Λοιπά 390.773

IX. Μεταχρονολογημένες επιταγές 967.449

X Σφραγισμένες επιταγές 36.383

Σύνολο λοιπών χρεωστών **37.945.737**

4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

I. Ταμείο 54.964

II. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 21.264.580

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων **21.319.544**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **429.365.559**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Μετοχικό κεφάλαιο

346.988.878

2. Κόστος έκδοσης μετοχών

(2.463.372)

3. Συσσωρευμένες ζημιές

I. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον : 30.576.887

II. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων : (49.673.906)

Σύνολο συσσωρευμένων ζημιών **(19.097.018)**

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Ομολογιακό Δάνειο **37.937.145**

2. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. **1.484.458**

3. Λοιπές προβλέψεις **3.497.743**

4. Εγγυήσεις πελατών **18.867.470**

5. Αναβαλλόμενο έσοδο

Αναβαλλόμενο έσοδο από τέλη σύνδεσης Β2Β πελατών 173.223

Αναβαλλόμενο έσοδο από τέλη ΔΕΠΑ 337.348

Αναβαλλόμενο έσοδο από χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων 416.689

927.261

Σύνολο Αναβαλλόμενου εσόδου

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση **5.311.927**

2. Προμηθευτές διάφοροι **7.123.980**

3. Λοιπές υποχρεώσεις

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 211.778

Υποχρεώσεις από Φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς 4.259.863

Λοιπές υποχρεώσεις 651.648

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 23.664.429

Σύνολο Λοιπών υποχρεώσεων **28.787.718**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **429.365.559**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Πωλήσεις

Πωλήσεις φυσικού αερίου

Χρέωση Ενέργειας και Ισχύος Φ.Α. **217.773.980**

I. Βιομηχανικοί & Μεγάλοι Εμπορικοί Πελάτες 78.621.052

II. Λιανικοί Πελάτες 139.152.928

Τέλη διέλευσης ΔΕΠΑ 480.062

Αναγνωρισθέν έσοδο βάση ΕΔΔΧΠΑ 12 12.489.969

Πωλήσεις λοιπών υπηρεσιών 529.995

Σύνολο πωλήσεων **231.274.006**

2. Κόστος πωληθέντων **(178.519.212)**

Μικτό περιθώριο κέρδους **52.754.795**

3. Λοιπά έσοδα / έξοδα**5.295.393**

Έσοδα από την έκδοση πιστοποιητικών για τις εγκαταστάσεις νέων οικοδομών	449.489
Τιμολογήσεις σε τρίτους για τη μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και λοιπές ρήτρες	310.019
Χρηματοδότηση κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων	2.332.036
Τέλη σύνδεσης B2B πελατών	258.345
Τέλη σύνδεσης ΔΕΠΑ (Ψυτάλλεια)	17.833
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα βάσει συμφωνίας με την ΔΕΠΑ για την ταχύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου	1.800.000
Έσοδα από ΟΑΕΔ	112.338
Λοιπά	15.332

4. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως**(10.132.869)****5. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας****(8.579.399)****Λειτουργικό κέρδος****39.337.920****6. Χρηματοοικονομικά έσοδα**

I. Τόκοι καταθέσεων :	1.174.642
II. Τόκοι από πελάτες :	788.877
III. Αναβαλλόμενο Χρηματοοικονομικό έσοδο από εσωτερικές εγκαταστάσεις	68.735

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εσόδων**2.032.254****7. Χρηματοοικονομικά έξοδα**

I. Τόκοι & έξοδα ομολογιακού δανείου :	(1.929.009)
II. Λοιποί τόκοι και έξοδα Τραπεζών:	(62.690)
III. Απόσβεση εξόδων από τόκους	(48.785)
IV. Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι	60.929

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εξόδων**(1.979.555)****Κέρδη προ φόρων****39.390.620****Τρέχον και αναβαλλόμενος Φόρος εισοδήματος****(8.813.732)****Κέρδος χρήσεως****30.576.887**

ΣΤΟΧΟΙ 2012

Η ΕΠΑ Αττικής φιλοδοξεί μέσα στη χρήση του 2012 να προσελκύσει νέα νοικοκυριά που θα οδηγήσουν σε συνολικές πωλήσεις 331.8 εκ κυβικών μέτρων, τα οποία αντιστοιχούν σε αύξηση της τάξης του 6.5% σε σχέση με το 2011 (311.3 εκ κυβ. μέτρα) .

Για το σκοπό αυτό η ΕΠΑ Αττικής προγραμματίζει έντονη προωθητική δραστηριότητα με πλήθος προσφορών και κινήτρων ώστε ακόμη περισσότεροι καταναλωτές να «αγκαλιάσουν» το φυσικό αέριο και να το επιλέξουν για θέρμανση, μαγείρεμα, κλιματισμό και παραγωγή ζεστού νερού.

IV. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑ) Α.Ε

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 σημειώθηκε βαθμιαία επιδείνωση των κυριότερων οικονομικών δεικτών της χώρας μέχρι να φθάσουν κοντά στα όρια του “default”. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μειώθηκε κατά 5%, ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ είναι ίσος προς 152%, το δημόσιο έλλειμμα ανέρχεται στο 9,5% και το ποσοστό ανεργίας στο 20% περίπου, αποτελούν μερικούς μόνο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, παρότι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, που οδήγησαν στη λήψη σκληρών μέτρων όσον αφορά τον τομέα της εργασίας και της πρόνοιας και κυρίως όσον αφορά τη φορολογία. Η αύξηση του ΦΠΑ στο 23%, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο και η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής είχαν αρνητικό αντίκτυπο που επηρέασε άμεσα την Εταιρία μας.

Παρά το εν λόγω πλαίσιο δυσκολιών, εκπληρώσαμε την αποστολή μας υλοποιώντας, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, επενδύσεις για την κατασκευή περίπου 43 χλμ νέου δικτύου και άνω των 2.300 συνδέσεων στους διάφορους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η επενδυτική μας πολιτική σε συνδυασμό με την έντονη και παράλληλη προσπάθειά μας για βελτίωση της προσφοράς μας και των υπηρεσιών μας επιβραβεύθηκαν από το μεγάλο ενδιαφέρον για σύναψη νέων συμβάσεων παροχής αερίου που εκδηλώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Απαιτήθηκαν μεγάλες προσπάθειες από όλες τις διευθύνσεις της εταιρείας προκειμένου να ικανοποιηθεί εγκαίρως ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου, η ζήτηση που ήταν σαφώς μεγαλύτερη του αναμενόμενου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού και την ικανοποίηση των πελατών κατέστη απαραίτητη η ενίσχυση του προσωπικού με σημαντικό αριθμό εποχικών υπάλληλων.

Η μεγάλη ζήτηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι πιο οικονομικό από το πετρέλαιο θέρμανσης σε ποσοστό άνω του 26% (μέσο ετήσιο ποσοστό ανά κυβικό μέτρο), στην επιθυμία των οικιακών πελατών να διαθέτουν αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης και στις προσφορές της Εταιρείας, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για την προώθηση του προϊόντος που αποτελούν κίνητρο για τη στρόφη στη χρήση του φυσικού αερίου.

Κατά τη διάρκεια του 2011, υπεγράφησαν 18.671 νέα συμβόλαια, σημειώνοντας αύξηση άνω του 75% έναντι του προηγούμενου έτους και ενεργοποιήθηκαν περισσότερες από 16.300 παροχές νέων πελατών, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των ενεργών πελατών στον εντυπωσιακό αριθμό των 143.622.

Δυστυχώς θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι – κυρίως – η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας και η μείωση της αγοραστικής ικανότητας των νοικοκυριών επηρέασαν σημαντικά τη δυνατότητα των πελατών, τόσο των ιδιωτών όσο και αυτών του δημοσίου, να εξοφλούν εγκαίρως τους λογαριασμούς κατανάλωσης φυσικού αερίου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αύξηση των ανεξόφλητων και επισφαλών εταιρικών απαιτήσεων κατά 46,5% έναντι του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, οι εν λόγω εταιρικές απαιτήσεις, αντιπαραβαλλόμενες με τα αυξημένα έσοδα και το σύνολο των απαιτήσεων της Εταιρείας, διατηρούνται σε μη ανησυχητικά επίπεδα, μολονότι η διαχείρισή τους χρήζει ιδιαίτερης και αυξημένης προσοχής.

Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του έτους, η Έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε σε ένα νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων που εξυπηρετεί τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες της Εταιρείας και διαθέτει όλες τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις οι οποίες υποστηρίζουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας, των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εικόνας της Εταιρείας. Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία απέκτησε νέο χώρο αποθήκευσης υλικών που ανταποκρίνεται πλήρως στις εταιρικές ανάγκες και του οποίου τη διαχείριση διενεργεί προσωπικό της Εταιρείας.

Συνεπώς, παρά τις εξαιρετικά πολύπλοκες και δύσκολες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, επιτύχαμε βελτίωση των εσόδων από πώληση φυσικού αερίου κατά 24,1% και των εσόδων προ τόκων και φόρων κατά 38,8% ως προς το προηγούμενο έτος.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη βελτίωση των σημαντικότερων παραμέτρων αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και πλήρωσης του εγκατεστημένου δικτύου αποτελούν για όλους μας πηγή μεγάλης ικανοποίησης για τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε αλλά και κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε την πορεία στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, έχοντας διασφαλίσει και για το έτος 2011 ένα εντυπωσιακό καθαρό αποτέλεσμα για τους Μετόχους της Εταιρείας μας που υπερβαίνει κατά 42,8% το αντίστοιχο αποτέλεσμα τους έτους 2010.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

- Το καθαρό κέρδος ύψους 23.623 χιλιάδων ευρώ οφείλεται στη θετική πορεία της πώλησης φυσικού αερίου.
- Συνεχίζεται η ανοδική τάση των εσόδων από πώληση φυσικού αερίου, τα οποία κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθαν στις 132.292 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24,1% ως προς το 2010.
- Τα κέρδη προ τόκων και φόρων διαμορφώνονται στο ποσό των 28.485 χιλιάδων ευρώ, έναντι των 20.527 χιλιάδων ευρώ του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 7.958 χιλιάδων ευρώ.
- Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου ανέρχεται σε 217,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, αυξημένος κατά 21,2 εκατομμύρια κ.μ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Το free net cash flow εμφανίζει αρνητική αξία ύψους 64.908 χιλιάδων ευρώ, αλλά μη συνυπολογιζόμενης της μείωσης του κεφαλαίου κατά 70.000 χιλιάδες ευρώ, το free net cash flow του έτους ανέρχεται σε 5.092 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ως προς το 2010 ύψους 3.835 χιλιάδων ευρώ.

(σε χιλιάδες ευρώ)

Αποτελέσματα έτους	Έτος 2010	Έτος 2011	Διαφοροποιήσεις	
			Απόλυτες Τιμές	%
Έσοδα από πώληση φυσικού αερίου	106.580	132.292	25.712	24,1%
Μεικτό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών εσόδων	20.527	28.485	7.958	38,8%
Καθαρό αποτέλεσμα	16.541	23.623	7.082	42,8%
Καθαρές Επενδύσεις	11.665	14.248	2.583	22,1%
Καθαρό επενδεδυμένο κεφάλαιο	208.034	210.852	2.818	1,4%
Καθαρή θέση	326.935	264.845	-62.090	-19,0%
Καθαρά χρηματοοικονομικά διαθέσιμα	118.901	53.993	-64.908	-54,6%
Προσωπικό στις 31.12	155	163	8	5,2%
Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής	24%	20%	-0,04	-16,7%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διανομή φυσικού αερίου

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 οι δραστηριότητες κατασκευής και ενεργοποίησης των πελατών ακολουθούν γενικά το ρυθμό απόκτησης νέων συμβολαίων της Εμπορικής Διεύθυνσης. Το έτος 2011, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, χαρακτηρίστηκε από σημαντική αύξηση του αριθμού των νέων συμβολαίων, γεγονός το οποίο είχε αντίκτυπο στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατασκευής και ενεργοποίησης των πελατών.

Διαχείριση Δικτύου και Έκτακτη Επέμβαση

Όσον αφορά τις δραστηριότητες Διαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου, εκτός από τις προγραμματισμένες ετήσιες επεμβάσεις, πραγματοποιείται επίσης μία σειρά πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε θέματα ασφάλειας του συστήματος διανομής του φυσικού αερίου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 (Διαχείριση και Συντήρηση των δικτύων διανομής αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης).

Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισημαίνονται ειδικότερα οι εξής:

- Η προγραμματισμένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο διανομής χαμηλής και μέσης πίεσης.

Η δραστηριότητα έγκειται στον προεντοπισμό των διαρροών αερίου με τη χρήση κατάλληλου εποχούμενου εξοπλισμού. Για τα τμήματα εκείνα στα οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με όχημα, η εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται πεζή με φορητό εξοπλισμό. Οι διαρροές που εντοπίζονται καταγράφονται σε ημερήσιες αναφορές επιθεώρησης, που περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τον προεντοπισμό κάθε ξεχωριστής μη φυσιολογικής κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια του 2011 διενεργήθηκε εποχούμενη αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο μήκους 566 χιλιομέτρων περίπου και πεζή αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο μήκους 8,9 χιλιομέτρων περίπου ενώ ελέγχθηκαν 2 φορές τα δίκτυα που γεινιάζουν με τα εργοτάξια κατασκευής του Μετρό.

- Η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) με σκοπό τον εντοπισμό εκσκαφών και εργασιών τρίτων σε χώρους πλησίον του δικτύου, που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία του συστήματος διανομής φυσικού αερίου.

Έχουν δρομολογηθεί συζητήσεις εμβάθυνσης με τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και την Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η τροποποίηση του εθνικού κανονισμού όσον αφορά τις υποχρεώσεις περιπολίας στο δίκτυο.

Εν αναμονή ενδεχόμενης τροποποίησης του κανονισμού, η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 1^{ου} εξαμήνου του 2011 διενήργησε εξ ιδίων τον απαραίτητο έλεγχο ενώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους ανέθεσε τη δραστηριότητα σε εξωτερική Εταιρεία.

- Εντός του μηνός Μαΐου 2011 οι τεχνικοί της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης έλαβαν εκπαίδευση από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Εταιρείας που είχε ως αντικείμενο τους Σταθμούς Διανομής και τους ρυθμιστές πίεσης.

Κατασκευαστικές Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες κατασκευής παροχευτικών αγωγών και σημείων αεριοδότησης στις περιοχές της ανατολικής, κεντρικής και δυτικής Θεσσαλονίκης ακολούθησαν τους ρυθμούς απόκτησης συμβολαίων της Εμπορικής Διεύθυνσης και παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σχέση με τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων που καθορίστηκε στις αρχές του έτους 2011. Η αύξηση αυτή ήταν εντονότερη κατά το δεύτερο εξάμηνο και είχε ως συνέπεια την αναδιοργάνωση και τον επαναπρογραμματισμό των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση στις συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι των πελατών.

Οι δραστηριότητες κατασκευής επεκτάσεων δικτύου φυσικού αερίου συνεχίστηκαν κανονικά μετά το διαχωρισμό των έργων σε προγραμματισμένο δίκτυο και σε επεκτάσεις δικτύου ανάλογα με τη ζήτηση των πελατών. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην ομαλότερη λειτουργία και στην εξισορρόπηση του δικτύου ενώ βελτίωσε και το συντονισμό των εργασιών.

Οι εργασίες επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκαν κανονικά, σημειώνοντας αύξηση στις επεκτάσεις μη προγραμματισμένου δικτύου ως συνέπεια της αυξημένης ζήτησης των πελατών.

Επίσης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση δύο νέων Σταθμών Διανομής Φυσικού Αερίου πλησίον του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι σταθμοί αυτοί να υποστηρίξουν την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ολοκληρώθηκε η επέκταση του χαλύβδινου δικτύου φυσικού αερίου Μέσης Πίεσης 19 bar για την αεριοδότηση του Δήμου Θερμαϊκού καθώς και τα πρώτα μέτρα του Δικτύου Χαμηλής Πίεσης.

Στον ακόλουθο πίνακα επισημαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους 2011 και των δύο προηγούμενων ετών και η σύγκριση με τα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης:

		Έτος 2009	Έτος 2010	Έτος 2011	Διαφοροποιήσεις	
					Απόλυτες Τιμές	%
Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος	χλμ.	39,5	53,2	42,7	-10,5	-19,78%
Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό	χλμ.	820,0	873,2	915,9	42,7	4,89%
Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος	Αρ.	2.322	2.064	3.549	1.485	71,95%
Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό	Αρ.	29.793	31.857	35.406	3.549	11,14%
Κατασκευή Σημείων Αεριοδότησης κατά το έτος	Αρ.	12.805	11.394	20.178	8.784	77,09%
Κατασκευή Σημείων Αεριοδότησης προοδευτικό	Αρ.	121.600	132.994	153.172	20.178	15,17%
Εγκατάσταση μετρητών κατά το έτος	Αρ.	15.258	10.051	18.351	8.300	82,58%
Εγκατάσταση μετρητών προοδευτικό	Αρ.	120.509	130.560	148.911	18.351	14,06%

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στην ακόλουθη αναφορά συνοψίζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Εμπορικής Δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του έτους 2011.

Οι κύριοι δείκτες που αφορούν την απόκτηση και ενεργοποίηση πελατών καθώς και οι πωλήσεις φυσικού αερίου συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

		Διαφοροποιήσεις				
		Έτος 2009	Έτος 2010	Έτος 2011	Απόλυτες	
					Τιμές	%
Υπογεγραμμένες συμβάσεις κατά το έτος	Αρ.	11.117	10.660	18.671	8.011	75,15%
<i>Υπογεγραμμένες συμβάσεις προοδευτικό</i>	Αρ.	<i>127.967</i>	<i>138.627</i>	<i>157.298</i>	<i>18.671</i>	<i>13,47%</i>
Κατασκευή σημείων αεριοδότησης κατά το έτος	Αρ.	12.805	11.394	20.178	8.784	77,09%
<i>Κατασκευή σημείων αεριοδότησης προοδευτικό</i>	Αρ.	<i>121.600</i>	<i>132.994</i>	<i>153.172</i>	<i>20.178</i>	<i>15,17%</i>
Εγκατάσταση μετρητών κατά το έτος	Αρ.	15.258	10.051	18.351	8.300	82,58%
<i>Εγκατάσταση μετρητών προοδευτικό</i>	Αρ.	<i>120.509</i>	<i>130.560</i>	<i>148.911</i>	<i>18.351</i>	<i>14,06%</i>
Ενεργοί πελάτες την 31/12	Αρ.	118.363	127.296	143.622	16.326	12,83%
Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι την 31/12	Αρ.	479.369	509.184	562.824	53.640	10,53%
Πωλήσεις αερίου κατά το έτος	Εκατομ. κ.μ.	187,3	196,7	217,9	21,2	10,80%

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, η εμπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική αύξηση – σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της 31.12.2010 – του συνολικού αριθμού των πελατών, των ενεργών πελατών και συνεπώς των πωλήσεων αερίου.

