

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

I. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

1. Εισαγωγή
2. Δομή
3. Οικονομικά αποτελέσματα
4. Διαχείριση κινδύνων

II. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε

1. Σημαντικά γεγονότα του 2012
2. Ανασκόπηση ανά Διεύθυνση Δραστηριότητας – Οικονομικά στοιχεία
 - 2.1. Προμήθεια Αερίου
 - 2.2 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου & Εμπορικών Συναλλαγών
 - 2.3 Εμπορία Φυσικού Αερίου
 - 2.4 Διανομή Αερίου
 - 2.5 Διεθνείς Δραστηριότητες
 - 2.6 Στρατηγική & Εταιρική Ανάπτυξη
 - 2.7 Τεχνικές Δραστηριότητες
 - 2.8 Οικονομικά Θέματα
 - 2.9 Ανθρώπινο Δυναμικό
 - 2.10 Ρυθμιστικά Θέματα
 - 2.11 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη –Εκδηλώσεις Εταιρική Ευθύνη
 - 2.12 Συμμετοχή σε Εταιρικές Ενώσεις
 - 2.13 Δραστηριότητα Νομικών Υπηρεσιών
 - 2.14 Δραστηριότητα Πληροφορικής & Διοικητικών Υπηρεσιών
 - 2.15 Εσωτερικός Έλεγχος
 - 2.16 Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου

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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμοδείκτες Ομίλου ΔΕΠΑ

Αριθμοδείκτες Εταιρίας ΔΕΠΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) Α.Ε ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2012- 31.12.2012

I. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

1. Γενικά

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της κλειόμενης χρήσεως (1.1.2012–31.12.2012). Η έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΔΕΠΑ και της Μητρικής Εταιρείας ΔΕΠΑ ΑΕ, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων ποιοτικού χαρακτήρα για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την επόμενη χρήση.

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. , την εταιρία SOUTHSTREAM Ελλάς Αγωγός Φυσικού Αερίου Α.Ε. και την εταιρία NATURAL GAS INTERCONNECTOR GREECE BULGARIA AD (ICGB AD).

2. Δομή

Μητρική Εταιρία

Στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. συμμετέχουν με 65% Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. 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 SPA)
- δ.** Εταιρία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας (ΕΠΑ) Θεσσαλίας Α.Ε.(Μέτοχος 51% ΔΕΠΑ Α.Ε. και 49% ENI SPA)

Συμμετοχές σε εταιρίες

- 1.** Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – 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.** South Stream–Ελλάς Αγωγός Φυσικού Αερίου Α.Ε και με το διακριτικό τίτλο SOUTH STREAM – ΕΛΛΑΣ Α.Ε.(50% η εταιρία ΔΕΣΦΑ Α.Ε και 50% η εταιρία ΟΑΟ Gazprom).

3. Οικονομικά Αποτελέσματα

Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου ΔΕΠΑ έχουν ως εξής:

3.1.Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου (ποσά σε Ευρώ)

1. Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων	31/12/2012	31/12/2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.941.394.711	1.761.093.465
Μικτό κέρδος	317.140.994	343.248.090
Λειτουργικό αποτέλεσμα	151.987.549	227.649.013
Κέρδη προ φόρων	170.672.818	244.731.159
Κέρδη μετά από φόρους	133.593.051	190.922.477
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	133.629.489	190.922.477
 2. Κατάσταση οικονομικής θέσης	 31/12/2012	 31/12/2011
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	2.059.179.202	2.030.693.118
Αποθέματα	76.199.584	44.100.056
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	854.824.732	554.393.734
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προ πώληση	26.662.249	-
Διακρατούμενες στη λήξη επενδύσεις	7.890.510	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>200.995.797</u>	<u>263.319.452</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.225.752.074	2.892.506.360
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1.605.381.909	1.503.390.073
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	937.291.398	935.586.981
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	683.078.767	453.529.306
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	3.225.752.074	2.892.506.360

Το μικτό περιθώριο κέρδος έπεσε στο 16,34% στον Όμιλο σε σχέση με 19,5% για το 2011 ενώ αντίστοιχα στην Εταιρεία το αντίστοιχο περιθώριο για το 2012 ήταν 7,32% σε σχέση με 9,7%. Στο Παράρτημα υπάρχουν περισσότεροι δείκτες που δείχνουν την πορεία του Ομίλου και της Εταιρίας.

Σημαντικά στοιχεία που επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2012 ήταν:

- Η επιβάρυνση με €106 εκατ. για την ρύθμιση της προηγούμενης σύμβασης με την ΔΕΗ.
- Η επίπτωση αν και σε μικρότερο βαθμό από την ρύθμιση συμβάσεων με λοιπούς ηλεκτροπαραγωγούς αλλά και με προμηθευτές.
- Η σημαντική αύξηση κατά €175 εκ. από έσοδα σε ηλεκτροπαραγωγούς σε σχέση με το 2011. Τα έσοδα σε ηλεκτροπαραγωγούς καλύπτουν το 63% περίπου των συνολικών εσόδων του Ομίλου.
- Η αύξηση του κόστους δανεισμού κατά €5 εκατ. σε σχέση με το 2011.

4. Διαχείριση κινδύνων

4.1. 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.

Όπως προαναφέρεται 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:

4.2. Κίνδυνος αγοράς

Κίνδυνος επιτοκίου: Κατά την 31/12/2012, το 97% 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 31/12/2012 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 101.729.

▪ **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 31/12/2012, 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 ΕΥΡΩ 14.264 χιλιάδες και αντίστοιχα τα μετά φόρων αποτελέσματα του Ομίλου της κλειόμενης χρήσεως θα εμφανίζονταν αυξημένα κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 11.411 χιλιάδων, 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 ΕΥΡΩ 18.088 χιλιάδες και αντίστοιχα τα μετά φόρων αποτελέσματα του Ομίλου της κλειόμενης χρήσεως θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 14.470 χιλιάδων, 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 εν μέρει ρυθμισμένες σε σχέση με ανταγωνιστικά καύσιμα. Ο Όμιλος διαμορφώνει την τιμολογιακή του πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας του φυσικού αερίου.

4.3. 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 κατανάλωσης, 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 20,09% περίπου των συνολικών του πωλήσεων πραγματοποιείται προς την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., 16,43% προς την Elpedison Ενεργειακή Α.Ε. και 8,06% Αλουμίνιον Α.Ε.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της, το μέγεθος και τα όρια των παρεχόμενων πιστώσεων.

Η Εταιρία αντιμετώπισε τα εξής προβλήματα και αβεβαιότητες μέσα στο 2012 που είχαν επίπτωση στη χρηματοοικονομική της κατάσταση:

Παρατηρήθηκε επιδείνωση του προβλήματος ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται από τη ΡΑΕ και από άλλους αρμόδιους φορείς οι ταμειακές εισροές προς τις εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από την πώληση ενέργειας

καθώς από λοιπές χρεώσεις προς τους καταναλωτές, είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις ταμειακές εκροές προς τις εταιρείες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά το πρόβλημα αυτό, ενώ η Εταιρία διατηρεί ακέραιες τις αξιώσεις της έναντι των οφειλετών της καθώς ούτε συνέβαλε ούτε συνέπραξε στο εν λόγω πρόβλημα, στηρίζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Εταιρία.

Τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετώπισαν στο μεγαλύτερο μέρος του 2012 οι Ελληνικές εταιρείες, είχαν σαν αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κύριων παικτών της αγοράς που αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων της Εταιρίας.

Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν, στην αύξηση του βραχυχρονίου δανεισμού της Εταιρείας, και την μείωση των ταμειακών διαθεσίμων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα σχετικά μεγέθη και ο τρόπος αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας παρατίθενται στις αντίστοιχες σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.

Ως προς τα παραπάνω η Εταιρία αξιολόγησε τα παρακάτω μέτρα:

Η Εταιρία έχει κάνει αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου για κάθε πελάτη της λαμβάνοντας υπόψη τις εξασφαλίσεις που υπάρχουν ή που έχουν ζητηθεί επιπροσθέτως, τις προτάσεις για χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής των οφειλών τους ανεξάρτητα από την διευθέτηση του προβλήματος ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

1. Η Εταιρία έλαβε εναλλακτικές πηγές ρευστότητας, όπως νέες γραμμές factoring και επαύξηση των ορίων αυτών μέσα στο 2013.
2. Το γεγονός ότι τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος έχουν θετικό κεφάλαιο κίνησης και οι ροές των ταμειακών ροών μέχρι στιγμής για το 2013 είναι θετικές.
3. Την συνέχιση της χρηματοδότησης της Εταιρείας με βραχυπρόθεσμο δάνειο το οποίο έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο.
4. Την αξιολόγηση των αρμοδίων αρχών ότι το πρόβλημα της ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι προσωρινό και την δέσμευση τους ("The Second Economic Adjustment Programme for Greece First Review" Dec 2012, "Statement by the European Commission, the ECB and the IMF on Greece" Apr 2013) για επίλυση του προβλήματος ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα εύλογο χρονικό ορίζοντα ώστε να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητά της.
5. Την βελτίωση του οικονομικού κλίματος που παρατηρείται και η προσήλωση στην επίτευξη των στόχων του Μνημονίου που αναμένεται να τονώσει την ζήτηση που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, και την ολοκλήρωση της κεφαλαιοποίησης των Ελληνικών συστημικών τραπεζών έτσι ώστε να αρχίσουν ξανά την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι, με βάση τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την Εταιρία και τις εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί και αναμένεται να δοθούν, ο πιστωτικός κίνδυνος καλύπτεται από τις εξασφαλίσεις και από τις προβλέψεις που έκρινε απαραίτητες την στιγμή. 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, όπως αυτά απεικονίζονται στην Σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρεία έχει απαιτήσεις από επιχειρήσεις και οντότητες που υπάγονται στο Ελληνικό Δημόσιο για τις οποίες δεν προέκυψε απομείωση μετά τη σχετική εξέταση που πραγματοποίησε η Εταιρεία.

