



ΕΥΑΘ Α.Ε. – Βασικά οικονομικά μεγέθη ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε., σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 2596/09-11-2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε στους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης του COVID – 19, ανακοινώνει τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του γ' τριμήνου και εννεαμήνου έτους 2021, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της :

Ποσά σε χιλιάδες €

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 19.988 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2021 και € 54.893 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 19.143 χιλ. και € 53.607 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,42% και κατά 2,40% αντίστοιχα. Η θετική μεταβολή του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης (+21,7% και +8% αντίστοιχα).

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 11.852 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2021 και € 34.913 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 11.062 χιλ. και € 32.472 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,14% και 7,52% αντίστοιχα. Η αύξηση του κόστους πωληθέντων προκύπτει κατά κύριο λόγο εξαιτίας των αυξημένων εξόδων επισκευών και συντηρήσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), αλλά και λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας κατά το γ' τρίμηνο του 2021.

Συνεπώς, το Μικτό Κέρδος ανήλθε στο ποσό των € 8.136 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2021 και € 19.980 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 8.081 χιλ. και € 21.135 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,68% και μείωση 5,47% αντίστοιχα.

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 1.389 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2021 και € 4.808 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 643 χιλ. και € 1.751 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 116,02% και 174,56% αντίστοιχα. Η αύξηση στο γ' τρίμηνο οφείλεται πρωτίστως στην αναστροφή της πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων ύψους € 508 χιλ. λόγω της καταβολής του ποσού αυτού κατά την περίοδο 01/07-30/09/21 καθώς και εξαιτίας της πρόβλεψης εσόδου ύψους € 304 χιλ. , το οποίο αντιστοιχεί στις εργασίες που εκτελέστηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2021 με βάση τη σύμβαση συντήρησης και διαχείρισης δικτύου όμβριων υδάτων με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε ορίζοντα εννεαμήνου, η μεγαλύτερη αύξηση οφείλεται αφενός στην μετακύλιση στον Πάροχο, τμήματος των εξόδων της ενέργειας από τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και αφετέρου

στη θετικότερη έκβαση των επίδικων υποθέσεων της εταιρείας, η οποία οδήγησε στην αντιστροφή προηγούμενων προβλέψεων.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε € 3.143 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2021 και € 9.678 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 2.640 χιλ. και € 8.522 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,04% και 13,56% αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο σχηματισμό μεγαλύτερης πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2021-30/09/2021 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 καθώς και σε αυξημένο μισθολογικό κόστος βάσει της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 736 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2021 και € 1.249 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 347 χιλ. και € 1.547 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 112,28% και μείωση 19,23% αντίστοιχα. Η αύξηση στον οριζόντιο τριμήνου οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δικαστική απόφαση άπαξ καταβολής αναδρομικών μισθών και αποζημιώσεων σε υπαλλήλους της εταιρείας και σε τρίτα μέρη αντίστοιχα.

Εξαιτίας των παραπάνω γεγονότων, τα προ Φόρων Κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 5.702 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2021 και € 14.137 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 5.884 χιλ. και € 13.234 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,09% και αύξηση κατά 6,82% αντίστοιχα.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (**EBITDA**) διαμορφώθηκαν σε € 7.081 χιλ. κατά το γ' τρίμηνο του 2021 και € 18.088 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 7.303 χιλ. και € 17.489 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,04% και αύξηση κατά 3,42% αντίστοιχα.

Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 90.275 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 74.026 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,95%.

Όπως επιδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει χτίσει μία ισχυρή ασπίδα προστασίας ενάντια στην υγειονομική κρίση που χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζοντας περιορισμένες οικονομικές διακυμάνσεις και διατηρώντας τη δυναμική των δραστηριοτήτων της, τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της σε υψηλά επίπεδα. Εντούτοις, η διοίκηση εξακολουθεί να παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις, όπως αυτή της ραγδαίας μεταβολής του κόστους ενέργειας, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες και τις προκλήσεις τόσο του εγχώριου όσο και του παγκόσμιου περιβάλλοντος καθώς και να είναι σε θέση να αντισταθμίσει τους διαφόρους κινδύνους, βασιζόμενη σε ισχυρές δικλείδες ασφαλείας, όπως το σημαντικό ύψος διαθεσίμων της και η καθολική απουσία δανεισμού.

Επιπρόσθετα, με κύριο γνώμονα την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ) και τη σχετική νομοθεσία που θέτει το Κράτος ως προς την αντιμετώπιση του κορονοϊού, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, ήτοι έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή διαγνωστικού ελέγχου COVID, διενέργεια μοριακών test στο προσωπικό, εβδομαδιαίες απολυμάνσεις των χώρων, ηλεκτρονική ή κατόπιν ραντεβού εξυπηρέτηση του κοινού, τηλεργασία, κ.α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ					
	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (9Μ ΥΤΔ)			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Q3)		
	01/01/2021- 30/09/2021	01/01/2020- 30/09/2020	Μεταβολή (%)	01/07/2021- 30/09/2021	01/07/2020- 30/09/2020	Μεταβολή (%)
Πωλήσεις	54.893	53.607	2,40%	19.988	19.143	4,42%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	(34.913)	(32.472)	7,52%	(11.852)	(11.062)	7,14%
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	19.980	21.135	-5,47%	8.136	8.081	0,68%
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.808	1.751	174,56%	1.389	643	116,02%
	24.788	22.886	8,31%	9.525	8.724	9,18%
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής	(5.242)	(4.520)	15,97%	(1.628)	(1.287)	26,48%
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(4.294)	(3.869)	10,97%	(1.454)	(1.300)	11,87%
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης	(141)	(132)	7,06%	(62)	(54)	14,47%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(1.249)	(1.547)	-19,23%	(736)	(347)	112,28%
Λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤ)	13.861	12.818	8,14%	5.646	5.737	-1,59%
Αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	18.088	17.489	3,42%	7.081	7.303	-3,04%
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα	276	417	-33,68%	57	147	-61,59%
Αποτελέσματα προ φόρων	14.137	13.234	6,82%	5.702	5.884	-3,09%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2021	30/9/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Ενώματες ακινητοποιήσεις	64.734	63.179
Ασώματες ακινητοποιήσεις	94	196
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες	60	60
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση	4.019	3.571
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.847	2.259
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού	1.902	802
Χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων	50	50
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	73.707	70.117
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Αποθέματα	1.810	1.777
Εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία	58.646	69.263
Λοιπές απαιτήσεις	5.308	6.821
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	90.275	74.026
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	156.039	151.887
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	229.746	222.004
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	40.656	40.656
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	2.830	2.830
Αποθεματικά κεφάλαια	30.587	30.323
Αποτελέσματα εις νέον	116.975	112.560
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	191.048	186.369
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	191.048	186.369
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δανεισμός - μακροπρόθεσμος	0	0
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους	2.011	1.996
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0	0
Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα	2.023	4.234
Επιχορηγήσεις	802	1.028
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων	1.030	319
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.147	15.743
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	22.013	23.320
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	16.024	10.321
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων	621	237
Μερίσματα πληρωτέα	40	43
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις	0	1.714
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	16.685	12.315
Σύνολο Υποχρεώσεων	38.698	35.635
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	229.746	222.004