- **Ανάλυση Δεδομένων Αγοράς:**

Το οικονομικό πλαίσιο του 2011 χαρακτηρίστηκε από:

- Την Οικονομική κρίση σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα την ύφεση της ελληνικής οικονομίας.
- Την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω της μειωμένης δανειοδότησης των πελατών από τις Τράπεζες.
- Τη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας και τη συνακόλουθη πτώση στις πωλήσεις νέων κατοικιών.
- Τη χαμηλή κατανάλωση στη βιομηχανική κατηγορία T5, ως αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής.
- Την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης ποσοστού 0,54% επί των όγκων πωλήσεων φυσικού αερίου, όπου εφαρμόζεται επιπλέον ειδικό τέλος ποσοστού 5%.
- Τη συντηρητική προσέγγιση των καταναλωτών και τη μειωμένη αγοραστική ικανότητα σε συνδυασμό με το κλίμα αβεβαιότητας και αστάθειας που επικρατεί.

Παρά την ύπαρξη των παραγόντων αυτών, χάρη στη συνετή διαχείριση που βασίστηκε στην αποτελεσματικότητα και την ευελιξία της οργανωτικής δομής, επετεύχθησαν απροσδόκητα αποτελέσματα. Μέσω της στοχευμένης ανάπτυξης του δικτύου και των συνδέσεων των οικιακών πελατών (κυρίως T2 και T3), αξιοποιήθηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας, που χαρακτηρίζονται από την έντονη ανταγωνιστικότητα της τιμής του αερίου έναντι αυτής του πετρελαίου θέρμανσης και από την ανάγκη των πελατών να μπορούν να διαχειρίζονται αυτόνομα την κατανάλωση που ικανοποιείται με τη μετάβασή τους από μια κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης σε μία αυτόνομη.

Συνεπώς, οι εμπορικές δραστηριότητες επέτρεψαν κατά τη διάρκεια του 2011 την τόνωση της ανάπτυξης όσον αφορά τον αριθμό των πελατών και τους όγκους παροχής αερίου, αναστρέφοντας την τάση που είχε παρουσιαστεί το έτος 2010 έναντι του 2009.

- **Απόκτηση Πελατών:**

Το 2011 υπεγράφησαν 18.671 νέα συμβόλαια σημειώνοντας αύξηση 75,2% ως προς το 2010, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός υπογεγραμμένων συμβολαίων την 31.12.2011 να ανέρχεται σε 157.298, σημειώνοντας αύξηση 13,47% έναντι του συνολικού αριθμού συμβολαίων που είχαν υπογραφεί έως 31.12.2010.

Το 96,0% περίπου των συμβολαίων αφορούν χρήση φυσικού αερίου για αυτόνομη θέρμανση, ενώ το 4,0% περίπου αφορά χρήση φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση, οικιακή και μη, καθώς και εμπορική και βιομηχανική χρήση.

Το έτος 2011 πραγματοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες στο υφιστάμενο δίκτυο αλλά και στις περιοχές ανάπτυξης νέου δικτύου, σύμφωνα με το Marketing Plan και βάσει της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της εσωτερικής έρευνας και των εκάστοτε τάσεων της αγοράς.

Η εμπορική καμπάνια με την προσφορά των δωρεάν τελών σύνδεσης στην οικιακή κεντρική θέρμανση επέφερε αύξηση κατά 115% στην υπογραφή νέων συμβολαίων. Το 2010 υπεγράφησαν 145 συμβόλαια στην εν λόγω κατηγορία ενώ κατά τη διάρκεια του έτους 2011 υπεγράφησαν 312 νέα συμβόλαια.

- **Ενεργοποίηση Πελατών:**

Κύριο μέλημα αποτέλεσε η βελτιστοποίηση του δείκτη του όγκου κατανάλωσης ανά ενεργοποιημένη παροχή.

Συνεπώς, οι πελάτες – των οποίων το σημείο αεριοδότησης, αρμοδιότητας Ε.Π.Α., έχει ήδη κατασκευαστεί – καλούνται έγκαιρα και συστηματικά να προχωρήσουν στις εργασίες υλοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση της παροχής.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 οι ενεργοί πελάτες ανέρχονται σε 143.622, ποσοστό αύξησης 12,83% ως προς τον αντίστοιχο αριθμό στο τέλος του 2010, έχοντας διενεργήσει 16.326 νέες ενεργοποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους με αποτέλεσμα το 94% των κατασκευασμένων σημείων παροχής να έχει πλέον ενεργοποιηθεί. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο συστηματικός έλεγχος όλων των εσωτερικών εγκαταστάσεων και η χορήγηση των αδειών χρήσης στους πελάτες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις εταιρικές διαδικασίες.

- **Έλεγχος μελετών πολεοδομίας νέων κτιρίων:**

Οι μελέτες πολεοδομίας που εγκρίθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 2011 ανέρχονται σε 310, παρουσιάζοντας μείωση κατά 45,5% ως προς το 2010, ενώ οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ολοκλήρωσης της εγκατάστασης που εκδόθηκαν κατόπιν διεξαγωγής αυτοψίας ανέρχονται σε 270.

Η μείωση αυτή είναι φυσικό επακόλουθο της μεγάλης μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

- **Πωλήσεις Φυσικού Αερίου:**

Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά το έτος 2011 ανέρχεται σε 217,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, αποτυπώνοντας αύξηση 21,2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ποσοστό 10,8%, ως προς το έτος 2010.

Ειδικότερα για τις κατηγορίες κατανάλωσης:

- T1, T2 & T3 παρατηρείται συνολική αύξηση των πωλήσεων κατά 15,38% (24,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα) έναντι του έτους 2010, ως αποτέλεσμα της αύξησης των ειδικών καταναλώσεων και της ενεργοποίησης νέων παροχών κατά τη διάρκεια του έτους.
- T5 (Βιομηχανική χρήση) παρατηρείται μείωση των πωλήσεων κατά 7,83% (3,0 εκατομμύρια κυβικά μέτρα) έναντι του όγκου των πωλήσεων του έτους 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2011 κλείνει με καθαρό κέρδος 23.623 χιλιάδων ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός των σημαντικών προσπαθειών που κατέβαλαν όλοι οι τομείς της Εταιρείας. Η υλοποίηση των προγραμμάτων με σκοπό την ανάκτηση της αποτελεσματικότητας στο εσωτερικό της Εταιρείας και η συνεχής προσοχή στον έλεγχο/περιορισμό των δαπανών επιβεβαιώνει τις ιδιαίτερες αποτελεσματικές επιλογές του Management κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. κατά το έτος 2011 παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010	Διαφοροποιήσεις	
			Απόλυτες Τιμές	%
Πωλήσεις	153.658.726,13	122.145.520,65	31.513.205	25,8%
Κόστος Πωληθέντων	(118.354.786,22)	(96.018.090,01)	(22.336.696)	23,3%
Μικτά Κέρδη	35.303.939,91	26.127.430,64	9.176.509	35,1%
Λοιπά έσοδα	2.652.056,94	1.631.276,09	1.020.781	-62,6%
Έξοδα διοίκησης	(4.294.554,88)	(3.042.118,89)	(1.252.436)	41,2%
Έξοδα διάθεσης	(5.176.023,08)	(4.189.491,35)	(986.532)	23,5%
Λειτουργικά Κέρδη	28.485.418,89	20.527.096,49	7.958.322	38,8%
Χρηματοοικονομικά έσοδα	3.851.692,44	4.581.634,78	(729.942)	-15,9%
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(23.975,09)	(26.492,11)		
Κέρδη προ φόρων	32.313.136,24	25.082.239,16	7.230.897	28,8%
Φόρος Εισοδήματος	(8.689.820,75)	(8.541.091,72)	(148.729)	1,7%
Κέρδη μετά από φόρους	23.623.315,49	16.541.147,44	7.082.168	42,8%

Η οικονομική χρήση 2011 κλείνει με καθαρό κέρδος 23.623 χιλιάδων ευρώ, το οποίο παρουσιάζει αύξηση 7.082 χιλιάδων ευρώ (ποσοστό +42,8%) ως προς το έτος 2010.

Η βελτίωση του καθαρού αποτελέσματος καθορίζεται από την αύξηση του μεικτού αποτελέσματος προ χρηματοοικονομικών εσόδων κατά 7.958 χιλιάδες ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους από πωλήσεις αερίου.

Στην αύξηση του μεικτού αποτελέσματος συνέβαλλε ουσιαστικά η αύξηση του περιθωρίου κέρδους, η οποία οφείλεται κυρίως στο μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και στο μεγαλύτερο αντίκτυπο του πάγιου τέλους των τιμολογίων, εξαιτίας της σύνδεσης νέων πελατών, καθώς και στη διαφορετική σύνθεση των πωλήσεων ανά κατηγορία χρήσης, όπου παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή της οικιακής κατανάλωσης για χρήση θέρμανσης.

Το έτος 2011 και μετά την έκδοση του νόμου 3943/2011, ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής καθορίστηκε στο 20%. Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανήλθε στο 28,7%, μειωμένος κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της προηγούμενης χρήσης, κυρίως λόγω της μείωσης του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή και της μη εφαρμογής κατά τη διάρκεια του 2011, σε αντίθεση με το έτος 2010, της έκτακτης εισφοράς που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του σχεδίου διάσωσης της Ελλάδος. Η επιπλέον επιβάρυνση της Εταιρείας κατά το έτος 2010 επί της κερδοφορίας της χρήσης 2009 είχε ανέλθει σε 2.485 χιλιάδες ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρείται επίσης η επίδραση της πρόβλεψης για αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, ύψους 2.055 χιλιάδων ευρώ, μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2001 – 2006, αναφορικά με τη φορολόγηση των δαπανών του αποσπασμένου προσωπικού.

Τα ανωτέρω γεγονότα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών αποτελεσμάτων κατά 7.082 χιλιάδες ευρώ, τα οποία διαμορφώθηκαν από τις 16.541 χιλιάδες ευρώ του προηγούμενου έτους στις 23.623 χιλιάδες ευρώ το έτος 2011, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος συμπεριλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φόρων ύψους 8.690 χιλιάδων ευρώ.

Η κατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης, κατά το έτος 2011, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2011	31.12.2010
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.431.003,82	6.571.198,34
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	210.195.712,42	207.638.188,75
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση	1.687.612,70	1.631.303,56
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	254.454,15	250.598,50
	218.568.783,09	216.091.289,15
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	1.691.750,27	1.806.285,80
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	35.632.017,42	28.389.010,12
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	53.992.889,04	118.901.101,33
	91.316.656,73	149.096.397,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	309.885.439,82	365.187.686,40
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	237.850.000,00	307.850.000,00
Αποθεματικά	4.552.291,16	3.371.125,39
Κέρδη εις Νέο	22.442.149,72	15.714.090,07
	264.844.440,88	326.935.215,46
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Πρόβλεψη παροχών τερματισμού απασχόλησης προσωπικού	513.324,00	414.237,00
Αναβαλλόμενα Έσοδα	6.379.184,66	6.754.430,82
Επιχορηγήσεις παγίων	4.665.297,31	4.924.477,68
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.743.871,88	59.912,00
	15.301.677,85	12.153.057,50
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	26.081.041,81	22.910.171,00
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι	3.658.279,28	3.189.242,44
	29.739.321,09	26.099.413,44
Σύνολο Υποχρεώσεων	45.040.998,94	38.252.470,94
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	309.885.439,82	365.187.686,40

Οι καθαρές ενσώματες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 6.431 χιλιάδων ευρώ έναντι των 6.571 χιλιάδων ευρώ στις 31.12.2010. Η μείωση κατά 140 χιλιάδες ευρώ οφείλεται σε καθαρές επενδύσεις ύψους 218 χιλιάδων ευρώ, πέραν των αντίστοιχων καθαρών αποσβέσεων ύψους 358 χιλιάδων ευρώ.

Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν κυρίως έπιπλα και μηχανήματα, εξοπλισμό και οχήματα. Η μεικτή αξία αυξάνεται κατά 218 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευμένες αποσβέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 358 χιλιάδων

ευρώ, διαμορφώνονται στο ποσό των 2.660 χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 29% περίπου των μεικτών ενσώματων ακινητοποιήσεων, ύψους 9.091 χιλιάδων ευρώ.

Οι καθαρές επενδύσεις των ασώματων ακινητοποιήσεων ανέρχονται σε 210.196 χιλιάδες ευρώ έναντι των 207.638 χιλιάδων ευρώ του προηγούμενου έτους. Η αύξηση κατά 2.558 χιλιάδες ευρώ οφείλεται σε επενδύσεις ύψους 13.927 χιλιάδων ευρώ, πέραν των αντίστοιχων αποσβέσεων ύψους 11.370 χιλιάδων ευρώ. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν κυρίως το δικαίωμα χρήσης των δικτύων ιδιοκτησίας τρίτων. Η μεικτή αξία αυξάνεται κατά 13.927 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευμένες αποσβέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 11.370 χιλιάδων ευρώ, διαμορφώνονται στο ποσό των 87.138 χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 29% περίπου των μεικτών ασώματων ακινητοποιήσεων, ποσού 297.333 χιλιάδων ευρώ.

Το καθαρό κεφάλαιο χρήσης διαμορφώνεται από το ποσό των (5.761) χιλιάδων ευρώ του έτους 2010 στο ποσό των (5.262) χιλιάδων ευρώ του έτους 2011, όπως επισημαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

(σε χιλιάδες ευρώ)

Καθαρό κεφάλαιο χρήσης	31.12.2010	31.12.2011	Διαφοροποιήσεις	
			Απόλυτες Τιμές	%
Αποθέματα	1.806	1.692	(115)	-6%
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	28.389	35.632	7.243	26%
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση	1.631	1.688	56	3%
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	(22.910)	(26.081)	(3.171)	14%
Φορολογικές υποχρεώσεις	(3.189)	(3.658)	(469)	15%
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	(60)	(3.744)	(3.684)	6149%
Αναβαλλόμενα έσοδα	(6.754)	(6.379)	375	-6%
Επιχορηγήσεις παγίων	(4.924)	(4.665)	259	-5%
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	251	254	4	2%
ΣΥΝΟΛΟ	(5.761)	(5.262)	499	-9%

Η μείωση του καθαρού κεφαλαίου χρήσης οφείλεται στις κατωτέρω μεταβολές:

- Στη μείωση των αποθεμάτων κατά 115 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά 7.243 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά 56 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων κατά 3.171 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων κατά 469 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 3.684 χιλιάδες ευρώ.
- Στη μείωση των αναβαλλόμενων εσόδων κατά 375 χιλιάδες ευρώ.
- Στη μείωση των επιχορηγήσεων παγίων κατά 259 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων κατά 4 χιλιάδες ευρώ.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ύψους 637 χιλιάδων ευρώ, θεωρούνται επαρκείς από την Εταιρεία, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις των Νομικών της Συμβούλων.

Στις λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται η υποχρέωση καταβολής προστίμου ποσού 455 χιλιάδων ευρώ περίπου που επιβλήθηκε σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, η οποία εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2011. Τον Ιανουάριο του 2012, η Εταιρεία προέβη στην καταβολή του προστίμου, παρότι συνεχίζει την προσφυγή που είχε υποβάλει το Νοέμβριο του 2011, σε σχέση με την οποία, σύμφωνα με τη γνώμη των Νομικών Συμβούλων, η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει πολλές πιθανότητες να δικαιωθεί και να επιτύχει την επιστροφή του ποσού στο σύνολό του.

Η αύξηση του ακινητοποιημένου κεφαλαίου σε συνδυασμό με την αύξηση του κεφαλαίου χρήσης, που αντισταθμίζονται εν μέρει από την αύξηση του κονδυλίου αποζημιώσεων προσωπικού, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού επενδεδυμένου κεφαλαίου κατά 2.817 χιλιάδες ευρώ, ποσοστό 1%.

Η αξία της καθαρής θέσης ανέρχεται στο ποσό των 264.844 χιλιάδων ευρώ και παρουσιάζει μείωση 62.091 χιλιάδων ευρώ, ποσοστό 19% περίπου, έναντι του έτους 2010. Η μείωση κατά 62.091 χιλιάδες ευρώ προκύπτει από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000 χιλιάδες ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μάιο του 2011 και διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, από τη διανομή των μερισμάτων στους μετόχους ύψους 15.714 χιλιάδων ευρώ, που αντισταθμίζονται εν μέρει από το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης ύψους 23.623 χιλιάδων ευρώ.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά διαθέσιμα ανέρχονται σε 53.993 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 64.908 χιλιάδων ευρώ ως προς τα καθαρά χρηματοοικονομικά διαθέσιμα ύψους 118.901 χιλιάδων ευρώ στις 31.12.2010. Η μείωση κατά 64.908 χιλιάδες ευρώ οφείλεται κυρίως στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000 χιλιάδες ευρώ που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2011, και η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από τις ταμειακές ροές, ύψους 5.092 χιλιάδων ευρώ, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2011 από την Εταιρεία.

Η χρηματοοικονομική κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

(σε χιλιάδες ευρώ)

Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες	31.219
Μερίσματα πληρωθέντα	(15.714)
Μείωση κεφαλαίου	(70.000)
Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες	(10.413)
Free cash flow	(64.908)
<hr/>	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	118.901
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	53.993
Μείωση ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	(64.908)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

(α) Οικονομικής Διαρθρώσεως	" 2011 "	" 2010 "
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,29	0,41
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	5,88	8,55
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1,21	1,51
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3,07	5,71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	0,67	0,82

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	15,37%	13,49%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	12,20%	7,67%
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ	18,54%	16,74%
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	58,02%	37,51%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	9,19%	5,62%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	8,92%	5,06%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	22,98%	21,704%

3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

	" 2011 "	" 2010 "
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων	6,36	5,33
Διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων σε μέρες	57	68
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων	7,26	7,75
Διάρκεια ημερών είσπραξης των απαιτήσεων	50	47
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων	0,71	0,57
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνόλου Ενεργητικού	0,45	0,34

Διαχείριση κινδύνων

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοσή της.