4.4 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών. Παραπάνω πληροφόρηση υπάρχουν στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012.

ΟΜΙΛΟΣ

Κατά την 31/12/2012	Μέχρι 1 έτος	Από 1 έως και 2 έτη	Από 2 έως και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη
Δάνεια	146.385.585	42.877.262	89.488.043	120.461.000
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	508.675.060	-	-	-

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	384.499.753	-	-	-

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την 31/12/2012	Μέχρι 1 έτος	Από 1 έως και 2 έτη	Από 2 έως και 5 έτη	Πάνω από 5 έτη
Δάνεια	100.377.189	-	-	-
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	533.626.001	-	-	-

4.5 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.

Πιο συγκεκριμένα:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	
	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.620.370.165	1.389.116.287
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα	(200.995.797)	(263.319.452)
Καθαρό χρέος	1.419.374.368	1.125.796.835
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1.605.381.909	1.503.390.073
Καθαρό χρέος/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	88%	75%

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

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

Τα μέλη του ΔΣ έχουν ως εξής:

Χαράλαμπος Σαχίνης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Σπύρος Παλαιογιάννης – Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Στέφανος Αυγουλάς – Μέλος Δ.Σ.

Θεόδωρος Βάρδας – Μέλος Δ.Σ | Εκπρόσωπος ΕΛ.ΠΕ

Ράλλης Γκέκας – Μέλος Δ.Σ.

Ελένη Ζηλακάκη – Μέλος Δ.Σ. | Εκπρ.εργαζομένων ΔΕΠΑ

Ευάγγελος Κοσμάς – Μέλος Δ.Σ. | Εκπρ.εργαζομένων ΔΕΠΑ

Γιάννης Μίχος – Μέλος Δ.Σ.

Δημήτριος Μπουραϊμης – Μέλος Δ.Σ.

Δημήτριος Παπακωνσταντίνου – Μέλος Δ.Σ.

Ανδρέας Σιάμισιης – Μέλος Δ.Σ | Εκπρόσωπος ΕΛ.ΠΕ

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 .
- Μείωση τιμής διάθεσης του φυσικού αερίου.
- Ανάδειξη του ρόλου του φυσικού αερίου για τη δημιουργία ανταγωνιστικής και φιλικής προς το περιβάλλον ενεργειακής αγοράς.
- Συμβολή στο άνοιγμα της αγοράς του φυσικού αερίου και την αποτελεσματική λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς με ανταγωνιστικούς όρους.
- Παρακολούθηση του συνεχώς εξελισσόμενου κανονιστικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και η προώθηση των εταιρικών στρατηγικών μέσω της συμμετοχής της εταιρίας σε δημόσιες διαβουλεύσεις και επιτροπές ευρωπαϊκών οργανισμών.

1. Σημαντικά γεγονότα του 2012

Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2012 συνοψίζονται στα ακόλουθα :

- Στη βελτιστοποίηση του μείγματος αερίου που προμηθεύτηκε η ΔΕΠΑ μέσα στη χρήση, αξιοποιώντας ευκαιρίες αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης αγοράστηκε από την Gazprom αέριο προαίρεσης σε ευνοϊκότερη τιμή.
- Κατά τη διάρκεια του 2012 η εταιρεία πέτυχε σημαντική εμπορική συμφωνία με τον μακροχρόνιο προμηθευτή της ΥΦΑ (Sonatrach) για βελτίωση των όρων προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της τελικής τιμής του ΥΦΑ που παραδίδεται στη Ρεβυθούσα, με αναδρομική ισχύ από την αρχή 2012.
- Κατά το 2012 οι συνολικές πωλήσεις της ΔΕΠΑ συμπεριλαμβανομένης της εξισορρόπησης ανήλθαν σε 3,948 εκατ. Nm³ και ήταν μειωμένες κατά 6% σε σχέση με το 2011.
- Τα διαρθρωτικά προβλήματα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία δεν έχουν επιλυθεί ακόμα, δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας στην εταιρία. Η ΔΕΠΑ έχει ζητήσει από τους οφειλότες Ηλεκτροπαραγωγούς επαρκείς εξασφαλίσεις/εγγυήσεις για τη διασφάλιση των απαιτήσεων της. Έχει ήδη λάβει εγγυήσεις από ορισμένους και αναμένει από τους υπόλοιπους, εν αναμονή πρόσθετων μέτρων εκ μέρους των αρμοδίων φορέων για την οριστική επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
- Η μητρική εταιρία έλαβε δανεισμό ποσό Ευρώ 100 εκ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο έληγε μέσα στον Μάρτιο του 2013 αλλά η Εταιρία ήδη ανανέωσε για ισόποσο ποσό και για διάρκεια πέντε επιπλέον μηνών.
- Κατά το 2012 περατώθηκε η υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατόπιν καταγγελιών κατά της ΔΕΠΑ για παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και εναρμονισμένες πρακτικές με ΔΕΣΦΑ). Η υπόθεση έκλεισε με δεσμεύσεις, χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση και χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε προστίμου (επαπειλείτο πρόστιμο πλέον των 200 εκατ. ευρώ).
- Στα πλαίσια των δεσμεύσεων της εταιρίας μας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έγινε τον Δεκέμβριο η 1^η δημοπρασία φυσικού αερίου.
- Τον Νοέμβριο του 2012 αναθεωρήθηκε το εγκεκριμένο Πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan) 2012-2016, σε σχέση με τον τρέχοντα σχεδιασμό 2011-2015, ως προς την εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, παραδοχές και παραμέτρους της ενεργειακής αγοράς καθώς επίσης και τη διαμόρφωση ρεαλιστικότερων εκτιμήσεων διείσδυσης της ΔΕΠΑ στην αγορά φυσικού αερίου.

- Ο Διεθνής Διαγωνισμός 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, θα επαναπροκηρυχθεί εντός του 2013 με νέους όρους.
- 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. Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν στις 29 Απριλίου 2013, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ταμείου.
- Η πλήρης συμμόρφωση της εταιρίας στις επιμέρους παραμέτρους του ρυθμιστικού και νομοθετικού περιβάλλοντος, γεγονός που αποτελεί βασική αρχή στην πολιτική της λειτουργίας της και παράλληλα διασφαλίζει την αποδοτική προσαρμογή της στις διαμορφούμενες συνθήκες.
- Σε ότι αφορά τον διασυνδετήριο αγωγό ITGI, μετά την απόφαση της Κοινοπραξίας SDII να μη προεπιλέξει το έργο ως εναλλακτική λύση για το άνοιγμα του Νοτίου Διαδρόμου, το Δ.Σ. της ΥΑΦΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της ανάπτυξης του έργου με δεδομένο το ήδη προηγμένο στάδιο ωρίμανσής του, την διαρκή στήριξη της κατασκευής του αγωγού τόσο από την Ελληνική όσο και από την Ιταλική Κυβέρνηση και τη δυνατότητα εύρεσης εναλλακτικών πηγών προμήθειας αερίου.
- Για τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδος – Βουλγαρίας IGB, συνεχίστηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής FEED καθώς επίσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο στόχος είναι η κατασκευή του να αρχίσει εντός του 2013.
- Υπεγράφη νέα σύμβαση μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΗ και λύθηκαν επιμέρους διαφορές που υπήρχαν από προηγούμενες συμβάσεις.
- Από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων, η χρήση έκλεισε κερδοφόρα, τόσο για την Εταιρία, όσο και για τον όμιλο.

2. Ανασκόπηση ανά Διεύθυνση Δραστηριότητας – Οικονομικά Στοιχεία.

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

2.1. Προμήθεια Αερίου

Το 2012, παρελήφθησαν ποσότητες αερίου από τις μακροχρόνιες συμβάσεις της ΔΕΠΑ καθώς επίσης και από τη διεθνή ευκαιριακή (spot) αγορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, ως ακολούθως:

Από τη Gazprom Export (Ρωσία), η ΔΕΠΑ παρέλαβε συνολικά περίπου 2,3 δισεκατομμύρια Nm³ μέσω αγωγού, περιλαμβανομένων ποσοτήτων (0,2 δις Nm³) που αγοράστηκαν ως Αέριο Προαίρεσης σε ευνοϊκότερες τιμές, έναντι Ετήσιας Συμβατικής Ποσότητας (ΕΣΠ) που ανέρχεται στα επίπεδα των 2,8 δισεκατομμυρίων Nm³.

Από τη BOTAS (Τουρκία) η ΔΕΠΑ παρέλαβε μέσω αγωγού περίπου 0,6 δισεκατομμύρια Nm³, έναντι Ετήσιας Συμβατικής Ποσότητας (ΕΣΠ) της τάξης των 0,7 δις Nm³.

Από τη Sonatrach (Αλγερία) η ΔΕΠΑ παρέλαβε 11 φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ισοδύναμου με επαναεριοποιημένες ποσότητες άνω των 0,5 δισεκατομμυρίων Nm³, έναντι Ετήσιας Συμβατικής Ποσότητας (ΕΣΠ) περίπου 0,7 δις. Nm³.

