

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 141002104000

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Νομαρχία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.zenith.gr

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

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 6/3/2018

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

Ελεγκτική εταιρία: ΕΡΝΣΤ & ΠΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη Γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.12.2017	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.203.318,98	1.046.401,13
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	612.396,05	494.761,77
Απαιτήσεις από πελάτες	30.688.606,30	32.743.913,37
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	65.384.292,40	52.953.741,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	98.888.613,73	87.238.817,73
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο (13.761.788 μετοχές του € 1 έκαστη)	13.761.788,00	13.761.788,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	16.273.550,61	6.705.272,48
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	30.035.338,61	20.467.060,48
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	24.118.244,33	22.204.745,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.735.030,79	44.567.012,25
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	68.853.275,12	66.771.757,25
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)	98.888.613,73	87.238.817,73

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.12.2017	31.12.2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2017 και 30/12/2016 αντίστοιχα)	20.467.060,48	0,00
Εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο και Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	19.181.595,00
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	10.395.037,08	1.285.465,48
Διανεμηθέντα μερίσματα	(826.758,95)	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2017 και 31/12/2016)	30.035.338,61	20.467.060,48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01-31.12.2017	30.12-31.12.2016
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη χρήσης προ φόρων	14.791.635,80	1.185.993,26
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Απασβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	379.943,60	0,00
Καθαρή πρόβλεψη παροχών τερματισμού απασχόλησης	20.847,25	0,00
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	462.790,60	0,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	357.609,80	56,57
Έσοδα από Τόκους	(702.741,72)	(72.440,58)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών:		
Αύξηση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων	(11.432.997,11)	(2.360.240,99)
Μείωση / (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων	(3.614.444,72)	2.101.321,15
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.883.732,08	10.092,00
Μείον:		
Χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	(357.609,80)	(56,57)
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(687.603,90)	0,00
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.101.162,08	924.718,84
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1.536.861,45)	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	702.741,72	72.440,58
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(834.119,73)	72.440,58
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	(826.758,95)	0,00
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(826.758,95)	0,00
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)	(559.716,60)	997.159,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	30.142.229,65	29.145.070,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	29.582.513,05	30.142.229,65

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01-31.12.2017	30.12-31.12.2016
Κύκλος εργασιών	185.104.706,30	3.270.388,62
Μικτά Κέρδη	25.048.287,37	1.199.501,31
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	14.446.503,88	1.113.609,25
Κέρδη προ φόρων	14.791.635,80	1.185.993,26
Φόροι εισοδήματος	(4.390.265,52)	99.472,22
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	10.401.370,28	1.285.465,48
Λοιπές συνολικές ζημιές μετά από φόρους (Β)	(6.333,20)	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α+Β)	10.395.037,08	1.285.465,48
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή σε €	0,7066	0,0601
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	14.826.447,48	1.113.609,25

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την ανώτερη Μητρική Εταιρεία Δ.Ε.Π.Α.Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 51%) και την εταιρεία Eni gas & luce SpA (ποσοστό συμμετοχής 49%)

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

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

4. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που αφορά την πρόβλεψη παροχών τερματισμού απασχόλησης, ανέρχεται στις 31.12.2017 σε 345.954,00 ευρώ.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στις 31.12.2017 και στις 31.12.2016 είναι 81 και 67 εργαζόμενοι αντίστοιχα.

6. Τα ποσά των πωλήσεων εσόδων και αγορών-εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπολοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα κατά την έννοια συνδεδεμένα του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται ως εξής:

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.876,76 €
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	144.566.899,14 €
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	438.881,49 €
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	30.231.785,53 €
v) Αμοιβές Μελών Διοίκησης	70.800,00 €
vi) Υποχρεώσεις προς μέλη της διοίκησης	13.930,20 €

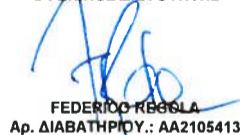
7. Με την Αρ. Πρωτ. 15649/27.12.2016 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» προερχόμενη από την εισφορά των αποσχισθέντων κλάδων προμήθειας φυσικού αερίου της ανωνύμου εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και της ανωνύμου εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 80Α του Ν. 4011/2011 όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν. 4336/2015 και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4414/2016 (αριθ. Πρωτ. ΓΕΜΗ 23038 (σχετ. 737851)/30.12.2016. Συνεπώς η πρώτη διαχειριστική χρήση της Εταιρείας περιλάμβανε την περίοδο 30.12.2016 - 31.12.2016. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

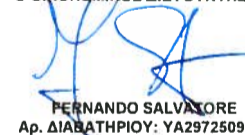
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΙΑΜΠΑΚΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 839077

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


FEDERICO RUGGIA
Αρ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΑΑ2105413

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


FERNANDO SALVA CORE
Αρ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΥΑ2972509

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΑΚΗ
ΑΔΤ: ΑΚ 947084
ΑΜΑ 0115325 ΤΑΞΗΣ Α'