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

α) Κίνδυνοι αγοράς

i) Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών

Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο περιορίζεται μόνο στη προμήθεια υλικών και κάποιων υπηρεσιών. Οι συναλλαγές αυτές δεν είναι ουσιαστικές για την λειτουργία της Εταιρείας. Επομένως, δεν χρησιμοποιείται κάποιο χρηματοοικονομικό εργαλείο για την μείωση αυτού του κινδύνου. Τυχόν επιπτώσεις από διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος ενσωματώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

ii) Κίνδυνος χρηματιστηριακής τιμής προϊόντων

Η Εταιρεία αγοράζει και διανέμει το φυσικό αέριο μόνο σε Ευρώ αλλά έχει μια σημαντική έκθεση κινδύνου στις τιμές προϊόντων του φυσικού αερίου δεδομένου ότι το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και οι τιμές πώλησης είναι ρυθμισμένες σε σχέση με τα ανταγωνιστικά καύσιμα. Η Εταιρεία αντισταθμίζει κατά ένα μεγάλο μέρος αυτόν τον κίνδυνο με το να μεταβιβάζει τις αυξήσεις τιμών στους πελάτες και δεν χρησιμοποιεί αντισταθμιστικά προϊόντα και υπηρεσίες

iii) Κίνδυνος τιμών επιτοκίων

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά με τις αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις βραχυπρόθεσμες οφειλές της. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε προθεσμιακές καταθέσεις ή καταθέσεις όψεως προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα. Η Εταιρεία δεν αντισταθμίζει τους κινδύνους από τις επενδύσεις της ή από τα δάνεια.

β) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος (καθαρός από την αξία των ενεχύρων ή άλλων εγγυήσεων) σε περίπτωση που τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά με κάθε κατηγορία αναγνωρισμένου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό μείον την αξία των εγγυήσεων/ενεχύρων.

Σχετικά με την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας αναφέρουμε ότι όλοι οι πελάτες έχουν πίστωση 20 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης των λογαριασμών τους, εκτός από τους πελάτες που είναι ΝΠΔΔ όπου η πίστωση έχει οριστεί στις 40 ημέρες.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διατήρηση ικανοποιητικών μετρητών και ισοδυνάμων στοιχείων και την επάρκεια χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία μέχρι τώρα. Η Διοίκηση παρακολουθεί την ρευστότητα της Εταιρείας με βάση τις ανάγκες των ταμειακών εισροών και εκροών της.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εμφανίζει καθαρό αποτέλεσμα ύψους 23.623.315,49 ευρώ.

Προτείνεται η διανομή του κέρδους χρήσης ποσού 23.603.315,49 ευρώ ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό	1.181.165,77
Μερίσματα προς διανομή	22.442.149,72
Σύνολο	23.623.315,49

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 προβλέπεται η απόκτηση 11.724 νέων καταναλωτών και η πώληση περίπου 205,7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.

Προβλέπεται ότι η χρήση του έτους θα κλείσει με θετικό αποτέλεσμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2011, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

V. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΠΑ) Α.Ε

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 σημειώθηκε βαθμιαία επιδείνωση των κυριότερων οικονομικών δεικτών της χώρας μέχρι να φθάσουν κοντά στα όρια του "default". Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μειώθηκε κατά 5%, ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ είναι ίσος προς 152%, το δημόσιο έλλειμμα ανέρχεται στο 9,5% και το ποσοστό ανεργίας στο 20% περίπου. Αυτοί αποτελούν μερικούς μόνο από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, παρότι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, που οδήγησαν στη λήψη σκληρών μέτρων όσον αφορά τον τομέα της εργασίας και της πρόνοιας και κυρίως όσον αφορά τη φορολογία. Η αύξηση του ΦΠΑ στο 23%, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο και η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής είχαν αρνητικό αντίκτυπο που επηρέασε άμεσα την Εταιρία μας.

Παρά το εν λόγω πλαίσιο δυσκολιών, εκπληρώσαμε την αποστολή μας υλοποιώντας, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, επενδύσεις για την κατασκευή περίπου 31 χλμ νέου δικτύου και άνω των 2.612 συνδέσεων στις αεριοδοτούμενες περιοχές της Περιφέρειας. Η επενδυτική μας πολιτική σε συνδυασμό με την έντονη και παράλληλη προσπάθειά μας για βελτίωση της προσφοράς μας και των υπηρεσιών μας επιβραβεύθηκαν από το μεγάλο ενδιαφέρον για σύναψη νέων συμβάσεων παροχής αερίου που εκδηλώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Απαιτήθηκαν μεγάλες προσπάθειες από όλες τις διευθύνσεις της εταιρείας προκειμένου να ικανοποιηθεί εγκαίρως, ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου, η ζήτηση που ήταν σαφώς μεγαλύτερη του αναμενόμενου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού και την ικανοποίηση των πελατών κατέστη απαραίτητη η ενίσχυση του προσωπικού με σημαντικό αριθμό εποχικών υπάλληλων.

Η μεγάλη ζήτηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι πιο οικονομικό από το πετρέλαιο θέρμανσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 27% (μέσο ετήσιο ποσοστό ανά κυβικό μέτρο), στην επιθυμία των οικιακών πελατών να διαθέτουν αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης και στις προσφορές της Εταιρείας, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για την προώθηση του προϊόντος που αποτελούν κίνητρο για τη στροφή στη χρήση του φυσικού αερίου.

Κατά τη διάρκεια του 2011, υπεγράφησαν 9.391 νέα συμβόλαια, σημειώνοντας αύξηση κατά 100% περίπου έναντι του προηγούμενου έτους και ενεργοποιήθηκαν 8.900 παροχές νέων πελατών, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των ενεργών πελατών στον εντυπωσιακό αριθμό των 49.116.

Δυστυχώς θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι – κυρίως – η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας και η μείωση της αγοραστικής ικανότητας των νοικοκυριών επηρέασαν σημαντικά τη δυνατότητα των πελατών, τόσο των ιδιωτών όσο και αυτών του δημοσίου, να εξοφλούν εγκαίρως τους λογαριασμούς κατανάλωσης φυσικού αερίου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αύξηση των ανεξόφλητων και επισφαλών εταιρικών απαιτήσεων κατά 63% έναντι του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, οι εν λόγω εταιρικές απαιτήσεις, αντιπαραβαλλόμενες με τα αυξημένα έσοδα και το σύνολο των απαιτήσεων της Εταιρείας, διατηρούνται σε μη ανησυχητικά επίπεδα, μολονότι η διαχείρισή τους χρήζει ιδιαίτερης και αυξημένης προσοχής.

Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του έτους, τα Γραφεία της Εταιρείας στο Βόλο μεταφέρθηκαν σε νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις περισσότερο κατάλληλες για τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες της Εταιρείας, που προσφέρουν σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις οι οποίες υποστηρίζουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας, των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εικόνας της Εταιρείας. Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία εκμίσθωσε νέο χώρο αποθήκευσης υλικών που ανταποκρίνεται πλήρως στις εταιρικές ανάγκες και του οποίου τη διαχείριση διενεργεί πλέον προσωπικό της Εταιρείας.

Συνεπώς, παρά τις εξαιρετικά πολύπλοκες και δύσκολες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, επιτύχαμε βελτίωση των εσόδων από πώληση φυσικού αερίου κατά 31,2% και των εσόδων προ τόκων και φόρων κατά 60,3% ως προς το προηγούμενο έτος.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη βελτίωση των σημαντικότερων παραμέτρων αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και πλήρωσης του εγκατεστημένου δικτύου αποτελούν για όλους μας πηγή μεγάλης ικανοποίησης για τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε αλλά και κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε την πορεία στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, έχοντας διασφαλίσει και για το έτος 2011 ένα εντυπωσιακό καθαρό αποτέλεσμα για τους Μετόχους της Εταιρείας μας που υπερβαίνει κατά 68,7% το αντίστοιχο αποτέλεσμα τους έτους 2010.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

- Το καθαρό κέρδος ύψους 12.228 χιλιάδων ευρώ οφείλεται στη θετική πορεία της πώλησης φυσικού αερίου.
- Τα έσοδα από πώληση φυσικού αερίου, τα οποία κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθαν στις 71.729 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζουν αύξηση 31,2% ως προς το 2010.
- Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανέρχονται στο ποσό των 16.530 χιλιάδων ευρώ, έναντι των 10.312 χιλιάδων ευρώ του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 6.218 χιλιάδων ευρώ.
- Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου ανέρχεται σε 125,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, αυξημένος κατά 14,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Το free net cash flow διαμορφώθηκε στις 5.930 χιλιάδες ευρώ.

(σε χιλιάδες ευρώ)			Διαφοροποιήσεις	
	Έτος 2010	Έτος 2011	Απόλυτες Τιμές	%
Αποτελέσματα έτους				
Έσοδα από πώληση φυσικού αερίου	54.652	71.729	17.077	31,2%
Μεικτό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών εσόδων	10.312	16.530	6.218	60,3%
Καθαρό αποτέλεσμα	7.250	12.228	4.978	68,7%
Καθαρές Επενδύσεις	6.015	7.388	1.373	22,8%
Καθαρό επενδεδυμένο κεφάλαιο	66.088	65.498	-590	-0,9%
Καθαρή θέση	86.891	92.231	5.340	6,1%
Καθαρά χρηματοοικονομικά διαθέσιμα	20.803	26.732	5.930	28,5%
Προσωπικό στις 31.12	86	88	2	2,3%
Ονομαστικός Φορολογικός συντελεστής (*)	24%	20%	-0,04	-16,7%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διανομή φυσικού αερίου

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 οι δραστηριότητες κατασκευής και ενεργοποίησης των πελατών ακολουθούν γενικά το ρυθμό απόκτησης νέων συμβολαίων της Εμπορικής Διεύθυνσης. Κατά τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των νέων συμβολαίων, γεγονός που είχε αντίκτυπο στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατασκευής και ενεργοποίησης των πελατών.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες Διαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου, εκτός από τις προγραμματισμένες ετήσιες επεμβάσεις, πραγματοποιείται μία σειρά πρωτοβουλιών οι οποίες εστιάζουν σε θέματα ασφάλειας του συστήματος διανομής φυσικού αερίου και συνάδουν με όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 (Διαχείριση και Συντήρηση των δικτύων διανομής αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης).

Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισημαίνονται ειδικότερα οι εξής:

- Η προγραμματισμένη συντήρηση των σταθμών διανομής και των συγκροτημάτων μείωσης και μέτρησης, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα του έτους 2011.
- Η προγραμματισμένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο διανομής χαμηλής και μέσης πίεσης.
Η δραστηριότητα έγκειται στον προεντοπισμό των διαρροών αερίου με τη χρήση κατάλληλου εποχούμενου εξοπλισμού. Για τα τμήματα εκείνα στα οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με όχημα, η εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται πεζή με φορητό εξοπλισμό. Οι διαρροές που εντοπίζονται καταγράφονται σε ημερήσιες αναφορές επιθεώρησης, που περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τον προεντοπισμό κάθε ξεχωριστής μη φυσιολογικής κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια του 2011 διενεργήθηκε εποχούμενη αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο μήκους 363 χιλιόμετρα περίπου και αναζήτηση διαρροών πεζή σε δίκτυο μήκους 2,7 χιλιόμετρα περίπου. Συνεπώς, τη διετία 2010 – 2011 καλύφθηκε το σύνολο του ενεργού δικτύου της Ε.Π.Α. Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των νέων αεριοδοτούμενων Δήμων Τρικάλων και Καρδίτσας, κατά τη διάρκεια της οποίας επιθεωρήθηκε δίκτυο συνολικού μήκους 756,3 χιλιόμετρα περίπου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε καταρτιστεί.

- Η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) με σκοπό τον εντοπισμό εκσκαφών και εργασιών τρίτων σε χώρους πλησίον του δικτύου, που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία του συστήματος διανομής φυσικού αερίου.

Η δραστηριότητα ασκείται με τριμηνιαία συχνότητα λαμβάνοντας υπ' όψιν τους Διεθνείς Κανονισμούς και τη διεθνή εμπειρία (κώδικας ASME).

Η εν λόγω δραστηριότητα διενεργήθηκε από το προσωπικό της ΕΠΑ υπό την ευθύνη του Τομέα Διαχείρισης Δικτύου και Έκτακτης Επέμβασης. Διενεργήθηκαν 4 κύκλοι περιπολιών κατά τα τρίμηνα Ιανουαρίου – Μαρτίου, Απριλίου – Ιουνίου, Ιουλίου – Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Κατά τον 1^ο κύκλο η εποπτεία αφορούσε 93,727 χιλιόμετρα δικτύου μέσης πίεσης και 659 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής πίεσης. Στη διάρκεια του 2^{ου} κύκλου η εποπτεία αφορούσε ισάριθμα χιλιόμετρα δικτύου μέσης πίεσης και 663 χιλιόμετρα χαμηλής πίεσης. Κατά τον 3^ο κύκλο η εποπτεία αφορούσε ισάριθμα χιλιόμετρα δικτύου μέσης πίεσης και 672 χιλιόμετρα χαμηλής πίεσης και τέλος κατά τον 4^ο κύκλο η εποπτεία αφορούσε ισάριθμα χιλιόμετρα δικτύου μέσης πίεσης και 680 χιλιόμετρα χαμηλής πίεσης.

Κατά τη διάρκεια του 2^{ου} εξαμήνου του 2011, διενεργήθηκε ένα εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης αναφορικά με τη νέα έκδοση της οδηγίας έκτακτης επέμβασης.

Κατασκευαστικές Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες επέκτασης του δικτύου, κατασκευής παροχευτικών αγωγών και σημείων αεριοδότησης στις περιοχές της Λάρισας, του Βόλου, της Καρδίτσας και των Τρικάλων πραγματοποιήθηκαν ακολουθώντας το ρυθμό απόκτησης συμβολαίων της Εμπορικής Διεύθυνσης.

Ειδικότερα, από το Μάιο του 2011 έως και το τέλος του έτους, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των έργων κατασκευής παροχευτικών αγωγών και παροχευτικών στηλών, λόγω της μεγάλης αύξησης του αριθμού των συμβολαίων, με αποκορύφωμα τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο (ο αριθμός των σημείων αεριοδότησης διπλασιάστηκε σε σχέση με την πρόβλεψη για το έτος 2011).

Στον ακόλουθο πίνακα επισημαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους 2011 και των δύο προηγούμενων ετών και η σύγκριση με τα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης:

		Έτος 2009	Έτος 2010	Έτος 2011	Διαφοροποιήσεις	
					Απόλυτες Τιμές	%
Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος	χλμ.	48,8	52,3	31,0	-21,3	-40,7%
Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό	χλμ	604,4	656,7	687,7	31,0	4,7%
Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος	Αρ.	1.399	1.589	2.612	1.023	64,4%
Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό	Αρ.	17.295	18.884	21.496	2.612	13,8%
Κατασκευή Σημείων Αεριοδότησης κατά το έτος	Αρ.	4.684	4.705	9.884	5.179	110,1%
Κατασκευή Σημείων Αεριοδότησης προοδευτικό	Αρ.	38.713	43.418	53.302	9.884	22,8%
Εγκατάσταση μετρητών κατά το έτος	Αρ.	5.109	4.549	9.586	5.037	110,7%
Εγκατάσταση μετρητών προοδευτικό	Αρ.	37.234	41.783	51.369	9.586	22,9%

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στην ακόλουθη αναφορά συνοψίζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους 2011.

Οι κύριοι δείκτες που αφορούν την απόκτηση και ενεργοποίηση πελατών, καθώς και οι πωλήσεις φυσικού αερίου, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

		Έτος 2009	Έτος 2010	Έτος 2011	Διαφοροποιήσεις	
					Απόλυτες τιμές	%
Υπογεγραμμένες συμβάσεις κατά το έτος	Αρ.	4.487	4.697	9.391	4.694	99,9%
Υπογεγραμμένες συμβάσεις προοδευτικό Κατασκευή σημείων αεριοδότησης κατά το έτος	Αρ.	40.088	44.785	54.176	9.391	21,0%
Κατασκευή σημείων αεριοδότησης προοδευτικό	Αρ.	4.684	4.705	9.884	5.179	110,1%
Εγκατάσταση μετρητών κατά το έτος	Αρ.	38.713	43.418	53.302	9.884	22,8%
Εγκατάσταση μετρητών προοδευτικό	Αρ.	5.109	4.549	9.586	5.037	110,7%
Ενεργοί πελάτες την 31/12	Αρ.	37.234	41.783	51.369	9.586	22,9%
	Αρ.	36.243	40.194	49.116	8.922	22,2%
Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι την 31/12	Αρ.	128.82	138.72	163.15		
	Εκατομ.	1	7	1	24.424	17,6%
Πωλήσεις αερίου κατά το έτος	κ.μ.	111,0	111,5	125,6	14,1	12,7%

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, η εμπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική αύξηση – σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της 31.12.2010 – του συνολικού αριθμού των πελατών, των ενεργών πελατών και συνεπώς των πωλήσεων αερίου.

• **Ανάλυση Δεδομένων Αγοράς**

Το οικονομικό πλαίσιο του 2011 χαρακτηρίστηκε από:

- Την οικονομική κρίση σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα την ύφεση της ελληνικής οικονομίας.
- Την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω της μειωμένης δανειοδότησης των πελατών από τις Τράπεζες.
- Τη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας και τη συνακόλουθη πτώση στις πωλήσεις νέων κατοικιών.
- Τη χαμηλή κατανάλωση στη βιομηχανική κατηγορία T5, ως αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής.
- Την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης ποσοστού 0,54% επί των όγκων πωλήσεων φυσικού αερίου, όπου εφαρμόζεται επιπλέον ειδικό τέλος ποσοστού 5%.
- Τη συντηρητική προσέγγιση των καταναλωτών και τη μειωμένη αγοραστική ικανότητα σε συνδυασμό με το κλίμα αβεβαιότητας και αστάθειας που επικρατεί.

Παρά την ύπαρξη των παραγόντων αυτών, χάρη στη συνετή διαχείριση που βασίστηκε στην αποτελεσματικότητα και την ευελιξία της οργανωτικής δομής, επετεύχθησαν απροσδόκητα αποτελέσματα. Μέσω της στοχευμένης ανάπτυξης του δικτύου και των συνδέσεων των οικιακών πελατών (κυρίως T2 και T3), αξιοποιήθηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας, που χαρακτηρίζονται από την έντονη ανταγωνιστικότητα της τιμής του αερίου έναντι αυτής του πετρελαίου θέρμανσης και από την ανάγκη των πελατών να μπορούν να διαχειρίζονται αυτόνομα την κατανάλωση που ικανοποιείται με τη μετάβασή τους από μια κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης σε μία αυτόνομη.

Συνεπώς, οι εμπορικές δραστηριότητες επέτρεψαν κατά τη διάρκεια του 2011 την τόνωση της ανάπτυξης όσον αφορά τον αριθμό των πελατών και τους όγκους παροχής αερίου, αναστρέφοντας την τάση που είχε παρουσιαστεί το έτος 2010 έναντι του 2009.