Επίσης, κατά το 2012 η ΔΕΠΑ παρέλαβε και 9 φορτία ΥΦΑ από την ευκαιριακή αγορά (spot), τα οποία βελτίωσαν περαιτέρω τους όρους προμήθειας της ΔΕΠΑ και διασφάλισαν σε μεγάλο βαθμό

την απρόσκοπτη ροή αερίου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012, όταν η παροχή αερίου αγωγού από την BOTAS διακόπηκε επανειλημμένα και παρατεταμένα. Οι συνολικές ποσότητες ευκαιριακού ΥΦΑ που αγόρασε η ΔΕΠΑ το 2012 ανήλθε σε 0,4 δις Nm³.

Το 2012, η ΔΕΠΑ συνέχισε να προμηθεύει τον λειτουργό του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) με ΥΦΑ για Εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ και αέριο για την Αντιστάθμιση Λειτουργικού Αερίου, μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Η ΔΕΠΑ προμήθευσε τον ΔΕΣΦΑ συνολικά με 0,16 δις Nm³.

Κατά τη διάρκεια του 2012, η εταιρεία πέτυχε σημαντική εμπορική συμφωνία με τον μακροχρόνιο προμηθευτή της ΥΦΑ (Sonatrach) για βελτίωση των όρων προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της τελικής τιμής του ΥΦΑ που παραδίδεται στη Ρεβυθούσα, με αναδρομική ισχύ από την αρχή 2012.

Τέλος, προχώρησαν ενέργειες σχετικές με τη διεθνή διαιτησία της εταιρίας με την τουρκική BOTAS, για την τεκμηρίωση των θέσεων της εταιρίας και την αντίκρουση των θέσεων της άλλης πλευράς. Η διαιτησία αφορά απαιτήσεις της BOTAS στην αναπροσαρμογή όρων της τιμής αερίου και απαιτήσεις της ΔΕΠΑ για μη-παράδοση αερίου κατά το 2008 και το 2012. Η απόφαση της διαιτησίας αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2013.

2.2. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου & Εμπορικών Συναλλαγών

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, οι οποίες είτε συμπλήρωσαν είτε τροποποίησαν το ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας στην εγχώρια απελευθερωμένη αγορά φυσικού αερίου.

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

Σε συνεργασία με τη Δραστηριότητα Πληροφορικής και εξωτερικού συνεργάτη της εταιρείας, αναπτύχθηκε πληροφοριακό σύστημα αριστοποίησης του Χαρτοφυλακίου Προμηθειών αερίου της εταιρείας, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2013.

Σχετικά με τη διαχείριση των Συμβάσεων Μεταφοράς και Χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ, τροποποιήθηκαν οι υφιστάμενες Μακροχρόνιες Συμβάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των πελατών της εταιρείας και να παραληφθούν οι απαιτούμενες ποσότητες προμήθειας. Παράλληλα, συνήφθησαν Βραχυχρόνιες Συμβάσεις Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για την κατά το δυνατόν βελτιστοποίηση του κόστους μεταφοράς του αερίου της εταιρείας.

2.3. Εμπορία Φυσικού Αερίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα του έτους ήταν :

- Η μείωση του όγκου των πωλήσεων της ΔΕΠΑ κατά 6% σε σχέση με το 2011, η οποία οφείλεται τόσο στην οικονομική κρίση όσο και στις καλές καιρικές συνθήκες ιδιαίτερα το τελευταίο 3μηνο του 2012.
- Η υπογραφή νέας σύμβασης πώλησης αερίου με τη ΔΕΗ και η επίλυση παλιών διαφορών με την ΔΕΗ.
- Η υπογραφή δύο (2) νέων μακροχρόνιων συμβάσεων πώλησης αερίου σε ηλεκτροπαραγωγούς.
- Η υπογραφή μιας (1) νέας σύμβασης πώλησης αερίου σε μεγάλη βιομηχανία, μιας (1) νέας σύμβασης πώλησης αερίου σε μικρή βιομηχανία και δύο (2) σε εμπορικούς καταναλωτές.
- Η διενέργεια της 1ης δημοπρασίας φ.α. που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο στα πλαίσια των δεσμεύσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

- Η διαμόρφωση Σύμβασης πώλησης φ.α. για επιλεγέντες πελάτες που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ανήκουν στα όρια των υφιστάμενων και νέων ΕΠΑ.
- Η διαμόρφωση αποσυζευγμένης σύμβασης πώλησης φ.α. (προμήθεια φ.α. χωρίς την υπηρεσία μεταφοράς).
- Ρύθμιση οφειλών πελατών από αναδρομικές αναθεωρήσεις τιμών.

Πωλήσεις αερίου

Κατά το 2012 οι συνολικές πωλήσεις της ΔΕΠΑ συμπεριλαμβανομένης της εξισορρόπησης ανήλθαν σε 3.948 εκατ. Nm³.

Η μεταβολή του όγκου των πωλήσεων του 2012 σε σύγκριση με το 2011, ανά κύριο τομέα διαμορφώθηκε ως εξής: ηλεκτροπαραγωγή -5%, βιομηχανία -6%, ΕΠΑ -11%, συμπαραγωγή 3%, ενώ η αύξηση κατά 18% στην κατηγορία ειδικοί εμπορικοί καταναλωτές οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση δύο (2) νοσοκομείων τα οποία το 2011 άρχισαν να καταναλώνουν φ.α τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο αντίστοιχα καθώς και τη λειτουργία (1) ενός Δημοτικού κολυμβητηρίου. Ειδικότερα ως προς τις Εταιρείες Παροχής Αερίου, σημειώθηκε μεταβολή των απολήψεων σε σύγκριση με το 2011 ως εξής: ΕΠΑ Αττικής -17%, ΕΠΑ Θεσσαλίας -9%, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης -4%.

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.

2.4. Διανομή Αερίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα του έτους ήταν:

- Ολοκλήρωση της διαδικασίας στην ΕΠΑ Αττικής της απόκτησης των μετοχών της Attiki DENMARK Aps από την Attiki Gas.BV.
- Αντικατάσταση της ENI HELLAS από την ENI.
- Οριστικοποίηση του τεχνικού κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ 976/Β/28.03.2012).
- Ο Διεθνής Διαγωνισμός 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 κηρύχθηκε άγονος και θα επαναπροκηρυχθεί εντός του 2013 με νέους όρους.
- Εκπονήθηκε μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για τη κατασκευή δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης στις περιοχές Κορινθίας-Λουτρακίου, Αργολίδας-Ναυπλίου και Τρίπολης
- Ολοκλήρωση της μελέτης εκτίμησης σεισμικού κινδύνου – αποκατάσταση των ευρημάτων που η μελέτη είχε εντοπίσει : Αττική, Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη

2.5. Διεθνείς Δραστηριότητες

Ελληνο-Ιταλικός Υποθαλάσσιος Διασυνδετήριος Αγωγός - IGI Poseidon

Κατά το έτος 2012 συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών και μελετών (στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής και της 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 ολοκληρώθηκε η ανάλυση των συλλεγέντων στοιχείων και δειγμάτων στα πλαίσια της Λεπτομερούς Υποθαλάσσιας Έρευνας & Χαρτογράφησης (Detailed Marine Survey). Πραγματοποιήθηκε η Υποθαλάσσια Αρχαιολογική έρευνα, υπό την επίβλεψη της Εφορείας

Εναλίων Αρχαιοτήτων. Η έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη τριών αρχαίων ναυαγίων, σε βάθη 1.180m, 1.280m and 1.375m αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν τα βαθύτερα ναυάγια που έχουν εντοπιστεί στην Μεσόγειο. Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής (Front End Engineering Design-FEED).

Σε ότι αφορά τον διασυνδετήριο αγωγό ITGI, μετά την απόφαση της Κοινοπραξίας SDII να μη προεπιλέξει το έργο ως εναλλακτική λύση για το άνοιγμα του Νοτίου Διαδρόμου, το Δ.Σ. της ΥΑΦΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση ης ανάπτυξης του έργου με δεδομένο το ήδη προηγμένο στάδιο ωρίμανσής του, την διαρκή στήριξη της κατασκευής του αγωγού τόσο από την Ελληνική όσο και από την Ιταλική Κυβέρνηση και τη δυνατότητα εύρεσης εναλλακτικών πηγών προμήθειας αερίου.

Κατά την περίοδο αναφοράς ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την Προμήθεια των Χαλύβδινων Σωλήνων του Αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». Σε ότι αφορά την προμήθεια των Μονάδων Συμπίεσης του Σταθμού Συμπίεσης του Ελληνο-Ιταλικού Αγωγού, οι 3 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υπεβλήθησαν τον Φεβρουάριο 2012 και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Δημοσιεύτηκε ο Διαγωνισμός για τον Σχεδιασμό, την Προμήθεια και την Κατασκευή Μετρητικού Σταθμού στην Ιταλία. Ο διαγωνισμός είναι εν εξελίξει.

Η οριστική έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το ελληνικό τμήμα του Υποθαλάσσιου Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» αναμένεται εντός του β' τριμήνου του 2013.

Ελληνο-Βουλγαρικός Διασυνδετήριος Αγωγός IGB

Η Εταιρία "ICGB" AD που διαχειρίζεται τον Ελληνο-Βουλγαρικό διασυνδετήριο αγωγό, προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Μελέτης Εφαρμογής (FEED) και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΙΑ).

Υποβλήθηκε στις Βουλγαρικές αρχές η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για το Βουλγαρικό τμήμα του Έργου και εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2013.