• **Απόκτηση Πελατών:**

Το 2011 υπεγράφησαν 9.391 νέα συμβόλαια σημειώνοντας αύξηση 99,9% ως προς το 2010, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των υπογεγραμμένων συμβολαίων την 31.12.2011 να ανέρχεται σε 54.176, σημειώνοντας αύξηση 21,0% έναντι του συνολικού αριθμού συμβολαίων που είχαν υπογραφεί έως την 31.12.2010.

Το 88% περίπου των συμβολαίων αφορούν χρήση φυσικού αερίου για αυτόνομη θέρμανση, ενώ το 12% περίπου αφορά χρήση φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση, οικιακή και μη, καθώς και εμπορική και βιομηχανική χρήση.

Το έτος 2011 πραγματοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες στο υφιστάμενο δίκτυο αλλά και στις περιοχές ανάπτυξης νέου δικτύου, σύμφωνα με το Marketing Plan και βάσει της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της εσωτερικής έρευνας και των εκάστοτε τάσεων της αγοράς.

Η εμπορική καμπάνια με την προσφορά των δωρεάν τελών σύνδεσης στην οικιακή κεντρική θέρμανση επέφερε σημαντική αύξηση στον αριθμό των νέων συμβολαίων στη συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένα, το έτος 2010 υπεγράφησαν 58 συμβόλαια στην εν λόγω κατηγορία ενώ κατά τη διάρκεια του 2011 υπεγράφησαν 338 νέα συμβόλαια.

- **Ενεργοποίηση Πελατών:**

Κύριο μέλημα αποτελεί η βελτιστοποίηση του δείκτη του όγκου κατανάλωσης ανά ενεργοποιημένη παροχή. Συνεπώς, οι πελάτες, – των οποίων το σημείο αεριοδότησης, αρμοδιότητας Ε.Π.Α., έχει ήδη κατασκευαστεί – καλούνται έγκαιρα και συστηματικά να προχωρήσουν στις εργασίες υλοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση της παροχής.

Την 31 Δεκεμβρίου 2011 οι ενεργοί πελάτες ανέρχονται σε 49.116, ποσοστό αύξησης 22,2% ως προς τον αντίστοιχο αριθμό στο τέλος του έτους 2010, έχοντας διενεργήσει 8.922 νέες ενεργοποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους με αποτέλεσμα το 92,15% των κατασκευασμένων σημείων παροχής να έχει πλέον ενεργοποιηθεί.

- **Έλεγχος μελετών πολεοδομίας νέων κτιρίων:**

Οι μελέτες πολεοδομίας που εγκρίθηκαν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας κατά το έτος 2011 ανέρχονται σε 433, παρουσιάζοντας μείωση κατά 35,6% ως προς το 2010, ενώ οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ολοκλήρωσης της εγκατάστασης που εκδόθηκαν κατόπιν διεξαγωγής αυτοψίας ανέρχονται σε 275, παρουσιάζοντας πτώση κατά 25,6% ως προς το 2010. Η μείωση αυτή είναι φυσικό επακόλουθο της μεγάλης μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

- **Πωλήσεις Φυσικού Αερίου:**

Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά το έτος 2011 ανέρχεται σε 125,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, αποτυπώνοντας αύξηση 14,1 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ποσοστό 12,7%, ως προς το έτος 2010. Ειδικότερα για τις κατηγορίες κατανάλωσης:

- T1, T2 & T3 παρατηρείται συνολική αύξηση των πωλήσεων κατά 24,1% (16,87 εκατομμύρια κυβικά μέτρα) έναντι του έτους 2010, ως αποτέλεσμα της αύξησης των ειδικών καταναλώσεων και της ενεργοποίησης νέων παροχών κατά τη διάρκεια του έτους.
- T5 (Βιομηχανική χρήση) παρατηρείται μείωση των πωλήσεων κατά 6,6% (2,72 εκατομμύρια κυβικά μέτρα) έναντι του όγκου των πωλήσεων του έτους 2010.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2011 κλείνει με καθαρό κέρδος 12.228 χιλιάδων ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός των σημαντικών προσπαθειών που κατέβαλαν όλοι οι τομείς της Εταιρείας. Η υλοποίηση των προγραμμάτων με σκοπό την ανάκτηση της αποτελεσματικότητας στο

εσωτερικό της Εταιρείας και η συνεχής προσοχή στον έλεγχο/περιορισμό των δαπανών επιβεβαιώνει τις ιδιαιτέρως αποτελεσματικές επιλογές του Management κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. κατά το έτος 2011 παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	01.01-31.12.11	01.01-31.12.10	Διαφοροποιήσεις	
			Απόλυτες τιμές	%
Πωλήσεις	81.427.140,60	63.834.712,48	17.592.428,12	27,6%
Κόστος Πωληθέντων	(61.226.537,56)	(50.753.340,00)	(10.473.197,56)	20,6%
Μικτά Κέρδη	20.200.603,04	13.081.372,48	7.119.230,56	54,4%
Λοιπά έσοδα	840.225,14	926.334,10	(86.108,96)	-9,3%
Έξοδα διοίκησης	(2.070.433,45)	(1.681.889,90)	(388.543,55)	23,1%
Έξοδα διάθεσης	(2.440.290,04)	(2.013.585,89)	(426.704,15)	21,2%
Λειτουργικά Κέρδη	16.530.104,69	10.312.230,79	6.217.873,90	60,3%
Χρηματοοικονομικά έσοδα	674.663,47	608.062,51	66.600,96	11,0%
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(58.736,14)	(50.382,27)	(8.353,87)	16,6%
Κέρδη προ φόρων	17.146.032,02	10.869.911,03	6.276.120,99	57,7%
Φόρος Εισοδήματος	(4.918.113,05)	(3.619.592,33)	(1.298.520,72)	35,9%
Κέρδη μετά από φόρους	12.227.918,97	7.250.318,70	4.977.600,27	68,7%

Η οικονομική χρήση 2011 κλείνει με καθαρό κέρδος 12.228 χιλιάδων ευρώ, το οποίο παρουσιάζει αύξηση 4.978 χιλιάδων ευρώ (ποσοστό 68,7%) ως προς το έτος 2010.

Η βελτίωση του καθαρού αποτελέσματος καθορίζεται από την αύξηση του μεικτού αποτελέσματος προ χρηματοοικονομικών εσόδων κατά 6.218 χιλιάδες ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους από πωλήσεις αερίου.

Στην αύξηση του μεικτού αποτελέσματος συνέβαλλε ουσιαστικά η αύξηση του περιθωρίου κέρδους, η οποία οφείλεται κυρίως στο μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και στο μεγαλύτερο αντίκτυπο του πάγιου τέλους των τιμολογίων, εξαιτίας της σύνδεσης νέων πελατών, καθώς και στη διαφορετική σύνθεση των πωλήσεων ανά κατηγορία χρήσης, όπου παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή της οικιακής κατανάλωσης για χρήση θέρμανσης.

Το έτος 2011 και μετά την έκδοση του νόμου 3943/2011, ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής καθορίστηκε στο 20%. Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής ανήλθε στο 29%, μειωμένος κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της προηγούμενης χρήσης, κυρίως λόγω της μείωσης του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή και της μη εφαρμογής κατά τη διάρκεια του 2011, σε αντίθεση με το έτος 2010, της έκτακτης εισφοράς που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του σχεδίου διάσωσης της Ελλάδος. Η επιπλέον επιβάρυνση της Εταιρείας κατά το έτος 2010 επί της κερδοφορίας της χρήσης 2009 είχε ανέλθει σε 963 χιλιάδες ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρείται επίσης η επίδραση της πρόβλεψης για αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, ύψους 1.416 χιλιάδων ευρώ, μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2001 – 2006, αναφορικά με τη φορολόγηση των δαπανών του αποσπασμένου προσωπικού.

Τα ανωτέρω γεγονότα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών αποτελεσμάτων κατά 4.978 χιλιάδες ευρώ, τα οποία διαμορφώθηκαν από τις 7.250 χιλιάδες ευρώ του προηγούμενου έτους στις 12.228 χιλιάδες

ευρώ του έτους 2011, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, ύψους 4.918 χιλιάδων ευρώ.
 Η κατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης, κατά το έτος 2011, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31.12.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.534.939,00	3.891.413,29
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	79.911.600,79	78.659.981,01
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση	704.454,33	661.627,93
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	68.068,81	66.278,81
	86.219.062,93	83.279.301,04
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	1.108.285,97	1.426.755,04
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	15.986.780,49	11.401.739,98
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	26.732.487,35	20.802.573,01
	43.827.553,81	33.631.068,03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	130.046.616,74	116.910.369,07
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	78.459.200,00	78.459.200,00
Αποθεματικά	2.155.152,72	1.543.756,77
Κέρδη εις Νέο	11.616.523,26	6.887.803,00
	92.230.875,98	86.890.759,77
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Πρόβλεψη παροχών τερματισμού απασχόλησης προσωπικού	285.840,00	220.967,00
Αναβαλλόμενα Έσοδα	2.587.139,50	2.739.324,18
Επιχορηγήσεις παγίων	10.962.868,65	11.571.916,98
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.407.890,00	0,00
	15.243.738,15	14.532.208,16
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	19.755.222,89	14.081.255,03
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι	2.816.779,72	1.406.146,11
	22.572.002,61	15.487.401,14
Σύνολο Υποχρεώσεων	37.815.740,76	30.019.609,30
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	130.046.616,74	116.910.369,07

Οι καθαρές ενσώματες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 5.535 χιλιάδων ευρώ έναντι των 3.891 χιλιάδων ευρώ του έτους 2010. Η αύξηση κατά 1.644 χιλιάδες ευρώ οφείλεται σε καθαρές επενδύσεις ύψους 1.837 χιλιάδων ευρώ, πέραν των αντίστοιχων καθαρών αποσβέσεων ύψους 230 χιλιάδων ευρώ.

Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν κυρίως έπιπλα και μηχανήματα, εξοπλισμό και οχήματα. Η μεικτή αξία αυξάνεται κατά 1.837 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευμένες αποσβέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 230 χιλιάδων ευρώ, διαμορφώνονται στο ποσό των 1.626 χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 23% περίπου των μεικτών ενσώματων ακινητοποιήσεων ύψους 7.160 χιλιάδων ευρώ.

Οι καθαρές επενδύσεις των ασώματων ακινητοποιήσεων ανέρχονται σε 79.912 χιλιάδες ευρώ έναντι των 78.660 χιλιάδων ευρώ του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση κατά 1.252 χιλιάδες ευρώ οφείλεται σε επενδύσεις ύψους 5.551 χιλιάδων ευρώ, πέραν των αντίστοιχων αποσβέσεων ύψους 4.299 χιλιάδων ευρώ.

Οι εν λόγω επενδύσεις, αφορούν κυρίως το δικαίωμα χρήσης των δικτύων ιδιοκτησίας τρίτων. Η μεικτή αξία αυξάνεται κατά 5.551 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευμένες αποσβέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 4.299 χιλιάδων ευρώ, διαμορφώνονται στο ποσό των 28.863 χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 27% περίπου των μεικτών ασώματων ακινητοποιήσεων, ποσού 108.775 χιλιάδων ευρώ.

Το καθαρό κεφάλαιο χρήσης διαμορφώνεται από το ποσό των (16.242) χιλιάδων ευρώ του έτους 2010 στο ποσό των (19.662) χιλιάδων ευρώ του έτους 2011, όπως επισημαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

(σε χιλιάδες ευρώ)	31.12.2010	31.12.2011	Διαφοροποιήσεις	
			Απόλυτες Τιμές	%
Καθαρό κεφάλαιο χρήσης				
Αποθέματα	1.427	1.108	(318)	-22,3%
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	11.402	15.987	4.585	40,2%
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση	662	704	43	6,5%
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	(14.081)	(19.755)	(5.674)	40,3%
Φορολογικές Υποχρεώσεις	(1.406)	(2.817)	(1.411)	100,3%
Αναβαλλόμενα έσοδα	(2.739)	(2.587)	152	-5,6%
Επιχορηγήσεις παγίων	(11.572)	(10.963)	609	-5,3%
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	66	68	2	2,7%
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	(1.408)	(1.408)	M.E
ΣΥΝΟΛΟ	(16.242)	(19.662)	(3.420)	21,1%

Η μείωση του καθαρού κεφαλαίου χρήσης κατά 3.420 χιλιάδες ευρώ οφείλεται στις κατωτέρω μεταβολές:

- Στη μείωση των αποθεμάτων κατά 318 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά 4.585 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά 43 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων κατά 5.674 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων κατά 1.411 χιλιάδες ευρώ.
- Στη μείωση των αναβαλλόμενων εσόδων κατά 152 χιλιάδες ευρώ.
- Στη μείωση των επιχορηγήσεων παγίων κατά 609 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων κατά 2 χιλιάδες ευρώ.
- Στην αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 1.408 χιλιάδες ευρώ.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ύψους 275 χιλιάδων ευρώ, θεωρούνται επαρκείς από την Εταιρεία, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις των Νομικών της Συμβούλων.

Στις λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται η υποχρέωση καταβολής προστίμου ποσού 201 χιλιάδων ευρώ περίπου που επιβλήθηκε σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, η οποία εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2011. Τον Ιανουάριο του 2012, η Εταιρεία προέβη στην καταβολή του προστίμου, παρότι συνεχίζει την προσφυγή που είχε υποβάλει το Νοέμβριο του 2011, σε σχέση με την οποία, σύμφωνα με τη γνώμη των Νομικών Συμβούλων, η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει πολλές πιθανότητες να δικαιωθεί και να επιτύχει την επιστροφή του ποσού στο σύνολό του.

Η αύξηση του ακινητοποιημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τη μείωση του κεφαλαίου χρήσης και την αύξηση του κονδυλίου αποζημιώσεων προσωπικού, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του καθαρού επενδεδυμένου κεφαλαίου κατά 590 χιλιάδες ευρώ, ποσοστό μείωσης 0,9%.

Η αξία της καθαρής θέσης ανέρχεται στο ποσό των 92.231 χιλιάδων ευρώ και παρουσιάζει αύξηση 5.340 χιλιάδων ευρώ, ποσοστό 6,1% περίπου, έναντι του έτους 2010. Η μεταβολή των 5.340 χιλιάδων ευρώ προκύπτει από το αποτέλεσμα χρήσης ύψους 12.288 χιλιάδων ευρώ και τα μερίσματα, ύψους 6.888 χιλιάδων ευρώ, που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2011 και αφορούν το αποτέλεσμα της χρήσης του έτους 2010.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά διαθέσιμα ανέρχονται σε 26.732 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5.930 χιλιάδων ευρώ ως προς τα καθαρά διαθέσιμα στις 31 Δεκεμβρίου 2010, ύψους 20.803 χιλιάδων ευρώ.

Η χρηματοοικονομική κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

(σε χιλιάδες ευρώ)	
Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες	19.558
Μερίσματα πληρωθέντα	(6.888)
Καθαρό Αποτέλεσμα Ταμειακών Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες	(6.741)
Free cash flow	5.930
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	20.803
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	26.732
Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	5.930

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

(α) Οικονομικής Διαρθρώσεως	<u>" 2011 "</u>	<u>" 2010 "</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,34	0,29
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2,44	2,89
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1,07	1,04
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1,94	2,17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	0,48	0,54

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας	<u>" 2011 "</u>	<u>" 2010 "</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	15,02%	11,36%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	18,59%	12,51%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ	20,30%	16,15%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	88,29%	73,47%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	12,71%	8,82%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	13,26%	8,34%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	24,81%	20,49%

3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

	<u>" 2011 "</u>	<u>" 2010 "</u>
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων	4,38	4,27
Διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων σε ημέρες	83	86
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων	6,85	7,60
Διάρκεια ημερών είσπραξης των απαιτήσεων σε ημέρες	53	48
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων	0,96	0,78
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνόλου Ενεργητικού	0,66	0,55

Διαχείριση κινδύνων

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται διάφορους σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοσή της.

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

α) Κίνδυνοι αγοράς

i) Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών

Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο περιορίζεται μόνο στη προμήθεια υλικών και κάποιων υπηρεσιών. Οι συναλλαγές αυτές δεν είναι ουσιαστικές για την λειτουργία της Εταιρείας. Επομένως, δεν χρησιμοποιείται κάποιο χρηματοοικονομικό εργαλείο για την μείωση αυτού του κινδύνου. Τυχόν επιπτώσεις από διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος ενσωματώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

ii) Κίνδυνος χρηματιστηριακής τιμής προϊόντων

Η Εταιρεία αγοράζει και διανέμει το φυσικό αέριο μόνο σε Ευρώ αλλά έχει μια σημαντική έκθεση κινδύνου στις τιμές προϊόντων του φυσικού αερίου δεδομένου ότι το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και οι τιμές πώλησης είναι ρυθμισμένες σε σχέση με τα ανταγωνιστικά καύσιμα. Η Εταιρεία αντισταθμίζει κατά ένα μεγάλο μέρος αυτόν τον κίνδυνο με το να μεταβιβάζει τις αυξήσεις τιμών στους πελάτες και δεν χρησιμοποιεί αντισταθμιστικά προϊόντα και υπηρεσίες

iii) Κίνδυνος τιμών επιτοκίων

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά με τις αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις βραχυπρόθεσμες οφειλές της. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε προθεσμιακές καταθέσεις ή καταθέσεις όψεως προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα. Η Εταιρεία δεν αντισταθμίζει τους κινδύνους από τις επενδύσεις της ή από τα δάνεια.

β) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος (καθαρός από την αξία των ενεχύρων ή άλλων εγγυήσεων) σε περίπτωση που τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά με κάθε κατηγορία αναγνωρισμένου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό μείον την αξία των εγγυήσεων/ενεχύρων.

Σχετικά με την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας αναφέρουμε ότι όλοι οι πελάτες έχουν πίστωση 20 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης των λογαριασμών τους, εκτός από τους πελάτες που είναι ΝΠΔΔ όπου η πίστωση έχει οριστεί στις 40 ημέρες.

γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διατήρηση ικανοποιητικών μετρητών και ισοδυνάμων στοιχείων και την επάρκεια χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία μέχρι τώρα. Η Διοίκηση παρακολουθεί την ρευστότητα της Εταιρείας με βάση τις ανάγκες των ταμειακών εισροών και εκροών της.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης της Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εμφανίζει καθαρό αποτέλεσμα ύψους 12.227.918,97 ευρώ, ενώ υπάρχει και ένα μικρό υπόλοιπο 0,24€ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Προτείνεται η διανομή του κέρδους χρήσης ποσού 12.227.919,21 ευρώ ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό	611.395,95
Μερίσματα προς διανομή	11.616.523,26
Σύνολο	12.227.919,21

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 προβλέπεται η απόκτηση 5.350 νέων καταναλωτών και η πώληση περίπου 118,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.

Προβλέπεται ότι η χρήση του έτους θα κλείσει με θετικό καθαρό αποτέλεσμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2011, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

VI. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε

A. Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ.

B. Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης.

Γ. Οργανωτικά θέματα.

A. Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ (2011)

Η Αναφορά γίνεται με βάση τρεις φάσεις:

- 1) Έργα που ολοκληρώθηκαν (κατασκευαστικά ή λειτουργικά) εντός του 2011.
- 2) Έργα που βρίσκονταν κατασκευαστικά σε φάση υλοποίησης εντός του 2011.
- 3) Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης.

1) Έργα που ολοκληρώθηκαν (κατασκευαστικά ή λειτουργικά) εντός του 2011.

Παρακαμπτήριο Αγωγός του Μετρητικού Σταθμού KORINTHOS POWER (MOTOR OIL – II).

Το αντικείμενο του έργου αφορά την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, το λεπτομερή σχεδιασμό και τις εργασίες κατασκευής του παρακαμπτηρίου (by pass) αγωγού, στις εγκαταστάσεις της «Κόρινθος Power» στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας.

Σκοπός ήταν η προσωρινή τροφοδότηση με φυσικό αέριο των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας Κόρινθος Power, μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου μετρητικού σταθμού (U-7140). Οι εργασίες κατασκευής ολοκληρώθηκαν στις 12/09/2011.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Το Μάρτιο του 2010 εκδόθηκε το Πιστοποιητικό Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Κατά την περίοδο εγγύησης παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα, τα οποία ήδη αντιμετωπίζονται.

Εγκατάσταση Β' Μετρητικού Σταθμού για την τροφοδότηση της «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.».

Οι εργασίες κατασκευής του Σταθμού ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του 2010 και έχει ενταχθεί σε θέση πλήρους λειτουργίας από το Φεβρουάριο του 2011. Έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Μηχανικής Ολοκλήρωσης, και το έργο βρίσκεται στη φάση Προσωρινής Παραλαβής.

Εγκατάσταση Βανοστασίου στο σταθμό της Θήβας (U-1745) με τη μέθοδο του Hot Tapping

Το αντικείμενο του έργου αφορά το λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και τις εργασίες εγκατάστασης βανοστασίου στην περιοχή της Θήβας.

Σκοπός είναι η τροφοδότηση με φυσικό αέριο του Σταθμού M/R Station U-2740 και κατ' επέκταση το δίκτυο μέσης πίεσης της Θήβας. Το έργο έχει ολοκληρωθεί, ως προς το φυσικό του αντικείμενο, πλην κάποιων τεχνικών προβλημάτων που θα επιλυθούν μετά από σχετική μελέτη.

2) Έργα που βρίσκονται, κατασκευαστικά, σε φάση υλοποίησης εντός του 2011.

Σταθμός Συμπύεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κοινοπραξία, που ανέλαβε την Εργολαβία σύμφωνα με τη σχετική Διακρατική Συμφωνία, κατέληξαν στην υπογραφή της Σύμβασης το Δεκέμβριο του 2008. Η ημερομηνία έναρξης της Συμβατικής διάρκειας είναι η 02.02.2009.

Οι εργασίες κατασκευής των κτιρίων άρχισαν το Φεβρουάριο 2010 και οι μονάδες μεταφέρθηκαν στη Νέα Μεσημβρία στις 22.04.2010 και στις 25.05.2010 τοποθετήθηκαν επάνω στις βάσεις τους.

Το «ΤΙΕ ΙΝ» με το Σύστημα του ΔΕΣΦΑ προβλέπεται να υλοποιηθεί εντός Απριλίου 2012 και η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός Μαΐου 2012.

Με την Α.Π. 5209/1057/A2-21.10.2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, το έργο εντάχθηκε για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 σε ποσοστό 35% των επιλέξιμων δαπανών.

Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι.

Η αρχική χάραξη από Σταμάτα προς Αλιβέρι με βάση την οποία είχαν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί για το έργο κατά το 2006, τροποποιήθηκε προκειμένου να γίνει δυνατή η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί ακυρώθηκαν.

Οι διαγωνισμοί επανελήφθησαν εντός του 2008.

Εντός του Σεπτεμβρίου 2009 ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός 46/07 για την Κατασκευή του χερσαίου τμήματος και εν συνεχεία κατατέθηκε ο σχετικός φάκελος στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2010.

Στις 04.05.2010 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής με την Ανάδοχο εταιρεία (GHIZZONI) και η έναρξη της Εργολαβίας ήταν στις 20.05.2010. Έκτοτε συνεχίζεται η κατασκευή σε όλο το μήκος αφού μεσολάβησε μια περίοδος αναστολής εργασιών στην περιοχή του Καλάμου (12 χλμ.) και στην περιοχή του Αλιβερίου (6 χλμ.). Η περίοδος αναστολής έληξε στις 14.01.2011. Η μόνη περιοχή στην οποία δεν εκτελούνται εργασίες, είναι τα τελευταία 2 χλμ. περίπου του χερσαίου τμήματος στο Βαρνάβα Αττικής.

Για το τμήμα αυτό του Αγωγού έχει επιλεγεί εναλλακτική όδευση, η οποία καταλήγει στο ίδιο σημείο προσαυγιάλωσης και η οποία έχει την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Ήδη έχει ζητηθεί η άδεια του Δασαρχείου και της Αρχαιολογίας και βρίσκεται υπό εκπόνηση συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να εκδοθούν τροποποιημένοι Περιβαλλοντικοί Όροι του Έργου.

Σημαντική καθυστέρηση στο Έργο υπάρχει και λόγω ανακάλυψης αρχαιολογικών ευρημάτων τόσο στην περιοχή του Σταθμού Ξεστροπαγίδας (εντός της ΔΕΗ Αλιβερίου) όσο και κατά μήκος του τελικού τμήματος του Αγωγού (εντός και εκτός ΔΕΗ). Στην περιοχή του Σταθμού Ξεστροπαγίδας έγινε σωστική ανασκαφή και οι εργασίες κατασκευής συνεχίζονται. Για το εντός και εκτός της ΔΕΗ τμήμα του Αγωγού απόφαση του ΔΕΣΦΑ (η οποία κατ' αρχήν έχει εγκριθεί από την αρμόδια Αρχαιολογική Αρχή) είναι να γίνει κάθετη παράκαμψη (με τη μέθοδο της οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης).

Ο διαγωνισμός, που αφορά στις Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής ολοκληρώθηκε, καθώς επίσης και ο διαγωνισμός που αφορά στις Υπηρεσίες Επιθεώρησης.

Η Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ για τον ορισμό της εγκατάστασης και της διαδρομής του Έργου για το Ν. Ευβοίας εκδόθηκε στις 18.12.2009, για το Ν. Βοιωτίας στις 06.05.2010 και για το Ν. Αττικής στις 16.04.2010. Οι Εγκρίσεις Επέμβασης στις δασικές εκτάσεις εκδόθηκαν το Μάιο του 2010.

Με την Α.Π. 5208/1056/A2-21.10.2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, το έργο, που αφορά στο χερσαίο τμήμα του Αγωγού του Αλιβερίου, εντάχθηκε για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 σε ποσοστό 35% των επιλέξιμων δαπανών.

Η απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην Εύβοια εκδόθηκε στις 21.03.2011, ενώ η αντίστοιχη Απόφαση για την Αττική (Βαρνάβας) εκδόθηκε στις 26.05.2011. Εκκρεμεί η Υπουργική Απόφαση για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θαλάσσιου χώρου και πυθμένα.

Στις 02.11.2011 υπογράφηκε και ξεκίνησε η Σύμβαση για την κατασκευή του υποθαλάσσιου τμήματος του Αγωγού. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού. Συμβατική ημερομηνία

ολοκλήρωσης είναι η 02.11.2012.

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής στην περιοχή Καλαμάκι – Αγ. Θεόδωροι Ν. Κορινθίας.

Το έργο είναι ενταγμένο στη 3η Ομάδα Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών) και βρίσκεται στη φάση κατασκευής από 01.09.2011. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε στις 26.08.2011 και στις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του Σταθμού. Η Μηχανική ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται να υλοποιηθεί εντός του Ιουνίου 2012.

Εγκατάσταση Μόνιμου Σταθμού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων.

Το έργο είναι ενταγμένο στη 3η Ομάδα Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών και βρίσκεται στη φάση του αναλυτικού σχεδιασμού. Ο Ανάδοχος κατέθεσε τον σχετικό φάκελο για την έκδοση της οικοδομικής αδειάς του Έργου εντός του Ιουνίου 2011. Η Μηχανική ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται να υλοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο 2012.

Εγκατάσταση Μόνιμου Σταθμού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας.

Το έργο είναι ενταγμένο στη 3η Ομάδα Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών και βρίσκεται στη φάση του αναλυτικού σχεδιασμού. Ο Ανάδοχος κατέθεσε το σχετικό φάκελο για την έκδοση της οικοδομικής αδειάς του Έργου εντός του μηνός Ιουνίου 2011. Η Μηχανική ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται να υλοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο 2012.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στο Σταθμό της Δ.Ε.Η. στο Αλιβέρι.

Το έργο είναι ενταγμένο στην 3η Ομάδα Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών και βρίσκεται στη φάση του αναλυτικού σχεδιασμού.

Έχουν παραδοθεί στον Ανάδοχο τα προαπαιτούμενα (τίτλοι κυριότητας, άδεια Εγκατάστασης), προκειμένου να καταθέσει φάκελο για την έκδοση της οικοδομικής αδειάς από την αρμόδια πολεοδομία.

Η έκδοση της οικοδομικής αδειάς, που είναι απαιτούμενο για την εκκίνηση του φυσικού αντικείμενου του Έργου, εκκρεμεί λόγω της απόφασης της δευτεροβάθμιας επιτροπής του Δασαρχείου της περιοχής, η οποία εκδόθηκε στις 30.06.2011 και τελεσιδίκησε στις 09.11.2011. Εφόσον δεν παρουσιαστεί άλλο πρόβλημα η οικοδομική άδεια αναμένεται να εκδοθεί εντός του Φεβρουαρίου 2012. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012.

3) Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης.

Εγκατάσταση του επί ελληνικού εδάφους Συστήματος Μεταφοράς του ελληνοϊταλικού Αγωγού.

Το έργο περιέχεται στον Κατάλογο Προγραμματισμένων Επεκτάσεων και Ενισχύσεων του Ε.Σ.Φ.Α. που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση υπ' αρ. Δ1/Γ/1588 (ΦΕΚ/Β/60/24.01.2007). Για το έργο αυτό έχει εγκριθεί η σκοπιμότητα Εκτέλεσης των Προκαταρκτικών Μελετών του Βασικού Σχεδιασμού.

Από τον Οκτώβριο του 2007 είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση "Προμελέτης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και συμπληρωματικών Μελετών για τη βελτίωση της όδευσης του Αγωγού". Η Θετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση από το Υπουργείο ΠΕΚΑ εκδόθηκε στις 13.12.2010 και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αναμένεται κατά το τέλος του 2012.

Εντός του Σεπτεμβρίου 2010 (20/09/2010) υπεγράφη η Σύμβαση για τη Μελέτη του Βασικού Σχεδιασμού με τη Μελετητική εταιρεία «Κ/Ξ PENSPEN Ltd – C&M ENGINEERING S.A.

Η σύμβαση της Μελέτης Βασικού Σχεδιασμού του αγωγού είναι σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς, παρουσία εκπροσώπων του ΔΕΣΦΑ / Μελετητή / Ανεξάρτητου Συμβούλου, η μελέτη HAZOP (Αναγνώριση κινδύνων κατά τη λειτουργία όλων των συστημάτων του έργου του IGI) και η μελέτη SIL ASSESSMENT STUDY {Προσδιορισμός του επιπέδου ασφαλείας (Safety Integrity Level)} των συστημάτων

και του εξοπλισμού του έργου του IGI.

Δεύτερη φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβουθούσας.

Η 2η Φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβουθούσας περιλαμβάνει μία επιπλέον δεξαμενή χωρητικότητας 95.000 m³ (λόγω αυτής της αύξησης του αποθηκευτικού χώρου προβλέπεται παράλληλα και η επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων για να μπορούν να δέχονται πλοία μεγαλύτερα έως 260.000 m³ Υ.Φ.Α.) και την αύξηση της δυναμικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ από 1.000 σε 1.400 m³ LNG/h.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σχεδιασμού της 3ης δεξαμενής (pre-basic design) υπεγράφη στις 03.11.2010 με την KELLOG η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την προετοιμασία του Τεχνικού Φακέλου Δημοπράτησης του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Προμήθεια Υλικών» για την κατασκευή της 3ης δεξαμενής στη νήσο Ρεβουθούσα, την εκπόνηση της Μελέτης Ασφαλείας (η οποία παραδόθηκε στις 16/11/2010) και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της Γεωλογικής έρευνας. Επίσης στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. Προκήρυξη της Σύμβασης με αντικείμενο το Λεπτομερή Σχεδιασμό, την Προμήθεια υλικών και την Κατασκευή της 3ης Δεξαμενής στη νήσο Ρεβουθούσα.

Στις αρχές Μαΐου 2011 υπεγράφη η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικής έρευνας και στις 16 Μαΐου 2011 υπεγράφη η σύμβαση με την KELLOG για την εκπόνηση HAZOP (αξιολόγηση κινδύνων κατά τη λειτουργία) και του Βασικού Σχεδιασμού για την 3η δεξαμενή. Στα μέσα Αυγούστου 2011 παρεδόθησαν όλες οι μελέτες από τις παραπάνω συμβάσεις.

Τον Ιούνιο 2011 υπεγράφη η σύμβαση με την ΑΣΠΡΟΦΟΣ για την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, μελέτης συμβατότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων με πλοία μέχρι 260.000 m³, μελέτη πυροπροστασίας, μελέτη διάθεσης λυμάτων και μετάφραση με ταυτόχρονη συμπλήρωση για τυχόν κενά της μελέτης Ασφαλείας. Από τις ανωτέρω μελέτες η μελέτη συμβατότητας και η μελέτη Ασφαλείας παραδόθηκαν στις 21 Ιουλίου 2011 και 26 Αυγούστου 2011 αντίστοιχα και η Μ.Π.Ε βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

Στις 15.09.2011 με την ΑΠ.ΔΣ. 154/01, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το χωρισμό του αντικείμενου του παραπάνω διαγωνισμού 274/11, ώστε να προκηρυχθούν δύο διαγωνισμοί ένας για «Λεπτομερή Σχεδιασμό, Προμήθεια Υλικών και κατασκευή τρίτης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού αερίου χωρητικότητας 95.000 m³» και ένας για «Εργασίες ενίσχυσης του λιμένος εκφόρτωσης για την υποδοχή πλοίων χωρητικότητας έως 260.000 m³, στη νήσο Ρεβουθούσα».

Εντός του Δεκεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το νέο ανοικτό διαγωνισμό «Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή της 3ης Δεξαμενής» και τα τεύχη Δημοπράτησης απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή, ενώ ξεκίνησε παράλληλα η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω του ιστοτόπου του ΔΕΣΦΑ.

Όσον αφορά στα λιμενικά έργα η μελέτη για τις εργασίες θωράκισης των παράκτιων πρανών της 3ης παραλιακής οδού έχει ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται το Φεβρουάριο 2012 η έναρξη εκπόνησης των Μελετών «Navigation» και «Mooring Analysis cost».

Τέλος το Μάρτιο του 2012 αναμένεται η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Βασικό σχεδιασμό της αναβάθμισης της αεριοποίησης από 1.000 m³ LNG/h σε 1.400 m³ LNG/h.

Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Μεγαλόπολη

Σκοπός της κατασκευής του Έργου είναι η συνεχής και απρόσκοπτη τροφοδοσία του θερμοηλεκτρικού Σταθμού ισχύος περίπου 820MW της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη με Φυσικό Αέριο, καθώς επίσης και των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται (περιοχή Κορίνθου, περιοχή Άργους – Ναυπλίου, περιοχή Τρίπολης, περιοχή Μεγαλόπολης).

Ο υπό κατασκευή αγωγός υψηλής πίεσης, συνολικού μήκους 159 Km, θα ξεκινά από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και θα καταλήγει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Ο υπό κατασκευή αγωγός θα αποτελείται από το τμήμα Αγίων Θεοδώρων – Εξαμιλίων διαμέτρου 30'' και μήκους 16 km και από το τμήμα Εξαμιλίων – Μεγαλόπολης διαμέτρου 24'' και μήκους 143 km.

Ο τρέχων προϋπολογισμός του Έργου είναι € 128.010.752,18.

Η ΔΕΗ θα καταβάλει το κόστος Ρηχής Σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 4955/2006. Ο ΔΕΣΦΑ έχει αιτηθεί χρηματοδότηση 35% από το ΕΣΠΑ, έχει έρθει πρόσκληση από τη Διαχειριστική Αρχή για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και στείλαμε το Τεχνικό Δελτίο. Το υπόλοιπο κόστος θα καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια του

ΔΕΣΦΑ και δανεισμό. Για το δάνειο θα πραγματοποιηθεί σύμβαση με την ΕΤΕπ, η οποία είναι σε τελική φάση υπογραφής. Η ανάκτηση της επένδυσης θα προέλθει από τα τιμολόγια μεταφοράς, αφού το ποσό που δεν θα επιδοτηθεί, θα ενταχθεί στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΕΣΦΑ.

Στις 12.09.2011 εκδόθηκε η Υ.Α. Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου. Στα πλαίσια εκπόνησης της Οριστικής Τοπογραφικής Μελέτης, έγιναν σχετικές συναντήσεις και σε συνεννόηση με το ΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους Άργους – Μυκηνών και Κορινθίων, αποφασίστηκε τροποποίηση της χάραξης μήκους 60 χλμ, για την οποία εκπονήθηκε Συμπληρωματική Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που θα υποβληθεί εντός Ιανουαρίου 2012 στο ΥΠΕΚΑ. Με την πρόοδο της παραπάνω μελέτης έχουν εντατικοποιηθεί οι ενέργειες για την απόκτηση γης για τους εννέα σταθμούς, που προβλέπονται από το βασικό σχεδιασμό.

Ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου κατασκευής και στις 24.01.2012 μας κοινοποιήθηκε η οριστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το Νοέμβριο 2011 υπεγράφη η Σύμβαση για την προμήθεια σωλήνων και η πρώτη παράδοση σωλήνα αναμένεται το Μάρτιο 2012.

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Φακέλου Γ' του Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης Υλικών και Κατασκευής και έγινε η κατακύρωση.