Υποβλήθηκε στο ΥΠΕΚΑ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για το Ελληνικό τμήμα του Έργου και η σχετική έγκριση αναμένεται το α' εξάμηνο του 2013.

Ολοκληρώθηκε μέσα στο 2012 η Διαδικασία Εξέτασης των Διασυνοριακών Επιπτώσεων του Έργου (ESPOO).

Ανατέθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό η εκπόνηση του Προκαταρκτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου (Provisional Business Plan).

Υπεγράφη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD), με αντικείμενο τη διερεύνηση εξεύρεσης χρηματοδότησης για το έργο μέχρι του ποσού των 130 εκατ. €.

Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός προμήθειας σωλήνων για την κατασκευή του αγωγού.

Τέλος, υπεβλήθη στις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας Ελλάδας και Βουλγαρίας αίτηση για τη χορήγηση εξαίρεσης από την πρόσβαση Τρίτων Μερών στον Ελληνο-Βουλγαρικό Διασυνδετήριο Αγωγό. Οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές ενέκριναν την μεθοδολογία διενέργειας του διαγωνισμού Μίσθωσης Δυναμικού (Market Test) και εντός του β' τριμήνου του 2013 αναμένεται να ξεκινήσει η φάση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Expression of Interest).

Άλλες διεθνείς επιχειρηματικές 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.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η Προμελέτη Σκοπιμότητας (Preliminary Feasibility Study) και εκπονήθηκαν προκαταρκτικές εμπορικές μελέτες για τον Υποθαλάσσιο αγωγό «Κύπρου-Κρήτης-Ηπειρωτικής Ελλάδος» και ολοκληρώθηκε η Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study) του πλωτού τερματικού ΥΦΑ (Aegean LNG).

2.6. Στρατηγική και Εταιρική Ανάπτυξη

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

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2012-2016 αναθεωρήθηκε τον Νοέμβριο του 2012 λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά δεδομένα και τις παραμέτρους της ενεργειακής αγοράς, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς επίσης και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τη ΔΕΠΑ έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η ΔΕΠΑ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που συστήθηκε από τη ΡΑΕ με τη συνδρομή των ΔΕΣΦΑ, ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΠΑ για τη διαμόρφωση σχεδίου προληπτικής δράσης για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας εφοδιασμού

Υποστήριξη διαδικασίας ιδιωτικοποίησης

Το 2012 προωθήθηκε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής η υποστήριξη της ΔΕΠΑ υπήρξε συνεχής προκειμένου να προετοιμαστούν και να ολοκληρωθούν βασικά προαπαιτούμενα της διαδικασίας (Information Memorandum, Financial & Legal VDD Reports, VDR, κλπ).

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. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό προβλέπεται, σε πρώτη φάση, 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 υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2012 συμφωνία εμπορικής συνεργασίας με εταιρεία πετρελαιοειδών που διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προμήθειας εξοπλισμού των πρατηρίων και εντός του 2013 αναμένεται να λειτουργήσουν έξι (6) πρατήρια.

- *Ανάπτυξη LNG Terminal B. Ελλάδας*

Η ΔΕΠΑ διερευνά τη σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου ανάπτυξης LNG Terminal B. Ελλάδας. Η ΔΕΠΑ έθεσε το έργο προς αξιολόγηση στις αρμόδιες κοινοτικές αρχές (DG Energy), με στόχο το χαρακτηρισμό του ως «έργου κοινού ενδιαφέροντος» (Project of Common Interest)

2.7. Τεχνικές Δραστηριότητες

Η ΔΕΠΑ ολοκλήρωσε τα παρακάτω έργα

- Επέκταση του δικτύου διανομής περιοχής Χαλκίδας – Ψαχνών για την τροφοδότηση του ΤΕΙ Χαλκίδας και της πόλης των Ψαχνών μήκους 650,00 μ. χαλύβδινου και 3.500μ. πολυαιθυλενίου.
- Κατασκευή Δικτύου Διανομής Φ.Α. μέσης πίεσης (19bar) για βιομηχανικούς καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, συμπεριλαμβανομένου και του υποθαλάσσιου τμήματος

συνολικού μήκους 19.800μ. χαλύβδινου αγωγού, αναμένεται η παράδοση του τελικού φακέλου (FDP) από τον Ανάδοχο.

- Για το έργο της κατασκευής δικτύου διανομής Φ.Α. μέσης (19bar) και χαμηλής (4bar) πίεσης για βιομηχανικούς καταναλωτές στο Βασιλικό, Ν. Αρτάκη και τα Ψαχνά Ευβοίας με μήκος αγωγών 21.000 μ. χαλύβδινου και 2.250μ πολυαιθυλενίου, παρεδόθησαν τα έγγραφα του τελικού φακέλου (FDPs)

Τον Σεπτέμβριο 2012 πραγματοποιήθηκε η διάτρηση του πυθμένα του Ευβοϊκού κόλπου μήκους 1.000 μ. για το πέρασμα αγωγού 14” με επιτυχία, στο πλαίσιο του παραπάνω έργου. Το γεγονός αποτελεί πανελλήνια πρωτιά σε διάτρηση και εκτελέστηκε με εξαιρετική ακρίβεια.

- Κατασκευή χαλύβδινου δικτύου Φ.Α. (19bar) για βιομηχανικούς καταναλωτές στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων - Καλαμάκι μήκους 1050 μ. χαλύβδινου αγωγού, και αναμένεται η παράδοση του τελικού φακέλου (FDP) από τον Ανάδοχο
- Εκπονήθηκε μελέτη Βασικού Σχεδιασμού για τη κατασκευή δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης στις περιοχές Κορινθίας-Λουτρακίου, Αργολίδας-Ναυπλίου και Τρίπολης
- Εντός του έτους υπογράφηκαν 5 συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και έγινε η διαχείριση 23 Συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών
- Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εφαρμογή του GIS της ΔΕΠΑ και εγκαταστάθηκε σε σέρβερ της εταιρίας

- Έργα του ΚΠΣII και ΚΠΣIII

Ολοκληρώθηκαν (Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή) 2 Συμβάσεις από το ΚΠΣII, έγιναν 3 Οριστικές Παραλαβές έργων του ΚΠΣIII, ενώ περαιώθηκαν 2 συμβάσεις υπηρεσιών του ΚΠΣIII

Η Συντήρηση και Λειτουργία των δικτύων Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στις περιοχές εκτός των υφισταμένων ΕΠΑ, που ανήκουν στην ΔΕΠΑ, πραγματοποιήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Δραστηριοτήτων μέσω Σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης (SLA's), σε συνεργασία με το ΔΕΣΦΑ. Πραγματοποιήθηκαν 3 συνδέσεις νέων βιομηχανιών και εκδόθηκαν 34 Άδειες Χρήσης εκ των οποίων οι 4 αφορούσαν σε επέκταση του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου Φυσικού Αερίου.

Η Διεύθυνση συμμετείχε στις επί τόπου βαθμονομήσεις, στα σημεία του ΕΣΜΦΑ: Σιδηρόκαστρο, Αγ. Τριάδα, Κήποι- ΔΕΗ Λαύριο, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Αγ. Θεόδωροι, Ήρωνας, ΔΕΗ Κομοτηνή, κ.α-και στη νήσο Ρεβυθούσα

Πραγματοποιήθηκαν διακριβώσεις και επαναβαθμονομήσεις μετρητών φυσικού αερίου των σταθμών μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των βιομηχανικών πελατών της ΔΕΠΑ, μέσω διαπιστευμένων εργαστηρίων, καθώς και μελέτες αβεβαιότητας ενέργειας για λογαριασμών βιομηχανικών πελατών, για χρήση στις ετήσιες εκθέσεις εκπομπών CO₂ (Χαλυβουργική, ΕΛΦΕ) Υποστήριξη του συστήματος τηλεμετάδοσης δεδομένων διορθωτών όγκου από σταθμούς M/R, σε 17 επιλεγέντες βιομηχανικούς πελάτες.

- Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας έργων

- Παρακολούθηση θεμάτων ποιότητας (auditing) και Ασφάλειας του έργου «Δίκτυο Μέσης και Χαμηλής πίεσης περιοχής Χαλκίδας-Εύβοιας»,
- Πιστοποίηση καλής εκτέλεσης εργασιών στις εσωτερικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών πελατών σε συνεργασία με το φορέα πιστοποίησης.

- Αεριοκίνηση – Σταθμοί Ανεφοδιασμού Οχημάτων

Η Δ/νση εποπτεύει σήμερα τη Λειτουργία δύο σταθμών Ανεφοδιασμού Οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (ΣΑΛΦΑ Ν. Λιοσίων και ΣΑΛΦΑ Ανθούσας).

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των σταθμών φόρτωσης οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο στην Ανθούσα και τα Άνω Λιόσια κατά το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν περίπου 191.647 φορτώσεις και χορηγήθηκαν 11.918.650,94 kg φυσικού αερίου.