Ο νέος Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο, ελήφθησαν οι προσφορές και είναι σε εξέλιξη η Φάση Α'.

Αναθεωρήθηκαν τα δεδομένα στο Φάκελο Μεγάλου Έργου, που υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή από την αρμόδια Διεύθυνση στις 15 Δεκεμβρίου 2011.

Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε χρηματοδότηση της αγοράς ενός ασθενοφόρου στο νοσοκομείο Άργους.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2013.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στο Σταθμό της Δ.Ε.Η. στη Μεγαλόπολη.

Το έργο είναι ενταγμένο στην 3η Ομάδα Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών (με τη δυνατότητα ξεχωριστής Σύμβασης). Οι Περιβαλλοντικοί Όροι εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο 2011 και η σχετική σύμβαση κατασκευής αναμένεται να υπογραφεί εντός του Φεβρουαρίου 2012 ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται το α' τρίμηνο του 2013. Παράλληλες διαδικασίες που σχετίζονται με την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδίου καθώς και με τη δρομολόγηση της ολοκλήρωσης της Σύμβασης Χρησιδανείου με τη ΔΕΗ έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στη Θίσβη Βοιωτίας για την τροφοδότηση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής της «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.».

Με την υπ' αρ. 29/04-24.01.2008 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η σκοπιμότητα του έργου. Σε εφαρμογή των όρων της Απόφασης, το κόστος του Μετρητικού Σταθμού θα αναλάβει η «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.». Το έργο περιλαμβάνεται στο 4 Group M & M/R. Ο Βασικός Σχεδιασμός του σταθμού εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2009. Η Δημοσίευση της Προκήρυξης του Διαγωνισμού έγινε στις 3 Οκτωβρίου 2011. Η Διαγωνιστική Διαδικασία είναι σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή της προβλέπεται το Μάιο του 2012.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την τροφοδότηση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής της «ENDESA HELLAS» στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

Με την υπ' αρ. 48/05 - 31.07.2008 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η σκοπιμότητα του Σταθμού Μέτρησης για τη μονάδα της «ENDESA HELLAS Α.Ε.» στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και περιλαμβάνεται στο 4° Group M & M/R. Ο Βασικός Σχεδιασμός του Σταθμού εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2009. Στη 01.06.2010 υπεγράφη η συμφωνία σύνδεσης, μέσω της οποίας θα αναλάβει το κόστος του Μετρητικού Σταθμού η εταιρεία «ENDESA HELLAS Α.Ε.» που θα τροφοδοτηθεί. Η διαδικασία αναθεώρησης των τευχών για τη δημοπράτηση του έργου ολοκληρώθηκε ενώ η Δημοσίευση της Προκήρυξης του Διαγωνισμού έγινε στις 3 Οκτωβρίου 2011. Η Διαγωνιστική Διαδικασία είναι σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή της προβλέπεται το Μάιο του 2012.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας – MOTOR OIL Β' για την τροφοδότηση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής KORINTHOS POWER.

Το έργο περιλαμβάνεται στο 4° Group M & M/R. Ο Βασικός Σχεδιασμός του Έργου, ο οποίος εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2010. Ο εν λόγω σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή ενός Μετρητικού Σταθμού δυναμικότητας 100.000 Nm³/h, με τον τίτλο: MOTOR-OIL Β'/U-1740. Όλες οι σχετικές διοικητικές αποφάσεις έχουν ολοκληρωθεί (μελέτη σκοπιμότητας, εγκρίσεις Δ.Σ. για τη διενέργεια του Έργου, ...κλπ). Η διαδικασία αναθεώρησης των τευχών για τη δημοπράτηση του έργου ολοκληρώθηκε. Η Δημοσίευση της Προκήρυξης του Διαγωνισμού έγινε στις 3 Οκτωβρίου 2011. Η Διαγωνιστική Διαδικασία είναι σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή της προβλέπεται το Μάιο του 2012.

Κατασκευή Προσωρινού Μετρητικού & Ρυθμιστικού Σταθμού για την τροφοδότηση της βιομηχανικής μονάδας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε (ADG III).

Το αντικείμενο του έργου αφορά τις εργασίες εγκατάστασης Προσωρινού Μετρητικού & Ρυθμιστικού Σταθμού στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Αλουμίνιον Α.Ε, με κύριο στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες της συγκεκριμένης βιομηχανίας, πέραν της ηλεκτροπαραγωγής.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 134/01 απόφαση του Δ.Σ. της 24/02/2011, εγκρίθηκε η σύνδεση παράκαμψης της βιομηχανικής μονάδας με το ΕΣΦΑ. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών από το ΔΕΣΦΑ.

Η Συμφωνία Σύνδεσης 366/11, που αφορά την τροφοδοσία της βιομηχανίας με φυσικό αέριο, υπεγράφη στις 19/04/2011.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί κυρίως από 2 εργολάβους. Οι αναθέσεις και των δύο εργολαβιών έχουν υλοποιηθεί. Η προμήθεια των κύριων υλικών ευθύνης ΔΕΣΦΑ έχει ολοκληρωθεί και η χρονική ολοκλήρωση του έργου αναμένεται το Μάιο 2012.

Αγωγή Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ

Στις 10.3.2011 υπεγράφη Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την εταιρεία ΗΡΩΝ V Α.Ε. με αντικείμενο την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών του έργου σύνδεσης και τροφοδότησης με Φ.Α. των μελλοντικών μονάδων της στο Μαντούδι Ευβοίας.

Σκοπός του έργου σύνδεσης (προϋπολογισμού 78.000.000 Ευρώ) είναι να τροφοδοτήσει μετά την ολοκλήρωσή του :

α) δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αεριοστροβιλικού συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1160 MW, που πρόκειται να κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΗΡΩΝ V Α.Ε. στην θέση Φούρνοι του Δ.Δ. Μαντουδίου Ευβοίας και

β) μία θερμική μονάδα ονομαστικής ισχύος 440 MW και μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ονομαστικής ισχύος 360 MW, που πρόκειται μελλοντικά να κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο Δ.Δ. Λάρυμνας Ευβοίας, για την τροφοδότηση των οποίων έχει επίσης εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την εταιρεία.

Η επένδυση του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνει τα εξής:

- Εγκατάσταση αγωγού Υψηλής πίεσης (80 bar), διαμέτρου 20'' και μήκους 72 περίπου χιλιομέτρων από το Μαυρομάτι Βοιωτίας έως το Μαντούδι Ευβοίας (συμπεριλαμβάνεται και κλάδος 1 χλμ. προς ΛΑΡΚΟ). Από το παραπάνω μήκος τα 62 περ. χλμ. ακολουθούν χερσαία διαδρομή και τα 10 περ. χλμ. υποθαλάσσια.
- Εγκατάσταση δύο (2) σταθμών ξεστροπαγίδων στο L/V-SCR Βάγια (Launcher) και στο L/V-SCR Μαντούδι (Receiver).
- Εγκατάσταση δύο (2) Μετρητικών Σταθμών, στο χώρο της ΗΡΩΝ V στο Μαντούδι και δύο (2) Μετρητικών Σταθμών, στο χώρο της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα, από τους οποίους ο ένας είναι πιθανόν να είναι και ρυθμιστικός.

- Εγκατάσταση τριών (3) Βαλβιδοστασιών, στις θέσεις Λάρυμνα, Γαλατάκι, και Μαντούδι.

Σε όλο το μήκος του χερσαίου αγωγού έχει θεωρηθεί ότι θα τοποθετηθεί αγωγός HDPE Φ40 και θα εγκατασταθεί 48 core οπτική ίνα.

Η επέκταση του υπάρχοντος συστήματος τηλεπικοινωνιών (PDH), έτσι ώστε να καλυφθούν οι νέοι σταθμοί θα ληφθεί υπόψη καθώς επίσης και η επέκταση του συστήματος SCADA .

Σε ότι αφορά στη γεφύρωση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο ακτών του υποθαλασσίου τμήματος θα εγκατασταθεί διπλή ασύρματη ζεύξη σε συνδυασμό με σταθερή τηλεφωνική γραμμή (back up).

Έως σήμερα έχει οριστικοποιηθεί η διαδρομή του αγωγού στη χαρτογραφική κλίμακα 1:50.000. Η Προκαταρκτική Χωροθέτηση των Υπέργειων Εγκαταστάσεων καθώς και η προκαταρκτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολοκληρώθηκαν. Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση υπεβλήθη στις 05/08/2011 στην αρμόδια υπηρεσία ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΚΑ και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου.

Η υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προβλέπεται να υλοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2012.

Αναβάθμιση Συστήματος Σταθερών Επικοινωνιών ΕΣΦΑ

Σκοπός του έργου είναι να αναβαθμισθεί το σύστημα σταθερών επικοινωνιών του ΔΕΣΦΑ, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κέντρων, προκειμένου να υποστηρίξει χωρητικότητες 1-10Gbps. Το έργο από τις 11/10/2011 βρίσκεται στη φάση εκπόνησης του Βασικού Σχεδιασμού, που διενεργείται από Ομάδα Εργασίας του ΔΕΣΦΑ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί η εν λόγω μελέτη το Μάιο 2012. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η συνέχιση συγκέντρωσης και ανάλυσης όλων απαιτήσεων του έργου, η σύνταξη των εγγράφων, που αφορούν το τηλεφωνικό δίκτυο και το εσωτερικό δίκτυο των υπολογιστών.

Β. Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης

Υλοποίηση ενός Μηχανογραφικού Συστήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Προϋπολογισμού του ΔΕΣΦΑ.

Η Δραστηριότητα Διαχείρισης Έργων ανέλαβε τη διοίκηση του έργου «Υλοποίηση ενός Μηχανογραφικού Συστήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Προϋπολογισμού» του ΔΕΣΦΑ στόχος του οποίου είναι η διαμόρφωση ενός κεντρικού δομημένου συστήματος Διαχείρισης Οικονομικής Απόδοσης, που θα προσφέρει τη δυνατότητα κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου Προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων, καθώς και την ταχύτερη ανάλυση προϋπολογιστικών και απολογιστικών εξόδων. Στις 15 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ο προϋπολογισμός της εταιρίας, ο οποίος καταρτίστηκε μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Προϋπολογισμού.

Παροχή Υπηρεσιών Χρονικού Προγραμματισμού και Παρακολούθησης κόστους των έργων.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης συνέχισε να εργάζεται και να υποστηρίζει ανελλιπώς την εφαρμογή ενός Συστήματος Διοίκησης μέσω έργων (Management by Projects). Παρείχε στη Διοίκηση και στο Διοικητικό Μηχανισμό μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος τη δυνατότητα συνεχούς και αναλυτικής παρακολούθησης της χρονικής και οικονομικής εξέλιξης των έργων, άμεσης ανάδειξης των πραγματικών αιτιών, που δημιουργούν τα προβλήματα και τη συνδρομή στη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων.

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Συστημάτων Ποιοτικής Διασφάλισης έργων

Η Διεύθυνση Ποιοτικής Διαχείρισης Έργων εργάστηκε σε όλο αυτό το διάστημα με δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο, όπως απαιτείται όταν οι προτεραιότητες των έργων είναι εξίσου σημαντικές με εκείνες των τεχνικών εθνικών κανόνων γεγονός, που αντικατοπτρίζεται και στο τελικό αποτέλεσμα δηλ. την επίτευξη των

φιλόδοξων στόχων που υλοποιήθηκαν με την τελική ανάρτηση των τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς φυσικού αερίου και εγκαταστάσεων ΥΦΑ στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ, καθώς επίσης την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης του εθνικού κανονισμού “Συστήματα Μεταφοράς Φ.Α. με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar”. Επίσης παρείχε υποστήριξη στα διάφορα τεχνικά θέματα, τα οποία αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια των έργων και του περιβάλλοντος, όπως αυτά προκύπτουν στις διάφορες φάσεις ενός έργου.

Παροχή Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης Έργων

Το 3ο τρίμηνο του 2012 η Δραστηριότητα Διαχείρισης Έργων υλοποίησε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιακών Σημειωμάτων (Document Manager). Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα εύχρηστο, φιλικό με απεριόριστες δυνατότητες αναζήτησης και πρόσβασης στο φυσικό έγγραφο προσαρμόστηκε στις ανάγκες του ΔΕΣΦΑ με αποτέλεσμα τη διάχυση της πληροφορίας, την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους στην καθημερινή εργασία, την ενίσχυση της «εταιρικής μνήμης» και τη μείωση του αποθηκευτικού χώρου.

Το δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο 2012 παραδόθηκε ένας τεράστιος όγκος φυσικού αρχείου της ΔΕΠΑ στην εταιρεία Iron Mountain και απεστάλη το ηλεκτρονικό αρχείο των έργων ΔΕΠΑ.

Οι μελέτες Βασικού Σχεδιασμού της 4ης Ομάδας Μετρητικών Σταθμών και της 3ης Δεξαμενής στη νήσο Ρεβυθούσα απεστάλησαν στους υποψήφιους αναδόχους σε ψηφιακή μορφή.

Κατά τη διάρκεια του 2011 παρελήφθησαν τα Τελικά Τεχνικά Έγγραφα (FDP) των παρακάτω έργων :

- Αναβάθμιση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων SCADA.
- Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων προς Αμπελιά – Καρδίτσα – Τρίκαλα
- Εγκατάσταση L/V Θήβας U-1745
- Αναβάθμιση Μετρητικών Σταθμών Αγίας Τριάδας και Άνω
- Εγκατάσταση L/V Θήβας U-1745
- Αναβάθμιση Μετρητικών Σταθμών Αγίας Τριάδας και Άνω Λιοσίων.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας εντός του 2011 ανακυκλώθηκε ένας μεγάλος όγκος λευκού χάρτου (1,8 τόνοι).

Εκπόνηση Βασικών Σχεδιασμών σε διάφορα έργα αυτοδύναμα ή με τη βοήθεια Μελετητικών εταιρειών.

Έλεγχος και έγκριση των Λεπτομερών Σχεδιασμών σε διάφορα έργα αυτοδύναμα ή με τη βοήθεια Μελετητικών εταιρειών.

Τεχνική Υποστήριξη σε Αιτήματα/Ερωτήσεις/Εξαγωγή Αποτελεσμάτων, που αφορούν το G.I.S. ΔΕΣΦΑ.

Έλεγχος – παρακολούθηση και διαχείριση περιοχών με γεωτεχνικά προβλήματα ευστάθειας στο ενεργό ΕΣΦΑ. Παροχή τεχνικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Λειτουργίας στα συγκεκριμένα θέματα.

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των διαφόρων Συμβάσεων.

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Συμβάσεων

Διαρκής Υποστήριξη των Τεχνικών Δελτίων των προγραμματισμένων υποβληθεισών, ενταγμένων Πράξεων των αντιστοίχων Έργων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, κλπ).

Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Υποστήριξη κατά την υποβολή αιτήματος και την έγκριση Δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του έργου του Αγωγού Μεταφοράς Φ.Α. προς Μεγαλόπολη.

Κατάρτιση Προτάσεων Μεταφοράς Κόστους Έργων υπό εκτέλεση στα πάγια του ΔΕΣΦΑ.

Κατάρτιση Προτάσεων Κατανομής Επιχορηγήσεων Έργων στα πάγια του ΔΕΣΦΑ.

Κατάρτιση Προτάσεων Μεταφοράς Κόστους Έργων υπό εκτέλεση στα πάγια της ΔΕΠΑ.

Κατάρτιση Προτάσεων Κατανομής Επιχορηγήσεων Έργων στα πάγια της ΔΕΠΑ.

Υποστήριξη στη διαχείριση της ιστοσελίδας του ΔΕΣΦΑ.

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Συστημάτων Ποιοτικής Διασφάλισης έργων.

Προετοιμασία Τεχνικού Κανονισμού Συστήματος Μεταφοράς Φ.Α. με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar. Αναθεώρηση όλων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποστηρίξουν τον εν λόγω Κανονισμό.

Συμμετοχή στελεχών σε διάφορες Επιτροπές για την Προσωρινή ή / και Οριστική Παραλαβή Συμβάσεων Έργων & Υπηρεσιών, που έχουν ολοκληρωθεί.

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς ΔΕΠΑ ή τρίτων εταιρειών και στα πλαίσια παράλληλων επιχειρηματικών δράσεων παροχής τεχνικής υποστήριξης σε έργα εγκατάστασης Φ.Α. τρίτων.

Οργανωτικά Θέματα

Αναδιάρθρωση Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Έργων

Εντός του Φεβρουαρίου του 2011 πραγματοποιήθηκε κύκλος εσωτερικών επιθεωρήσεων, ο οποίος περιλάμβανε τόσο τα έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη όσο και τις Διευθύνσεις Δομής. Στόχος των εσωτερικών επιθεωρήσεων ήταν η διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης της Δραστηριότητας Διαχείρισης Έργων, αλλά και των επιμέρους Οργανωτικών Μονάδων αυτής με το νέο σύστημα διαχείρισης έργων. Ο συνολικός βαθμός συμμόρφωσης ανήλθε σε ικανοποιητικό βαθμό για το μικρό χρονικό διάστημα εφαρμογής του συστήματος, απέχει όμως από τους στόχους της Διοίκησης. Για το λόγο αυτό η Διοίκηση αποφάσισε την υλοποίηση νέου κύκλου επιθεωρήσεων εντός του 2012.

Για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των έργων της εταιρείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η διαχειριστική επάρκεια και κατ' επέκταση η χρηματοδότηση των έργων ανάπτυξης του ΕΣΦΑ συνεχίστηκε με ομαλό τρόπο, η ολοκληρωμένη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της, μέσω της καταγραφής των Ανθρωποωρών, όλου του προσωπικού της Δραστηριότητας Διαχείρισης Έργων.

Ο μηχανισμός διάχυσης στους εμπλεκόμενους των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαχείριση των Έργων βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και από το τέλος του 2010 κανένα έργο δεν υποστηρίζεται πλέον διαχειριστικά από εξωτερικό Project Manager.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενσωμάτωση των οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις στο Εθνικό Δίκαιο

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)» ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 5 Ιουνίου 2011.

Η ΔΡ.Σ.Α.&Ρ.Θ σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία αλλά και τις άλλες οργανωτικές μονάδες της εταιρείας, εντός της περιόδου αναφοράς, επεξεργάστηκε και πρότεινε τροποποιήσεις / προσθήκες στο Σχέδιο Νόμου.

Ο σχετικός νόμος υπ' αριθ. 4001 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011.

2. Υποστήριξη Συμβούλων Αποκρατικοποίησης ΔΕΠΑ

Σε εκτέλεση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και του ν. 3985 που αφορά στο *Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012–2015* (ΦΕΚ Α' 151/1.7.2011), η ΔΡ.Σ.Α.&Ρ.Θ. μαζί με την Δραστηριότητα Οικονομικών Υπηρεσιών συνεργάστηκε στενά με τους Συμβούλους που έχουν επιλεγεί, ώστε να αποτιμηθεί η αξία του ΔΕΣΦΑ. Εντός της περιόδου αναφοράς πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις και απεστάλησαν στοιχεία της εταιρείας στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του συμφωνητικού που έχει υπογραφεί.

Ειδικότερα και με την υπ' αριθ. 157/02/13.10.2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο τη δημιουργία και λειτουργία Virtual Data Room (VDR) ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4001/2011 περί πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού ΔΕΣΦΑ-ΔΕΠΑ.

Σε υλοποίηση της ανωτέρω Απόφασης υπεγράφη η Σύμβαση Νο 453/11 με την εταιρεία Merrill Corporation Limited στις 20.10.2011. Έκτοτε η συγκέντρωση και ανάρτηση των ζητούμενων από τους συμβούλους στοιχείων είναι καθημερινή και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Επί πλέον με το υπ' αριθ. 7023/24.10.2011 Υ.Σ. της Δραστηριότητας Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων εγκρίθηκε η σκοπιμότητα διενέργειας ενδεδειγμένου Οικονομικής & Φορολογικής επισκόπησης για το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Financial & Tax Vendors Due Diligence-VDD) και η διαδικασία ανάθεσης της σχετικής Σύμβασης. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και ανάδοχος είναι ο οίκος Deloitte Business Solutions στον οποίο έγινε και η σχετική ανάθεση στις 02.11.2011. Έκτοτε το VDD βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου των πρώτων κειμένων που συντάχθηκαν από την Deloitte Business Solutions.

Μετά από υπόδειξη των Συμβούλων σχετικά με την ανάγκη διενέργειας ενδεδειγμένης τεχνικής επισκόπησης (Vendor Technical Due Diligence) εγκρίθηκε από το ΔΣ, με την υπ' αριθμ. 159/04/28.11.2011 απόφαση του, η διενέργεια σχετικού διαγωνισμού. Οι προσφορές παρελήφθησαν στις 14.12.2011. Η σχετική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του Ιανουαρίου 2012.

3. Κώδικας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Εστάλησαν στην ΡΑΕ οι παρατηρήσεις / σχολιασμοί του ΔΕΣΦΑ επί της 1^{ης} αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης.

Εντός της περιόδου αναφοράς εστάλησαν στην ΡΑΕ για σχολιασμό οι αναπτυχθείσες μεθοδολογίες επί της Ανάστροφης Ροής και της Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς σε Διακοπτόμενη Βάση, όπως και οι προτεινόμενες διαμορφώσεις των ανωτέρω για ενσωμάτωση στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

Εστάλησαν επίσης προς έγκριση στην ΡΑΕ οι αναπτυχθείσες μεθοδολογίες υπολογισμού:

- του τμήματος αποθηκευτικού χώρου της Ρεβουθούσας ο οποίος δε θα διατίθεται ως Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος στους Χρήστες ΥΦΑ στις εγκαταστάσεις του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβουθούσας, εν όψει Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης.
- του τμήματος αποθηκευτικού χώρου της Ρεβουθούσας ο οποίος δεσμεύεται από το Διαχειριστή για σκοπούς εξισορρόπησης Φορτίου.

Επίσης εστάλησαν στην ΡΑΕ τα γεωμετρικά και ογκομετρικά χαρακτηριστικά των δεξαμενών ΥΦΑ και οι λειτουργικοί περιορισμοί αυτών (ζώνη μη δυνάμενου να αντληθεί ΥΦΑ κ.α.).

Ανεπίτυχθη, σε συνεργασία με την ΡΑΕ, γενικευμένη μεθοδολογία κατανομής δυναμικότητας για τις περιπτώσεις εικονικής διεργασίας (μεταπώληση, εικονική ανάστροφη ροή) η οποία συμπεριελήφθη στην 1^η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.

Η 1^η αναθεώρηση του Κώδικα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ την 04.08.2011. Επί του κειμένου αυτού, ανεστάλησαν σχόλια/παρατηρήσεις την 05.09.2011.

Η σχετική απόφαση υπ' αριθμ. 1096/2011 που αφορά στη «*Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου*» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 2227/04.10.2011.

Ακολούθησε η επεξεργασία των Πρότυπων Συμβάσεων Μεταφοράς και ΥΦΑ, οι δε προτεινόμενες αλλαγές/προσθήκες επί των Συμβάσεων εστάλησαν προς έγκριση στην ΡΑΕ την 31.10.2011.

Στις 14.11.2011 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ η πρότυπη Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, με την αίρεση πιθανών τροποποιήσεων μετά την έγκριση από τη ΡΑΕ της Πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, της οποίας η Αίτηση αποτελεί Παράρτημα. Η ΡΑΕ, με έγγραφο της ζήτησε είτε την άρση της αίρεσης είτε την επανάληψη της ανάρτησης όταν θα έχει εγκριθεί η Πρότυπη Σύμβαση (η οποία αναμένεται να υποβληθεί προς έγκριση εντός του Ιανουαρίου 2012). Ο ΔΕΣΦΑ επέλεξε τη 2^η λύση.

Εν τω μεταξύ Αιτήσεις υπέβαλαν οι εταιρείες ΔΕΠΑ, Edison και TAP για τη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας (Κήποι-Κομοτηνή).

4. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ

Με την αριθ. Δ1/Α/12721 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3428/2005, έπειτα από την 7/2011 Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ, εγκρίθηκε το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2014», το οποίο κατάρτισε ο ΔΕΣΦΑ. Η παραπάνω Απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 1399/16.6.2011. Ήδη έχει συνταχθεί και αποσταλεί προς σχολιασμό στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της εταιρείας ο κατάλογος «Μικρών Έργων» όπως προβλέπεται στο Άρθρο 95 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

5. Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ

Διαβούλευση με τη ΡΑΕ για την οριστικοποίηση του υποβληθέντος Κανονισμού. Εντός της περιόδου αναφοράς, παρασχέθηκαν κάθε είδους στοιχεία και εκπονήθηκαν σενάρια ευαισθησίας που ζητήθηκαν από τη ΡΑΕ, προκειμένου να εκδοθεί ο Κανονισμός εντός του 2011. Αναφέρεται ότι εντός του τελευταίου δεκαήμερου του Ιουνίου απεστάλη στη ΡΑΕ αναθεωρημένη έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ καθώς και το υποστηρικτικό υλικό αυτού.

Μετά από αλληπάλληλες συσκέψεις του ΔΕΣΦΑ με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ήδη στις 21.10.2011 ετέθη σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 16.12.2011.

Το σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης συνοδεύεται και από το σχέδιο Τιμολογίου Χρέωσης Χρήσης ΕΣΦΑ το οποίο θα αποτελέσει – μετά τις όποιες αλλαγές προκύψουν από τη διαβούλευση τη βάση για την έκδοση της Απόφασης Τιμολογίων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011.

Προκειμένου να υποστηρίξει την πρότασή του ο ΔΕΣΦΑ σχετικά με τη νέα μεθοδολογία τιμολόγησης και τα τιμολόγια που προκύπτουν από αυτή, οργάνωσε ημερίδα σχετικά με το θέμα στις 28 Νοεμβρίου 2011. Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο μετείχαν όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά Φυσικού Αερίου.

Τα αποτελέσματα της ανωτέρω Δημόσιας Διαβούλευσης έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΡΑΕ. Στόχος είναι ο Κανονισμός Τιμολόγησης να εγκριθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2012.

6. Φάκελοι Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) και Μελέτες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος

Υποβλήθηκε εντός του Ιουλίου 2011 ο ΦΜΕ Ρεβουθούσας (Α' Αναβάθμιση), σε έντυπη μορφή. Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Ε. ενημέρωσε την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» ότι ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το έργο της ΣΗΘΥΑ που συνεχίζει να έχει φυσικό αντικείμενο υλοποίησης (έργο γέφυρας με το ΚΠΣ III). Έπειτα από διαβουλεύσεις με την προαναφερθείσα υπηρεσία ο Φάκελος επανυποβλήθηκε το Νοέμβριο.

Εντός της περιόδου αναφοράς ολοκληρώθηκε και απεστάλη ηλεκτρονικά στην ΕΥΔ ο ΦΜΕ για το έργο «Αγωγός Κορίνθου – Μεγαλόπολης». Έπειτα από σχολιασμό της ΕΥΔ ο Φάκελος Μεγάλου Έργου οριστικοποιήθηκε και υποβλήθηκε εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία στις 15/12/2011.

Παράλληλα, εντός της περιόδου αναφοράς επανυποβλήθηκε η μελέτη κόστους οφέλους για το έργο «3^ο Group M/R».

Συνεχής είναι η ανταπόκριση της Δραστηριότητας σε αιτήματα της προαναφερθείσας υπηρεσίας σε ότι αφορά έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

7. Πρόγραμμα Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας (TEN)

Εντός της περιόδου αναφοράς συνεχίστηκε η παρακολούθηση Σύμβασης E(2005) 4799/01.12.2005 για τη μελέτη χρηματοδότησης του Βασικού Σχεδιασμού του χερσαίου τμήματος του Ελληνοϊταλικού αγωγού. Επίσης εστάλη τον Οκτώβριο στο ΥΠΕΚΑ προς έγκριση η ετήσια έκθεση Τεχνικής Εκτέλεσης, με σκοπό να διαβιβαστεί στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της ΕΕ.

8. Μελέτη σκοπιμότητας έργου South Stream.

Ο ΔΕΣΦΑ έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας για το Ελληνικό τμήμα του SOUTH STREAM, η οποία περιλαμβάνει την υδραυλική μελέτη της επένδυσης και την τεχνική, ρυθμιστική και οικονομική αξιολόγησή της.

Σε υλοποίηση των παραπάνω ανατέθηκαν στην εταιρεία INTECSEA (UK) Ltd και στην Σύμπραξη των εταιρειών PENSPEN Ltd - C&M Engineering A.E., η υδραυλική μελέτη και η μελέτη εκτίμησης κόστους του υποθαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος αντίστοιχα.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους απεστάλη στη GAZPROM, η τεχνική και χρηματοοικονομική ανάλυση για το έργο. Επίσης εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου απεστάλη προς σχολιασμό στη GAZPROM και η συνολική μελέτη σκοπιμότητας του ελληνικού τμήματος του έργου.

Εντός του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι τροποποιήσεις και προσθήκες της μελέτης σκοπιμότητας και αυτή εστάλη στη GAZPROM. Πολλά τμήματα της ως άνω μελέτης καθώς και ο συντονισμός και η εκπόνηση της τελικής μελέτης είναι έργο του ΔΕΣΦΑ.

Εντός του 3^{ου} τριμήνου 2011 τιμολογήθηκε στη SOUTH STREAM GREECE S.A. και εξοφλήθηκε από αυτήν, το ποσό των 212.130,00 € το οποίο είχε καταβάλει ο ΔΕΣΦΑ ως αμοιβή σε Συμβούλους.

9. Μοντέλο πρόβλεψης ζήτησης Φυσικού Αερίου

Εντός της περιόδου αναφοράς εκπονήθηκε αναλυτική μελέτη εκτίμησης ζήτησης φυσικού αερίου με γεωγραφική και χρονική ανάλυση για τα έτη από το 2011 έως το 2020. Η μελέτη απεστάλη στη ΡΑΕ μαζί με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ (βλ. άρθρο 5 παραπάνω). Επίσης χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη της έκθεσης επικινδυνότητας στο Φυσικό Αέριο στα πλαίσια του Κανονισμού 994/2010 για την Ασφάλεια Εφοδιασμού (βλ. παράγραφο 18 παρακάτω).

10. Μελέτη χρηματοδότησης για την υλοποίηση του χερσαίου αγωγού IGI και ενέργειες υλοποίησης της χρηματοδότησης

Με το υπ' αριθμ. 7020/28.07.2011 ΥΣ της ΔΡ.Σ.Α.&Ρ.Θ. εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για το έργο του Ελληνοϊταλικού αγωγού Φ.Α. στις Τράπεζες Emproriki Bank και Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Στη συνέχεια υπεγράφη η σχετική Σύμβαση με Νο 423/11. Το πρώτο σχέδιο της μελέτης παρουσιάστηκε στη Διοίκηση της εταιρείας και σε στελέχη των εταιρειών "ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ:" και ΔΕΠΑ.

Εντωμεταξύ με την υπ' αριθ. 158/06/10.11.2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση επιπλέον υπηρεσιών στις ανωτέρω Τράπεζες καθώς και αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης που αφορά μόνο στο κόστος ταξιδιών.

Στις 29 Νοεμβρίου έγινε παρουσίαση της τελικής μελέτης και στην Κοινοπραξία Shah Deniz, προκειμένου να αξιολογήσουν θετικά τον αγωγό διαμετακόμισης ITGI. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2011 απεστάλη η τελική μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το ΔΕΣΦΑ.

11. Συμφωνίες Σύνδεσης

Στις 18 Φεβρουαρίου 2011 υπεγράφη η Συμφωνία Σύνδεσης με την εταιρεία CORINTHOS POWER για το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στους Αγίους Θεοδώρους. Η συμφωνία αυτή τροποποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2011 προκειμένου να αρχίσει ενωρίτερα η παράδοση αερίου για δοκιμές βοηθητικού εξοπλισμού.

Επίσης στις 19 Απριλίου (με έναρξη ισχύος από τις 17 Μαΐου) υπεγράφη η Συμφωνία Σύνδεσης με την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» για το εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας.

Εντός της περιόδου αναφοράς υπεγράφη συμφωνία με την ΗΡΩΝ V Α.Ε. για την εκπόνηση προκαταρκτικής περιβαλλοντικής μελέτης και των σχετικών αδειοδοτήσεων του έργου κατασκευής αγωγού τροφοδοσίας Υψηλής Πίεσης από το υφιστάμενο δίκτυο στο Μαντούδι Ευβοίας.

Επίσης μετά από αίτημα της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. υπεβλήθη πρόταση για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (τεχνικών και περιβαλλοντικών) για την αδειοδότηση του έργου σύνδεσης των διυλιστηρίων Ελευσίνας καθώς και για την έκδοση των αδειών και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Στις 15.12.2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. κατά την οποία παρουσιάστηκε, από το ΔΕΣΦΑ, η διαδικασία που προβλέπει ο αναθεωρημένος Κώδικας Διαχείρισης για τη σύναψη Συμφωνιών Σύνδεσης. Από την πλευρά της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον της για το Έργο.

12. Εκπόνηση του Περιφερειακού Επενδυτικού Προγράμματος

Σε εφαρμογή του Κανονισμού 715/2009 οι Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να καταρτίσουν 10ετή επενδυτικά προγράμματα ανά περιφέρεια (GRIP: Gas Regional Investment Plan). Ο ΔΕΣΦΑ ανέλαβε, στα πλαίσια της συμμετοχής του στον ENTSOG, το συντονισμό της εκπόνησης του προγράμματος της περιοχής του «Νότιου Διαδρόμου» που περιλαμβάνει την Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2011 κυκλοφόρησε μεταξύ των μελών, για σχολιασμό, το πρώτο σχέδιο.

13. Πρόγραμμα Δράσης ΔΕΣΦΑ 2011

Με την υπ' αριθμ. 162/01/21.12.2011 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ το Πρόγραμμα Δράσης 2012 και ο Απολογισμός του Προγράμματος Δράσης 2011 της εταιρείας.

14. Επιχειρησιακό Σχέδιο 2012-2021

Με την υπ' αριθμό 163/01 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε στις 29.12.2011 το Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας για τα έτη 2012-2021. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει ως βάση αναφοράς τον προϋπολογισμό του 2012 και βασίζεται σε κοινές παραδοχές με εκείνες του Κανονισμού Τιμολόγησης. Όταν εγκριθεί ο Κανονισμός Τιμολόγησης από τη ΡΑΕ, θα υπάρξει επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού σχεδίου.

15. Ανάπτυξη Ρυθμιστικών Λογαριασμών

Σε συνέχεια της απόφασης Διοίκησης (Αρ. 113/13.04.2011) για την ανάπτυξη Ρυθμιστικών Λογαριασμών, η ΔΡ.Σ.Α.&Ρ.Θ έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο με στόχο οι νέοι ρυθμιστικοί λογαριασμοί να εφαρμοστούν από την 01.01.2012. Έχουν δοθεί σαφείς εντολές σε όλες τις οργανωτικές μονάδες της εταιρείας και ήδη οι καταχωρήσεις γίνονται και στους ρυθμιστικούς λογαριασμούς.

16. Συντονισμός Διαχείρισης ιστοσελίδας ΔΕΣΦΑ

Η ΔΡ.Σ.Α.&Ρ.Θ συντονίζει τη διαχείριση του ιστότοπου της εταιρείας. Ολοκληρώθηκε η αγγλική έκδοση του ιστότοπου του ΔΕΣΦΑ.

17. Μελέτες προσομοίωσης

Εντός της περιόδου αναφοράς εκπονήθηκαν διάφορες μελέτες προσομοίωσης για τα προαναφερθέντα έργα (έργο South Stream, Μαντούδι, ΕΛ.ΠΕ. κλπ).

18. Μελέτη για την εκτίμηση επικινδυνότητας στα πλαίσια του Κανονισμού για την Ασφάλεια Εφοδιασμού (994 / 2010)

Η ΡΑΕ ανέλαβε το συντονιστικό ρόλο για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού για την Ασφάλεια Εφοδιασμού (994 / 2010). Στα πλαίσια αυτά συστάθηκε επιτροπή με στελέχη των αρμοδίων φορέων προκειμένου να εκπονήσουν τις απαραίτητες εκθέσεις και να προτείνουν τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση των προβλέψεων του Κανονισμού.

Στις 21 Νοεμβρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έκθεσης σε όλους τους φορείς της αγοράς και αναμένονται τα σχόλιά τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκθεση και αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.