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω κύριες ενέργειες:

- Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την προσθήκη ενός συμπιεστή υποστήριξης του συστήματος μέσης πίεσης και μίας επιπλέον μονάδας αποθήκευσης στο σταθμό των Άνω Λιοσίων και ανατέθηκε η προμήθεια του εξοπλισμού. Στο πλαίσιο της προσθήκης αυτής απαιτήθηκε η έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και νέας οικοδομικής άδειας.
- Αντικαταστάθηκε το σύστημα παραγωγής αναφορών καθώς επίσης και το σύστημα παρακολούθησης των λειτουργικών χαρακτηριστικών (SCADA) του σταθμού Άνω Λιοσίων τα οποία παρουσίαζαν δυσλειτουργίες λόγω της παρωχημένης τεχνολογίας τους και της δυσκολίας ανεύρεσης ανταλλακτικών για την τεχνική τους υποστήριξη.
- Εγκαταστάθηκε το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας και Περιβάλλοντος σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των προτύπων OHSAS 18001 και ISO 14001 και χορηγήθηκαν μετά από έλεγχο τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης από την TÜV Hellas. Ορίστηκε δε υπεύθυνος Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος εκπρόσωπος της Δ/σης.
- Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της λειτουργίας των εγκαταστάσεων από την εταιρεία Charles Taylor Technical με σκοπό τη σύνταξη έκθεσης κινδύνου ασφάλισης (insurance risk survey).
- Καθιερώθηκε η διενέργεια σε ετήσια βάση Safety and Loss Prevention Audits. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε από την EXL Consulting.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της αεριοκίνησης με τη δημιουργία σημείων παροχής συμπιεσμένου φυσικού αερίου σε υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω κύριες ενέργειες:

- Υπογράφηκε σύμβαση για την προμήθεια του εξοπλισμού συμπίεσης και διανομής. Εντός του έτους παραδόθηκαν 7 μονάδες συμπίεσης μαζί με το συνοδευτικό τους εξοπλισμό οι οποίες αποθηκεύτηκαν στο σταθμό Ανθούσας.
- Χορηγήθηκαν οι άδειες ίδρυσης και δόμησης για το πρατήριο της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη. Χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης του πρατηρίου της Λεωφόρου Κηφισίας στην Αθήνα.
- Πραγματοποιήθηκαν οι μελέτες εφαρμογής των ανωτέρω πρατηρίων και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της κατασκευής, επίβλεψης και επιθεώρησης των εργασιών.
- Πραγματοποιήθηκε και κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του απομακρυσμένου κέντρου ελέγχου των πρατηρίων στην Ανθούσα.

Διαχειριστική επάρκεια

- Η Εταιρεία έχει λάβει βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για την εκτέλεση Συγχρηματοδοτούμενων έργων από ΕΣΠΑ από την 14η Σεπτεμβρίου 2010. Στέλεχος της Δ/σης Τεχνικών Δραστηριοτήτων είναι «Υπεύθυνος Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας», ενώ άλλο στέλεχος της Δ/σης Τεχνικών Δραστηριοτήτων είναι πιστοποιημένος εσωτερικός επιθεωρητής συστήματος εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών».
- Ξεκίνησε η προετοιμασία επανυποβολής αιτήματος χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ λόγω αλλαγής από ΕΕ του τρόπου χαρακτηρισμού των έργων.

2.8. Οικονομικά Θέματα

Οικονομικά Στοιχεία ΔΕΠΑ Α.Ε.

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2010. Ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2011 έχει διενεργηθεί από τους Νόμιμους Ελεγκτές της εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο 3943/2011 και σχετική Υπουργική Απόφαση χωρίς παρατήρηση. Ο φορολογικός έλεγχος για το 2012 είναι σε εξέλιξη από τους Νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το Νόμο 3943/2011.

Η Εταιρία προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους € 3,19 ανά μετοχή (συνολικού ποσού € 35.916.053,69) στους Μετόχους της.

Πίνακας Οικονομικών Στοιχείων ΔΕΠΑ Α.Ε

	31/12/2012	31/12/2011
1. Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.941.651.348	1.734.863.769
Μικτό κέρδος	142.213.391	167.814.381
Λειτουργικό αποτέλεσμα	87.679.057	90.072.409
Κέρδη προ φόρων	111.332.325	112.316.878
Κέρδη μετά από φόρους	106.978.298	94.634.622
2. Κατάσταση οικονομικής θέσης		
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.735.783.639	1.721.328.525
Αποθέματα	29.134.140	18.557.903
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	867.557.581	508.956.728
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	69.581.721	154.166.171
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.702.057.081	2.403.009.327
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1.398.120.284	1.322.779.638
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	649.933.607	656.758.705
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	654.003.190	423.470.984
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	2.702.057.081	2.403.009.327

2.8.1 Χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ

Κατά τη διάρκεια του 2012 δεν υποβλήθηκαν δαπάνες στην ΕΥΔ-ΕΠΑΕ, επειδή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολών εγκρίσεων με τα συναρμόδια Υπουργεία (Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής) για την ένταξη και την συγχρηματοδότηση του έργου της Εύβοιας μέσω του ΕΣΠΑ.

2.8.2 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.

2.8.3 Ασφαλιστήρια Προγράμματα

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

1. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων/Μηχανικών Βλαβών/ Διακοπής Εργασιών

Το εν λόγω ασφαλιστήριο καλύπτει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας όπως: Καλώδιο Οπτικών Ινών, Σταθμοί CNG, Δίκτυα Μέσης Πίεσης, Δίκτυα Χαμηλής Πίεσης, Δικαίωμα Διέλευσης Φ.Α. ΣΟΒΕΛ ΑΒΕ, Αποθέματα Αερίου, Ανταλλακτικά, Αναλώσιμα.

Επίσης στην εν λόγω κάλυψη συμπεριλαμβάνεται και εξασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας με τη «Διακοπή Εργασιών» καλύπτοντας ασφαλιστικά τα Μικτά Κέρδη (καθαρά κέρδη + σταθερά έξοδα) σε περίπτωση που λόγω υλικής ζημίας υπάρξει διακοπή των εργασιών και κατά συνέπεια αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρίας.

2. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης

Το εν λόγω ασφαλιστήριο καλύπτει την Αστική Ευθύνη της Εταιρίας για ζημίες που θα προκύψουν έναντι τρίτων.

3. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Τρομοκρατικών Ενεργειών

Το εν λόγω ασφαλιστήριο καλύπτει ζημίες που θα προκύψουν από τον κίνδυνο Τρομοκρατικών Ενεργειών αναφορικά με τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της ΔΕΠΑ καθώς και τη Διακοπή Εργασιών.

4. Ασφαλίσεις Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O)

Το εν λόγω ασφαλιστήριο καλύπτει την ευθύνη των Διευθυντών και Στελεχών της Εταιρίας καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5. Ασφαλίσεις Πυρός & Συμπληρωματικών κινδύνων.

Με το ανωτέρω συμβόλαιο καλύπτονται όλες οι οικοδομές ιδιοκτησίας της ΔΕΠΑ Α.Ε και το ενοικιαζόμενο κτίριο επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 92, στο Ηράκλειο Αττικής επί του περιεχομένου του και έναντι πυρκαγιάς, πλημμύρας, τρομοκρατικών ενεργειών.

6. Ασφαλίσεις Μεταφορικών Μέσων (EIX) αφορούν τα Συμβόλαια των οχημάτων ιδιοκτησίας ΔΕΠΑ.

7. Λοιπές Ασφαλίσεις που περιλαμβάνουν συμβόλαια : Κλοπής ή Διάρρηξης Χρηματοκιβωτίου / Μεταφοράς Χρημάτων / Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων / Προσωπικών Ατυχημάτων Υπαλλήλων και μελών ΔΣ.

2.8.4 Γραμμές Χρηματοδότησης / Δάνεια

1. Στις 15 Ιουνίου 2012 η Εταιρία συνήψε με το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σύμβαση παροχής πίστωσης για το ποσό των € 100.000.000 6μηνης διάρκειας. Για το συγκεκριμένο δάνειο εκδόθηκε υπέρ της Εταιρίας η κατά τις διατάξεις που διέπουν το ΤΠΔ απαιτούμενη εγγύηση του Δημοσίου (ΦΕΚ Β' 1887/15.06.2012), η οποία κάλυπτε το 100% του ποσού του δανείου και παρασχέθηκε ως εξασφάλιση στο ΤΠΔ. Στις 14/12/2012 εγκρίθηκε τρίμηνη παράταση της ημερομηνίας λήξεως της αποπληρωμής της πίστωσης από την ημερομηνία της αρχικής λήξης (14.12.2012) καθώς και της εγγύησης του Δημοσίου. Στις 14/03/2013 εγκρίθηκε πεντάμηνη παράταση της ημερομηνίας λήξεως της αποπληρωμής της πίστωσης καθώς και της εγγύησης του Δημοσίου σε δόσεις των 20εκ.Ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2013.

2. Τον Απρίλιο του 2012 η εταιρία υπέγραψε Σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) με Αναγωγή με την Εθνική Factoring για ποσό 15 εκ. το οποίο και επεκτάθηκε στα 35 εκ. το Δεκέμβριο του 2012 .Τελικώς το ποσό επεκτάθηκε στα 45 εκ. τον Μάρτιο του 2013.

3. Τον Μάρτιο του 2013 η εταιρία υπέγραψε Σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) με Αναγωγή με την Eurobank Factors για ποσό 20 εκ.

2.9. Ανθρώπινο Δυναμικό

2.9.1 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 2012 απεχώρησαν από την Εταιρία λόγω συμπλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 5 συνολικά εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Έτσι, το προσωπικό της Εταιρίας την 31.12.2012 αριθμούσε 59 άτομα, εκ των οποίων οι 7 είναι δικηγόροι με Σύμβαση έμμισθης εντολής.

Και κατά το έτος 2012 συνεχίστηκε η συνεργασία της ΔΕΠΑ με εταιρίες που παρείχαν υπηρεσίες διοικητικής, οικονομικής και λειτουργικής υποστήριξης.

2.9.2 Θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Και κατά το έτος 2012 εφαρμόστηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, ο οποίος έχει εγκριθεί και ισχύει από τον Μάρτιο του 2002.

Την 24.2.2012 υπεγράφη νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που παρέτεινε την διάρκεια ισχύος της ΕΣΣΕ 2009 για ένα επιπλέον έτος. Οι όροι αμοιβής και εργασίας της ΕΣΣΕ 2009 εξακολούθησαν να ισχύουν προσαρμοσμένοι στα προβλεπόμενα από τους Ν. 3833/2010, 3845/2010 και του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 που αφορούν τα μέτρα αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης της Χώρας.

Εντός του 2012, με στόχο την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων μεθόδων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού καταρτίστηκε και ακολουθήθηκε αναλυτικό πλάνο εκπαίδευσης για το προσωπικό, στο πλαίσιο του οποίου συμμετείχαν συνολικά 66 εργαζόμενοι σε διεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα (16 σε σεμινάρια και 50 σε συνέδρια).

Πέραν των ανωτέρω, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας γνώμης των εργαζομένων κατά το έτος 2012 έτρεξε πρόγραμμα ανάπτυξης της διοικητικής ομάδας της Εταιρίας με τη μεθοδολογία της αναφοράς ανατροφοδότησης 360°.

Επίσης, προκειμένου η Εταιρία να διατηρήσει τη δέσμευση των εργαζομένων της σε υψηλά επίπεδα, προετοιμάστηκε πλήρως το υλικό για να εφαρμοστεί από το έτος 2013 σύστημα διαχείρισης της απόδοσης και ανάπτυξης του προσωπικού.

2.9.3 Πρόγραμμα ασφάλισης Προσωπικού / Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Στην Εταιρία και κατά το έτος 2012 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.

2.9.4 Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

Οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφάλειας εξακολούθησαν και κατά το έτος 2012 να παρέχονται από εταιρία εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

Στον τομέα της ασφάλειας της εργασίας, εντός του έτους βελτιώθηκε η σήμανση ασφαλείας των εργασιακών χώρων, εγκαταστάθηκε σύστημα συναγερμού και μικροφωνικής επικοινωνίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ανανεώθηκε η έκθεση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και εκπονήθηκε σχέδιο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Τον Ιούνιο 2012 και σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας, η πλειοψηφία του προσωπικού της Εταιρίας συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και εκκένωσης κτιρίου.

2.10. Ρυθμιστικά θέματα

- Η παρακολούθηση του ρυθμιστικού πλαισίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την πλέον αποδοτική προσαρμογή της λειτουργίας της εταιρίας και την πλήρη συμμόρφωση στους εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες και Κανονισμούς,
- Η ανάληψη δεσμεύσεων από τη ΔΕΠΑ έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η άμεση έναρξη υλοποίησής τους,
- Η κατάρτιση σχολίων στα πλαίσια της συμμετοχής της εταιρίας στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΡΑΕ για το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο και των ACER & ENTSOG για το ευρωπαϊκό,
- Η συμμετοχή στα Gas Committee του EFET με στόχο την προώθηση των στρατηγικών της εταιρίας μέσω του εν λόγω οργανισμού που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ευρωπαίων εμπόρων αερίου,

- Η ενημέρωση της ΡΑΕ κάθε 3μηνο για τα στοιχεία τιμών εισαγωγής αερίου, καθώς και για τα στοιχεία της εμπορικής μας δραστηριότητας που απαιτούνται από τους ειδικούς όρους της άδειας προμήθειας αερίου και της ΕΣΥΕ κάθε μήνα για τα στοιχεία των δεικτών τιμών πώλησης αερίου και εισαγωγής του.

2.11. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Εκδηλώσεις Εταιρικής Ευθύνης

Κατά το έτος 2012, η ΔΕΠΑ ενδυνάμωσε τη στρατηγική της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνεχίζοντας να υιοθετεί υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Η δέσμευση της εταιρίας στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, στη διαφάνεια, στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη διασφάλιση σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους, διαμορφώνουν τη στρατηγική ΕΚΕ, η οποία αναπτύσσεται κι εξελίσσεται καθημερινά.

Ανταποκρινόμενη και με πλήρη συνείδηση του ρόλου της, η ΔΕΠΑ επικεντρώνει τους άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η στρατηγική ΕΚΕ, με βάση το διεθνές πρότυπο GRI, τις τάσεις της Εταιρικής Υπευθυνότητας και τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν τους άξονες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της διαφθοράς.

Κατά τη διάρκεια του 2012, το πρόγραμμα ΕΚΕ που υλοποίησε η ΔΕΠΑ επικεντρώθηκε στους εξής άξονες:

- στην προστασία του περιβάλλοντος
- στην ενίσχυση της κοινωνίας
- στην προώθηση της διαφάνειας
- στην υποστήριξη της νέας γενιάς
- στην ανάδειξη του πολιτισμού
- στην στήριξη της τοπικής κοινότητας
- στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων

Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις του προγράμματος ΕΚΕ της ΔΕΠΑ για το 2012:

- συμμετοχή στο πρόγραμμα οικολογικής συνείδησης των νέων «Ecomobility»
- αναδασώσεις με συμμετοχή εργαζομένων
- σύνταξη κώδικα συμμόρφωσης με τους κανόνες του δικαίου του ανταγωνισμού
- συμβολή στην ίδρυση του βιομηχανικού μουσείου στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων
- συνεργασία με εταιρία courier ποδηλατών για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
- συνδρομή στο έργο φορέων και ΜΚΟ για τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (ΚΕΘΕΑ, ΕΔΡΑ κ.α.)
- διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών
- πραγματοποίηση έρευνας δέσμευσης εργαζομένων
- αξιολόγηση ανώτατου διοικητικού προσωπικού 360°
- χορηγίες σε επιστημονικές κοινότητες, προγράμματα καριέρας νέων κι έρευνες

Η ΔΕΠΑ αξιολογήθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων και βραβεύτηκε στην κατηγορία bronze από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης σύμφωνα με τον διεθνή δείκτη μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης CR index.

Η ΔΕΠΑ είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR HELLAS, του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας κι Αειφόρου Ανάπτυξης και του forum CSR IN GREECE.

2.12. Συμμετοχές σε Εταιρικές Ενώσεις

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

2.13. Δραστηριότητα Νομικών Υπηρεσιών

Κατά το περασμένο έτος η Δραστηριότητα Νομικών Υπηρεσιών έφερε εις πέρας ένα σύνθετο έργο που αφορούσε αφενός τον δικαστικό και εξωδικαστικό χειρισμό εκκρεμών υποθέσεων και αφετέρου την κάλυψη των καθημερινών τακτικών και έκτακτων νομικών ζητημάτων της εταιρείας που εκτείνονταν σε όλο το φάσμα των υπολοίπων Διευθύνσεων Δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονταν με την λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας καθώς και την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Κατά το 2012 περατώθηκε η υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατόπιν καταγγελιών κατά της ΔΕΠΑ για παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και εναρμονισμένες πρακτικές με ΔΕΣΦΑ). Η υπόθεση έκλεισε με δεσμεύσεις, χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση και χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε προστίμου (επαπειλείτο πρόστιμο πλέον των 200 εκ. Ευρώ). Τέλος, εντός του έτους ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του αρχείου της με βάση νέα σύγχρονη μεθοδολογία και εργαλεία και τέθηκε το πλαίσιο ψηφιοποίησης των αρχείων και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

2.14. Δραστηριότητα Πληροφορικής & Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Πληροφορική παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων και των ακολουθούμενων διαδικασιών για τη διατήρηση και βελτίωση των εταιρικών λειτουργιών σε υψηλό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του 2012 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες κύριες εργασίες:

- Καταγραφή των ακολουθούμενων διαδικασιών πληροφορικής. Ειδικότερα τυποποιήθηκαν και επεκτάθηκαν οι διαδικασίες ελεγχόμενης πρόσβασης χρηστών σε όλες τις κρίσιμες εταιρικές εφαρμογές και τους κοινόχρηστους πόρους των Δραστηριοτήτων. Παράλληλα εξυπηρετήθηκαν όλα τα αιτήματα που ετέθησαν από τον εσωτερικό και τον οικονομικό έλεγχο.
- Τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και Διαδικτύου.
- Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος IGSIS για τη διαχείριση και επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν στον κώδικα διαχείρισης ΕΣΦΑ.
- Διαχείριση υποστήριξης, επέκτασης και τεκμηρίωσης αλλαγών του συστήματος SAP. Αδειοδότησης νέων χρηστών.
- Εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργίας του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για τη φιλοξενία των στοιχείων των δικτύων μέσης πίεσης Φ.Α. της εταιρείας.
- Υποστήριξη του συνεχιζόμενου έργου μοντελοποίησης και ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος αριστοποίησης κόστους προμήθειας Φ.Α. και χρήσης ΕΣΦΑ.
- Εγκατάσταση νέου συστήματος δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και επέκταση προγράμματος κάλυψης νέων εξυπηρετητών.
- Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης τεχνικών εγγράφων και διασύνδεσής της με το GIS.
- Ανάπτυξη εφαρμογών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από εξωτερικές πηγές και την εισαγωγή τους με δομημένο τρόπο σε συστήματα της εταιρείας.
- Διαχείριση συντήρησης, λειτουργίας και ανάπτυξης των συστημάτων πρωτοκόλλου και ροών εργασίας.
- Επικαιροποίηση του μητρώου παγίων πληροφορικής.

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες κατά το έτος 2012 μερίμνησαν μεταξύ άλλων:

- Στην περαιτέρω μείωση κατά 23% του μισθώματος των κεντρικών γραφείων της εταιρείας
- Στην έγκαιρη και αποτελεσματική συντήρηση των κτηριακών και λοιπών παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, με έμφαση στην προληπτική συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης/πυρασφάλειας, κλιματισμού, ανελκυστήρων κλπ. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το 2012 μέρος της επεμβατικής συντήρησης βάρυνε κατόπιν συμφωνίας τους ιδιοκτήτες του κτηρίου των κεντρικών γραφείων
- Στην υπογραφή σύμβασης μετά από σχετικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και συνθηκών στους χώρους εργασίας και στάθμευσης

- Στην υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης όλων των κτηρίων, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑ
- Στην αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας στα κεντρικά γραφεία και τους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Λεωφορείων Φυσικού Αερίου στα Λιόσια και την Ανθούσα, με τοποθέτηση ηλεκτρονικών καμερών και κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης
- Στην επιλογή κατόπιν σχετικού διαγωνισμού νέου παρόδου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και διαδικτύου

2.15. Δραστηριότητα Εσωτερικού Ελέγχου

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της εποπτεύεται από Επιτροπή Ελέγχου που απαρτίζεται από μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με σχετική απόφαση του 2012.

Οι ελεγκτικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πλάνο Ελέγχων και δεν παρουσιάζονται αποκλίσεις. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι στη Διεύθυνση Διαπραγμάτευσης Νέων Συμβάσεων Προμήθειας Αερίου, στην Τιμολόγηση & Οικονομική Διαχείριση, στις Εταιρικές Διαδικασίες, στο Στρατηγικό Προγραμματισμό & Εκπόνηση Προγραμμάτων Δράσης, στα Εταιρικά Θέματα – Σχέσεις με Μετόχους, στον Προϋπολογισμό & Οικονομικό Έλεγχο, στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στη Διοικητική Υποστήριξη, στην Κοστολόγηση, Ισολογισμοί & Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και στις Μεταβιβάσεις Παγίων από τις ΕΠΑ προς τη ΔΕΠΑ.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου κατά τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου του 2012 προέβηκε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αναγνωρίσει την κατάσταση της πορείας των διορθωτικών ενεργειών που αφορούσαν σε ολοκληρωμένους ελέγχους και είχαν συμφωνημένη ημερομηνία υλοποίησης μέχρι και 30/11/2012.

Για το έτος 2013 θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι τακτικοί και έκτακτοι των Διευθύνσεων της Εταιρίας, καθώς και επανέλεγχοι για τη διαπίστωση αντιμετώπισης των ευρημάτων που είχαν αναδειχθεί.

2.16. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου

Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία του Ομίλου είναι:

1. Η επιτυχία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού πώλησης των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ που είναι σε εξέλιξη.
2. Η ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών εκ μέρους της Κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας με σκοπό την μείωση του κόστους και της αύξησης της ρευστότητας.
3. Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση για ενέργεια αλλά και η φορολόγηση στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας που καθορίζει την ζήτηση κατανάλωσης του ιδιωτικού τομέα.
4. Η ολοκλήρωση της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών στην Ελλάδα έτσι ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά.
5. Η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου.
6. Η συνεχής προσήλωση στην σωστή μέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.
7. Η συνεχής παρακολούθηση και διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων.

Στα παραπάνω προστίθενται και η συνέχισης όλων των επενδύσεων που έχουν ξεκινήσει, η συνεχής επαφή με τους προμηθευτές για την σωστή κάλυψη των αναγκών και η προσήλωση στο στόχο να παραμείνει η ΔΕΠΑ εταιρία πρότυπο για την Ελλάδα.

Στην συνέχεια ακολουθούν συνοπτικά για τις βασικές εταιρίες που αποτελούν τον Όμιλο ΔΕΠΑ.

III. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε

Η Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. είναι ο κατασκευαστής του δικτύου διανομής και παροχής φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τη σύμβαση μετόχων που βασίστηκε στο Νόμο 2364/95 όπως αναμορφώθηκε με τον Νόμο 2528/97. Στην εταιρία συμμετέχει η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε (51% του μετοχικού κεφαλαίου) και η Attiki Gas B.V. (49% του μετοχικού κεφαλαίου) (πρώην Attiki Denmark έως τις 6 Μαρτίου 2012) η οποία ασκεί και τη Διοίκηση (Management).

Τα έσοδα από την πώληση φυσικού αερίου το 2012 ανήλθαν σε €195,5 εκ., μειωμένα κατά 7,5% έναντι του 2011 ενώ τα συνολικά έσοδα της θυγατρικής εταιρείας ανέρχονται σε €210,3εκ. και συμπεριλαμβάνουν έσοδα από χρέωση ισχύος ύψους €6,2εκ., τέλη διέλευσης ύψους €359 χιλ. , λοιπές υπηρεσίες ύψους €600χιλ. και αναγνωρισθέν έσοδο βάσει του ΔΕΕΧΠ 12 για το κατασκευασθέν δίκτυο εντός του 2012 ύψους €7,6 εκ.

Ειδικότερα, το 2012 συμβολαιοποιήθηκαν 658 μεγάλα οικιακά κτίρια (εγκατεστημένη ισχύ άνω των 140.000 kcal/h), που αντιστοιχούν σε περίπου 8.450 νέα νοικοκυριά και 5,89 εκ. Nm³ εκτιμώμενη κατανάλωση, ενώ το ίδιο διάστημα εγκρίθηκαν 222 αιτήσεις χρήσης χρηματοδοτικού προγράμματος, που αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη κατανάλωση 1,99 εκ. Nm³.

Κατά την διάρκεια του 2012 η εταιρεία διεύρυνε το Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών σε 44 συνεργάτες με 135 καταστήματα εξυπηρέτησης και υπέγραψε 6.060 νέα συμβόλαια λιανικών πελατών τα οποία αντιστοιχούν σε 17 εκ.Nm³.

Επίσης, υπεγράφησαν συμβόλαια με 8 νέους Μεγάλους Βιομηχανικούς και Εμπορικούς Πελάτες (B2B) συνολικής ετήσιας κατανάλωσης 3 εκ. Nm³. Τέλος, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του 2012 τελεσφόρησαν οι προσπάθειες ενεργοποίησης, που έχουν ξεκινήσει από το 2007, και αφορούν μεγάλους δημόσιους καταναλωτές, όπως το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και την Εταιρεία Θερμικών λεωφορείων, που ήταν ανενεργά B2B συμβόλαια με συνολική ετήσια κατανάλωση περίπου 1,5 εκατομμυρίων m³.

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

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. είναι ο κατασκευαστής του δικτύου διανομής και παροχής φυσικού αερίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη σύμβαση μετόχων που βασίστηκε στο Νόμο 2364/95 όπως αναμορφώθηκε με τον Νόμο 2528/97.

Στην εταιρία συμμετέχει η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε (51% του μετοχικού κεφαλαίου) και η Ιταλική ENI S.p.A. (49% του μετοχικού κεφαλαίου) η οποία ασκεί και τη Διοίκηση (Management). Η ΕΔΑ Α.Ε., αρχικός βασικός μέτοχος της Εταιρείας, απορροφήθηκε από την Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. στις 23 Δεκεμβρίου 2010. Η ENI HELLAS S.p.A, αρχικός μέτοχος μειοψηφίας της Εταιρίας, που αποτελούσε 100% θυγατρική της ENI S.p.A., απορροφήθηκε από την ENI S.p.A στις 17 Οκτωβρίου 2012 με έναρξη ισχύος από 1 Νοεμβρίου 2012.

Τα έσοδα από την πώληση φυσικού αερίου το 2012 ανήλθαν σε €149.4 εκ., σημειώνοντας αύξηση 12,9% έναντι του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €30.1 εκ., έναντι €28.4 εκ. το 2011, καταγράφοντας αύξηση € 1,6 εκ., ήτοι 5,7%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν €24.5 εκ., καταγράφοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη του 2011. Τα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση αυξήθηκαν κατά €8.7 εκ. και διαμορφώθηκαν σε €62.7 εκ. στις 31.12.2012.

Η πελατειακή βάση αυξήθηκε το 2012 κατά 15.000 πελάτες (ήτοι 9,6%) και ανήλθε σε 172.375. Από αυτό τον αριθμό, στις 31.12.2012, 155.158 ήταν ενεργοί πελάτες, αντιστοιχώντας σε αύξηση 8% σε σύγκριση με την κατάσταση στις 31.12.2011. Η Εταιρεία πέτυχε το 2012 βελτίωση των εσόδων από την πώληση φυσικού αερίου κατά 12,9%, βελτίωση των λειτουργικών κερδών κατά 5,7% και ότι τα κέρδη μετά από φόρους το 2012 υπερβαίνουν το καθαρό αποτέλεσμα του 2011 κατά 4,0%.

Κατά τη διάρκεια του 2012, κατασκευάστηκαν περισσότερα από 38 χλμ. νέου δικτύου αγωγών και περίπου 16.000 νέα σημεία αεριοδότησης στους διάφορους αστικούς δήμους της Θεσσαλονίκης, με το προοδευτικό σύνολο των κατασκευασθέντων σημείων αεριοδότησης να διαμορφώνεται στα 169.100 στις 31.12.2012. Το 2012 υπεγράφησαν 15.077 νέα συμβόλαια και στις 31.12.2012 ο συνολικός προοδευτικός αριθμός των υπογεγραμμένων συμβολαίων ανέρχονται σε 172.375, σημειώνοντας αύξηση 9,58% έναντι του 2011. Συνολικά πωλήθηκαν κατά το έτος 2012 207,9 εκ. Nm³, αποτυπώνοντας μείωση 10,0 εκ. Nm³, ποσοστό 4,61%, ως προς το έτος 2011. Η μείωση των πωλήσεων σε σχέση με το 2011 είναι αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο των καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη χειμερινή περίοδο αλλά και της μείωσης της κατανάλωσης κατά 8,57% στη βιομηχανική κατηγορία.

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. είναι ο κατασκευαστής του δικτύου διανομής και παροχής φυσικού αερίου στην περιοχή της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη σύμβαση μετόχων που βασίστηκε στο Νόμο 2364/95 όπως αναμορφώθηκε με τον Νόμο 2528/97. Στην εταιρία συμμετέχει η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε (51% του μετοχικού κεφαλαίου) και η Ιταλική ENI S.p.A. (49% του μετοχικού κεφαλαίου) η οποία ασκεί και τη Διοίκηση (Management). Η ΕΔΑ Α.Ε., αρχικός βασικός μέτοχος της Εταιρείας, απορροφήθηκε από την Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. στις 23 Δεκεμβρίου 2010. Η ENI HELLAS S.p.A, αρχικός μέτοχος μειοψηφίας της Εταιρίας. που αποτελούσε 100% θυγατρική της ENI S.p.A., απορροφήθηκε από την ENI S.p.A στις 17 Οκτωβρίου 2012 με έναρξη ισχύος από 1 Νοεμβρίου 2012.

Τα έσοδα από την πώληση φυσικού αερίου το 2012 ανήλθαν σε €77,2 εκ., σημειώνοντας αύξηση 7,7% έναντι του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €15,9 εκ., έναντι €16,5 εκ. το 2011, καταγράφοντας μείωση €596 χιλ. ευρώ ήτοι 3,6%. Στη χρήση 2012, η Εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους ύψους €12,8 εκ., καταγράφοντας αύξηση 4,9% σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη του 2011. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση αυξήθηκαν κατά €2.954 χιλιάδες και διαμορφώθηκαν σε €29.6 εκ. στις 31.12.2012. Η πελατειακή βάση αυξήθηκε το 2012 κατά 8.380 πελάτες (ήτοι 15,5%) και ανήλθε σε 62.556. Από αυτό τον αριθμό, στις 31.12.2012, 55.480 ήταν ενεργοί πελάτες, αντιστοιχώντας σε αύξηση 13% σε σύγκριση με την κατάσταση στις 31.12.2011.

Κατά τη διάρκεια του 2012, κατασκευάστηκαν περισσότερα από 31 χλμ. νέου δικτύου αγωγών και περισσότερα από 8.300 νέα σημεία αεριοδότησης στους διάφορους δήμους της περιοχής της Θεσσαλίας, με το προοδευτικό σύνολο των κατασκευασθέντων σημείων αεριοδότησης να διαμορφώνεται στα 61.663 στις 31.12.2012. Οι συνολικές πωλήσεις φυσικού αερίου κατά το έτος 2012 ανήλθαν σε 114,4 εκ. Nm³, μειωμένες κατά ποσοστό 8,96% ως προς το έτος 2011.

Η μείωση των πωλήσεων σε σχέση με το 2011 είναι αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο των καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη χειμερινή περίοδο αλλά και της μείωσης της κατανάλωσης κατά 3,2% στη βιομηχανική κατηγορία.

Κατά τη διάρκεια του 2012 πραγματοποιήθηκαν νέες επεκτάσεις και ειδικότερα 4,000 μέτρα στην περιοχή του Βόλου, 3,500 μέτρα στην περιοχή της Καρδίτσας και 4,000 μέτρα στην περιοχή των Τρικάλων.

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

Η θυγατρική «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (ΔΕΣΦΑ) έχει ως σκοπό την λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 68 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α'179 / 22.08.11), και των διασυνδέσεων του προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των χρηστών σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό.

Τα ίδια κεφάλαια του 2012 ανέρχονται σε €801.132 χιλ. έναντι €791.024 χιλ. της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Τα κέρδη της χρήσης προ φόρων ανήλθαν σε €112.561 χιλ.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρίας ανήλθαν σε €296.844 χιλ. περίπου αναλυόμενα ως εξής:

- Το κύριο έσοδο από τη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. (τέλος διέλευσης) ανήλθε σε €185.876 χιλ. Το έσοδο για εξισορρόπηση φορτίου ανήλθε σε €73.313 χιλ. το οποίο αντισταθμίζεται με αντίστοιχο κόστος στα οργανικά έξοδα της εταιρίας. Το έσοδο από παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΛΑΓΗΕ ανήλθε σε €3.519 χιλ. 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 όσμησης κλπ. ανήλθαν σε €3.791 χιλ. Τα λοιπά έσοδα, όπως έσοδα από πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού (μείωση προβλ. λόγω ν.4024), από επιστροφή χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σύμφωνα με το ν.2282/2001 αρ.10 περί δεκαετή παραγραφή (δουλείες αγωγού), από πιστωτικούς τόκους τοποθέτησης διαθεσίμων κλπ. ανήλθαν σε €19.999 χιλ. Τα ανόργανα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν σε €10.343 χιλ.

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 €60.139 χιλ. έναντι €48.705 χιλ. του 2011. Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά €21.548 χιλ., οι απαιτήσεις (τιμολόγηση σε ΔΕΠΑ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΗ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, ΗΡΩΝ, PROTERGIA κλπ.) αυξήθηκαν κατά €56.493 χιλ., τα διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά €39.990 χιλ. και οι υποχρεώσεις (δάνεια, δικαιώματα εργαζομένων βάση αναλογιστικής μελέτης, κρατικές επιχορηγήσεις, προμηθευτές, φόρος εισοδήματος κλπ) αυξήθηκαν κατά €122.686 χιλ.

Διεκπεραιώθηκε ο φορολογικός έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Εφοριακός υπάλληλος της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων με την υπ'αριθμ. 452/3/1118 εντολή ελέγχου, διενήργησε φορολογικό έλεγχο της εταιρίας μας για τις διαχειριστικές χρήσεις 2009 και 2010 που ολοκληρώθηκε στις 24/07/2012.

Ξεκίνησε η διαδικασία για τους σκοπούς αποκρατικοποίησης της εταιρίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αριθμοδείκτες Ομίλου ΔΕΠΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ

ΧΡΗΣΗ 2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ

		ΧΡΗΣΗ 2012				ΧΡΗΣΗ 2011		
1	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.166.573	.	36,16%	.	861.813	.	29,79%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.225.752	.		.	2.892.506	.	
2	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.605.382	.	99,08%	.	1.503.390	.	108,23%
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.620.370	.		.	1.389.116	.	
3	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.605.382	.	77,96%	.	1.503.390	.	74,03%
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2.059.179	.		.	2.030.693	.	
4	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.166.573	.	170,78%	.	861.813	.	190,02%
	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	683.079	.		.	453.529	.	
5	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	483.494	.	41,45%	.	408.284	.	47,38%
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.166.573	.		.	861.813	.	

Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	151.988	.	7,83%	.	227.649	.	12,93%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.941.395	.		.	1.761.093	.	
7	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	170.673	.	10,63%	.	244.731	.	16,28%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.605.382	.		.	1.503.390	.	
8	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	317.141	.	16,34%	.	343.248	.	19,49%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.941.395	.		.	1.761.093	.	
9	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	317.141	.	19,53%	.	343.248	.	24,21%
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.624.254	.		.	1.417.845	.	
10	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.941.395	.	120,93%	.	1.761.093	.	117,14%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.605.382	.		.	1.503.390	.	

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11	ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	114.503	.	167,20%	.	120.001	.	179,87%	
	ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ	68.481	.		.	66.714	.		
12	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ	593.429	X 360	111,04	ΗΜΕΡΕΣ	253.263	X 360	52,26	ΗΜΕΡΕΣ
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ	1.923.982	.		.	1.744.604	.		

Αριθμοδείκτες Εταιρίας ΔΕΠΑ

ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΧΡΗΣΗ 2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ

		ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011	
1	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	966.273	.	35,76%	681.681	28,37%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.702.057	.		2.403.009	
2	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.398.120	.	107,22%	1.322.780	122,45%
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.303.937	.		1.080.230	
3	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.398.120	.	80,55%	1.322.780	76,85%
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.735.784	.		1.721.329	
4	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	966.273	.	147,75%	681.681	160,97%
	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	654.003	.		423.471	
5	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	312.270	.	32,32%	258.210	37,88%
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	966.273	.		681.681	

Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	87.679	.	4,52%	90.072	5,19%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.941.651	.		1.734.864	
7	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	111.332	.	7,96%	112.317	8,49%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.398.120	.		1.322.780	
8	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	142.213	.	7,32%	167.814	9,67%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.941.651	.		1.734.864	
9	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	142.213	.	7,90%	167.814	10,71%
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.799.438	.		1.567.049	
10	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.941.651	.	138,88%	1.734.864	131,15%
	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.398.120	.		1.322.780	

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11	ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	40.392	.	183,62%	53.532	253,91%
	ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ	21.998	.		21.083	
12	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ	611.001	Χ 360	115,41	216.180	Χ 360 45,75
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ	1.905.915	.	ΗΜΕΡΕΣ	1.701.213	ΗΜΕΡΕΣ