Σε στενή συνεργασία με τη ΡΑΕ και το ΔΕΣΜΗΕ ολοκληρώθηκε η έκθεση για την Εκτίμηση Επικινδυνότητας για το φυσικό αέριο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θέτει ο Κανονισμός.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

- Χορήγηση Πιστοποιητικού για το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλες τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004.
- 24ωρη Σεισμική Παρακολούθηση των Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου στον Ελληνικό χώρο για την έγκαιρη ειδοποίηση κινητοποίησης και εκτίμησης της σεισμικής δραστηριότητας, σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αρ.379/11.
- Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕΣΦΑ από την MONDIAL POL Πρ.1Αρ.257/09.
- Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στις εγκαταστάσεις ΔΕΣΦΑ από την OMSSE ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ (PROVISION) Αρ.455/11.
- Επιθεώρηση & Πιστοποίηση του εξοπλισμού των εργασιών και των έργων της Δραστηριότητας Μεταφοράς.Αρ.364/11.
- Εφαρμογή Συστήματος παρακολούθησης εκπομπών CO2 στις εγκαταστάσεις της Ν. Μεσήμβριας. Μελέτη για το χαρακτηρισμό του τερματικού σταθμού υδροποιημένου φυσικού αερίου ως Carbon Liquids για την περίοδο 2013-2020 Αρ.380/11.
- Διαπίστευση από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ –Ε.ΣΥ.Δ. του εργαστηρίου του ΔΕΣΦΑ της Δραστηριότητας Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025
- Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση & διαρκή αποστολή ενημερωτικού υλικού στο προσωπικό αναφορικά με θέματα Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος.
- Συνεργασία του ΔΕΣΦΑ με τον εθνικό εστιακό πόλο ΚΕ.ΜΕ.Α για τις «Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας».
- Σχεδιασμός Συστήματος Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με το αντίστοιχο διεθνές πρότυπο ISO 27000.
Συμμετοχή στο σχεδιασμό δράσεων της Hellenic Maintenance Society για θέματα ΥΑΕ και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με την Απόφαση Διοίκησης Νο 109/04.03.2011 ορίσθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη συνδρομή του έργου των Συμβούλων όπου έχουν ορισθεί με την υπ' αριθμ. 158/15.12.2010 Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιάρθρωσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Συντονιστής της Ομάδας τοποθετήθηκε ο Επικεφαλής των Δραστηριοτήτων Οικονομικών Υπηρεσιών με αντικείμενο την προετοιμασία και οργάνωση :

- α) παροχής στοιχείων που θα ζητηθούν από το Σύμβουλο
- β) εξασφάλισης οργανωμένης πρόσβασης σε στοιχεία
- γ) διεξαγωγής νομικών ελέγχων, επαληθεύσεων των ζητούμενων στοιχείων και πληροφοριών
- δ) συνεργασίας για την εν γένει υποστήριξη των Συμβούλων
- ε) προγραμματισμού και προετοιμασίας, σε συνεργασία με το Σύμβουλο των αναγκαίων εργασιών και συναντήσεων με τις υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ
- στ) επίβλεψης σχετικά με τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών
- ζ) προετοιμασίας, εφ' όσον απαιτηθεί, ενημερώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
- η) ενδεχομένης εξειδίκευσης του τρόπου παροχής των πληροφοριών προς το Σύμβουλο π.χ. δημιουργία και λειτουργία data room.

Στα πλαίσια των ανωτέρω οι Δραστηριότητες Οικονομικών Υπηρεσιών μαζί με τις Δραστηριότητες Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων συνεργάστηκαν στενά με τους Συμβούλους για την παροχή κάθε στοιχείου αποτίμησης της εταιρείας. Στις συσκέψεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, δόθηκε κάθε πληροφορία που ζητήθηκε στα πλαίσια των Confidentiality Agreements που έχουν υπογραφεί.

Επί προσθέτως κατόπιν υποδείξεως των Συμβούλων διενεργήθηκαν τα κατωτέρω :

- α. Με την υπ' αριθμ. 157/02/13.10.2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση σύμβασης στην εταιρεία Merrill Corporation Limited με αντικείμενο τη δημιουργία και λειτουργία Virtual Data Room (VDR).
- β. Με το υπ' αριθμ. 7023/24.10.2011 κοινό Υπηρεσιακό Σημείωμα των Δραστηριοτήτων Οικονομικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων εγκρίθηκε η σκοπιμότητα διενέργειας ενδελχούς Οικονομικής & Φορολογικής επισκόπησης για το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου – ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Financial & Tax Vendors Due Diligence – VDD) και διαδικασίας ανάθεσης της σχετικής Σύμβασης.

Από το διαγωνισμό αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία Deloitte Business Solutions και έγινε η σχετική ανάθεση στις 02.11.2011.

Έκτοτε οι Οικονομικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τη Deloitte και τις έχουν παρασχεθεί όλα τα στοιχεία για την ολοκλήρωση του report το οποίο θα αναρτηθεί στο Data Room εντός του 2012.

Τέλος όλες οι υπηρεσίες των Δραστηριοτήτων Οικονομικών Υπηρεσιών δραστηριοποιήθηκαν για να δοθεί κάθε στοιχείο που ζητήθηκε και από το δικηγορικό γραφείο στο οποίο ανατέθηκε το Legal Due Diligence (VLDD).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΔΑΝΕΙΑ

Τομέας Εταιρικών Δανειακών Θεμάτων

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 εξυπηρετήθηκαν οι δόσεις των εξής συναφθέντων δανειακών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (E.I.B) καθώς και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ :

- Σύμβαση Νο 15091 (E.I.B. -1) σε δολάρια ΗΠΑ, για την χρηματοδότηση του Έργου του Ελληνικού Φ.Α., η οποία αποπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Σύμβαση Νο 9045 (δόσεις E.I.B.-2, E.I.B.-3, E.I.B.-4 και E.I.B. 5) σε Ευρώ, στα πλαίσια του έργου Hellenic Natural Gas II, με τελική αποπληρωμή για την E.I.B.-2 και E.I.B.-3 το έτος 2016, για την E.I.B.-4 το έτος 2017 και για την E.I.B.-5, αντίστοιχα, το έτος 2018.
- Σύμβαση Νο 23399 (δόσεις E.I.B.-6 και E.I.B.-6B) σε Ευρώ, σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ελληνο-τουρκικού αγωγού Φ.Α., με τελική αποπληρωμή τα έτη 2031 και 2032, αντίστοιχα.
- Σύμβαση Νο 23400 (δόσεις E.I.B.-7 και E.I.B.-7B) σε Ευρώ, σχετικά με τη χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού στη Νήσο Ρεβυθούσα, με τελική αποπληρωμή τα έτη 2021 και 2022, αντίστοιχα.

- Σύμβαση Νο 24292 (δόσεις Ε.Ι.Β.-8Α και Ε.Ι.Β.-8Β) σε Ευρώ, σχετικά με τη χρηματοδότηση της επέκτασης του Συστήματος Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης, το οποίο συνάφθηκε μόλις το 2007 και αποτελεί μέρος δανειακής σύμβασης ύψους 65 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων η πρώτη εκταμίευση ύψους 30 εκ. Ευρώ (Ε.Ι.Β.-8Α) πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2008, ενώ το υπόλοιπο των 35 εκ. Ευρώ εκταμιεύθηκε το Μάιο 2010 (Ε.Ι.Β.-8Β). Κατά το 2011 εξυπηρετήθηκαν η 6^η και 7^η δόση εκτοκισμού της Α΄ εκταμίευσης - αφορούσες στο χρονικό διάστημα 01.08.10-31.07.11 - ενώ παράλληλα εξυπηρετήθηκε η 2^η και 3^η δόση εκτοκισμού της Β΄ εκταμίευσης - αφορούσα στο χρονικό διάστημα 01.12.10-30.11.11.
- Δανειακή Σύμβαση Νο 1517023251 σε Ευρώ, με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ, για την αποπληρωμή Δανείου με την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ & ΧΑΛΥΒΑ (Ε.Κ.Α.Χ.). Κατά την διάρκεια του 2011 εξυπηρετήθηκε η 6^η και 7^η δόση εκτοκισμού για το χρονικό διάστημα 20.09.10–19.09.11.

Επίσης στη διάρκεια χρήσης του 2011 έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έτσι ώστε να χορηγηθεί νέο δάνειο στο ΔΕΣΦΑ, που αφορά στην χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου Αγωγού Υ/Π διασύνδεσης Αγίων Θεοδώρων – Μεγαλόπολης.

Τομέας Προϋπολογισμού

Στην προσπάθεια να ενταχθεί η διαδικασία κατάρτισης του εταιρικού προϋπολογισμού σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, συνεπώς να αποκεντρωθεί η ευθύνη και να είναι άμεσα προσβάσιμη η πληροφορία σε όλους τους αποδέκτες, καθώς και να αξιοποιηθεί καλύτερα η υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή του ΔΕΣΦΑ, αναπτύχθηκε σε συνέργεια με το SAP ERP, καθώς και το Business Warehouse (BW) το σύστημα Business Planning & Consolidation (BPC). Μέσω του συστήματος αυτού καταρτίστηκε ήδη ο εταιρικός προϋπολογισμός της χρήσης 2012, με την συμμετοχή όλων των επιμέρους επιχειρησιακών περιοχών. Παράλληλα, στο σύστημα αυτό συγκεντρώνονται τα απολογιστικά δεδομένα των προηγούμενων χρήσεων ή/και του διανυθέντος διαστήματος της τρέχουσας χρήσης, ώστε να γίνεται παρακολούθηση της πραγμάτωσης του προϋπολογισμού, καθώς και με τη μορφή αναφορών, χρήσιμες διαχρονικές συγκρίσεις, στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα.

Τομέας Διοικητικής Λογιστικής

Όσο αφορά στον Τομέα Διοικητικής Λογιστικής, κατά το 2011 αποτυπώθηκε η οικονομική πορεία της εταιρείας μέσω της απεικόνισης των αντίστοιχων οικονομικών μεγεθών (εσόδων & δαπανών) με παράλληλη διαχρονική σύγκρισή τους, της σχετικής χρηματοοικονομικής ανάλυσης - η οποία παρατίθεται στην τριμηνιαία σχετική αναφορά που εκδίδεται από τη Διεύθυνση - καθώς και της συγκριτικής απεικόνισης μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών μεγεθών και της αιτιολόγησης των σχετικών αποκλίσεων.

Τέλος, στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της διεύθυνσης, πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση των χρηματοροών της εταιρείας (εισροές – εκροές), μέσω της κατάρτισης του Ταμειακού Προγραμματισμού, σε μηνιαία και ετήσια βάση.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1. Οικονομικά αποτελέσματα

Για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων κατά την πέμπτη εταιρική χρήση, εφαρμόστηκαν πιστά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), καθώς και η ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.

Τα ίδια κεφάλαια της πέμπτης εταιρικής χρήσης (01-01-11 έως 31-12-11) ανέρχονται σε 791.024 χιλ .Ευρώ έναντι 716.439 χιλ. Ευρώ της τέταρτης εταιρικής χρήσης .

Τα κέρδη της υπόψη χρήσης προ φόρων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α (IFRS) ανήλθαν σε 109.059 χιλιάδες Ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας κατά την πέμπτη εταιρική χρήση ανήλθαν σε 290.920,31 χιλ. Ευρώ αναλυόμενα ως εξής:

- Το κύριο έσοδο από τη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. (τέλος διέλευσης) ανήλθε σε 183.929,72 χιλ. Ευρώ. Το έσοδο για εξισορρόπηση φορτίου ανήλθε σε 71.166,15 χιλ. Ευρώ το οποίο αντισταθμίζεται με αντίστοιχο κόστος στα

οργανικά έξοδα της εταιρείας. Το έσοδο από παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΔΕΣΜΗΕ ανήλθε σε 2.510,81 χιλ. Ευρώ. Τα έσοδα από τις μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες και τα οποία ενδεικτικά είναι υπηρεσίες για τη λειτουργία και συντήρηση δικτύων διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, υπηρεσίες στους μετρητικούς σταθμούς συνόρων κ.λ.π. ανήλθαν σε 7.076,60 χιλ. Ευρώ. Τα λοιπά έσοδα, όπως ανάκτηση κόστους ρηχής σύνδεσης, έσοδα από ποινικές ρήτρες, από πιστωτικούς τόκους τοποθέτησης διαθεσίμων κ.λ.π. ανήλθαν σε 9.183,22 χιλ. Ευρώ. Τα ανόργανα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 17.053,81 χιλ. Ευρώ.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι απαιτήσεις / υποχρεώσεις μεταβλήθηκαν σε σχέση με τα υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης ως εξής:

- Οι νέες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 48.705 χιλ. Ευρώ έναντι 59.695 χιλ. Ευρώ του 2010. Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 993 χιλ. Ευρώ, οι απαιτήσεις (τιμολόγηση σε ΔΕΠΑ, ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ) αυξήθηκαν κατά 26.854 χιλ. Ευρώ, τα διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 2.667 χιλ. Ευρώ και οι υποχρεώσεις (δάνεια, δικαιώματα εργαζομένων βάση αναλογιστικής μελέτης, κρατικές επιχορηγήσεις, προμηθευτές, φόρος εισοδήματος κλπ) μειώθηκαν κατά 45.889 χιλ. Ευρώ.

Με απόφαση της διοίκησης Νο113/13.04.2011, στα μέσα του 2011, ξεκίνησε η υλοποίηση του εσωτερικού Έργου «Δημιουργία Ρυθμιστικών Λογαριασμών». Σκοπός του έργου η παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών που αφορούν στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες που παρέχει ο ΔΕΣΦΑ. Υλοποιήθηκαν :

- Αναδιοργάνωση κέντρων κέρδους και κέντρων κόστους
- Αναδιοργάνωση μητρώου παγίων κατά ΕΛΠ & ΔΠΧΑ
- Αναδιοργάνωση κύκλων μερισμού
- Κατανομή ανά ζώνη Έργων υπό εκτέλεση
- Κατανομή ανά ζώνη Επιχορηγήσεων
- Κατανομή ανά ζώνη προκαταβολών

Η έναρξη των επίσημων καταχωρήσεων έχει οριστεί η 01/01/2012 όπου οι υπηρεσίες της εταιρείας θα εφαρμόσουν τα νέα κοστολογικά δεδομένα απόδοσης κόστους ανά δραστηριότητα και ανά ζώνη εισόδου και εξόδου.

2. Διαχείριση κινδύνων

2.1. Κίνδυνος επιτοκίων

Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας.

2.2. Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της και το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων της είναι σε ευρώ.

2.3. Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (χρηματικά διαθέσιμα, πελάτες και λοιπές απαιτήσεις).

Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της καθώς ο μεγαλύτερος πελάτης της είναι η μητρική της εταιρεία Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.

2.4. Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2011

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

2011

		(σε χιλ. ΕΥΡΩ)		
1	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	161.943	=	0,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.414.434	=	
<p>Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό.</p>				
2	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	623.410	=	0,79
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	791.024	=	
<p>Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια (βιωσιμότητα) της οικονομικής μονάδος</p>				
3	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	791.024	=	0,64
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.244.860	=	
<p>Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό αυτοχρηματοδότησεως των ακινητοποιήσεων της οικονομικής μονάδος από τα ίδια κεφάλαια της. Αν ο αριθμοδείκτης είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα η οικονομική διάρθρωση της εταιρείας θεωρείται καλή.</p>				
4	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	161.943	=	1,59
	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	101.642	=	
<p>Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδας. Καλός δείκτης >1</p>				
5	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (-) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	139.147	=	1,37
	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	101.642	=	
<p>Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την άμεση ρευστότητα της οικονομικής μονάδας.. Καλός δείκτης > ή = 1</p>				
6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ	89.323	=	2,22
	ΒΡΑΧ/ΜΑ ΔΑΝΕΙΑ (+) ΧΡΗΜ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	40.152	=	
<p>Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστό της εξυπηρέτησης των δανείων με ίδιους πόρους. Οι αριθμοδείκτες 1-6 θεωρούνται καλοί όταν είναι >1</p>				
7	ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ	278.048	=	0,35
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	791.024	=	
<p>Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την σχέση των δανείων προς τα ίδια κεφάλαια της οικονομικής μονάδας. Ο αριθμοδείκτης είναι καλός όταν είναι ≤ 1</p>				
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	60.301	=	0,37
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	161.943	=	
<p>Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων κεφαλαίων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). (Ίσος με 1 τότε το σύνολο του παθητικού αποτελείται από διαρκή κεφάλαια, ίσος με 0 το κεφάλαιο κίνησης είναι ανύπαρκτο και μικρότερος του 0 τμήμα των ακινητοποιήσεων χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια).</p>				

B. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	=	$\frac{126.878}{264.806}$	=				47,91%	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της οικονομικής μονάδος.									
10	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	=	$\frac{109.059}{791.024}$	=				13,79%	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων									
11	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	=	$\frac{86.053}{791.024}$	=				10,88%	ROE
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων									
12	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	=	$\frac{86.053}{1.414.434}$	=				6,08%	ROA
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων									
13	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	=	$\frac{122.036}{264.806}$	=				46,09%	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των συνολικών πωλήσεων.									
14	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	=	$\frac{122.036}{142.770}$	=				85,48%	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί του κόστους πωλήσεων.									
15	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	=	$\frac{264.806}{791.024}$	=				33,48%	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της χρήσης.									
16	ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ	=	$\frac{48.705}{97.935}$	=				49,73%	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό καλύψεως των νέων επενδύσεων από τους ετήσιους πόρους της εκμεταλλεύσεως της.									
17	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ	=	$\frac{47.578}{153.537}$	X	360		111,56	ΗΜΕΡΕΣ	
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ημέρες το μέσο όρο προθεσμίας εξοφλήσεως των οφειλών της οικονομικής μονάδας προς τους προμηθευτές της κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού									
18	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ	=	$\frac{82.036}{264.806}$	X	360		111,53	ΗΜΕΡΕΣ	

Οι αριθμοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ημέρες το μέσο όρο προθεσμίας εισπράξεως ή διακανονισμού των απαιτήσεων της επιχείρησης από τους πελάτες της κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Χρηματοδότηση έργων

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 μεταξύ των άλλων υποβλήθηκαν μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών στην ΕΥΔ-ΕΠΑΝ στα πλαίσια της παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους € 75 εκ.

Το Δ' τρίμηνο του έτους 2011 ο ΔΕΣΦΑ χρηματοδοτήθηκε (μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων) με το ποσό των 1,5 εκ. €. για τα έργα του ΚΠΣ ΙΙΙ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 1/2/2012 οι καταχωρημένες δαπάνες μέχρι και την 31/12/2011 δικαιολογούν ποσό χρηματοδότησης προς το ΔΕΣΦΑ (από το ΕΣΠΑ) ύψους 28 εκ. €.

Διαχείριση Διαθεσίμων

Πραγματοποιήθηκε τακτική παρακολούθηση των ταμειακών ροών και διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων της Εταιρίας, σε βάση δεδομένων προθεσμιακών καταθέσεων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Τραπεζών που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς τοποθέτησης διαθεσίμων.

Κατά την εταιρική χρήση του έτους 2011 πραγματοποιήθηκαν 90 διαγωνισμοί τοποθέτησης διαθεσίμων.

Τοποθετήθηκαν 877.439.370,29 € τα οποία απέδωσαν τόκους 4.956.084,55 €.

Οι Τράπεζες που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς τοποθέτησης διαθεσίμων είναι οι κάτωθι :

ΕΥΡΟΒΑΝΚ 18 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ 18 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 34 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 15 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ.
ΕΘΝΙΚΗ 5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ.