

BEAL AE

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01/07/12-30/06/13) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η BEAL AE ως μοναδική στην Ελλάδα εταιρεία άντλησης βιοαερίου και παραγωγής από αυτό ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργεί τη μονάδα στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων απρόσκοπτα με σεβασμό προς τον περιβάλλον και κερδοφόρα για τους μετόχους της.

2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

- Η μητρική εταιρία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του βιοαερίου που παράγεται στα ΧΥΤΑ της Φυλής. Ήδη από την 1^η Μαρτίου 2012 έχει συναφθεί συμπληρωματική συμφωνία με την ΗΛΕΚΤΩΡ για την πώληση του βιοαερίου και την περαιτέρω εκμετάλλευση του από την BEAL για χρονικό διάστημα 18,5 ετών ήτοι από 1/1/2011 έως 25/04/2029. Αυτή η ενέργεια επέφερε επιπλέον έσοδα στην BEAL περίπου 7.607,00 χιλ. € κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση έναντι 5.993,00 της προηγούμενης χρήσης .
- Με τον Ν.3851/04.06.2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4062/2012 (άρθρο 39, παρ. 1 από 30/3/2012 αναπροσαρμόστηκε η τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (τρίτη κατά σειρά αναπροσαρμογή) και διαμορφώθηκε σε 101,09 € ανά MWh ήδη από 30/06/2012.
- Με τον Νόμο 4093/12.11.2012 επιβλήθηκε έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ η οποία υπολογίζεται επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα από 01/07/2012 μέχρι και την 30/06/2014. Το ποσοστό αυτής της έκτακτης εισφοράς είναι 10% επί των πωλήσεων και η φορολογική της αντιμετώπιση είναι να εκπίπτει ως δαπάνη στα βιβλία των επιχειρήσεων για μία πενταετία από το έτος εντός του οποίου υπολογίστηκε.
- Κατά την κλειόμενη χρήση, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Πελάτης μας ΛΑΓΗΕ (μεγάλα ελλείμματα λόγω της μαζικής εισόδου φωτοβολαϊκών σταθμών στο ηλεκτρικό σύστημα και της υψηλής τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από αυτούς, μείωση στην ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους τελικούς καταναλωτές, αργοπορία στην πληρωμή από την ΔΕΗ) υπήρξε περαιτέρω καθυστέρηση στις πληρωμές προς την εταιρία μας με συνέπεια οι ληξιπρόθεσμοι απαιτητοί μήνες από 3 στο τέλος της προηγούμενης χρήσης να κυμαίνονται μεταξύ 6 και 7 σήμερα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

- Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 15.374,04 χιλ.€ σε 16.414,22 χιλ.€, ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 5,94% από 5.496,5 χιλ.€ σε 5.822,87 χιλ.€, γεγονός που προήλθε κυρίως από την αύξηση του κύκλου εργασιών και παρά την αρνητική επίδραση κατά 1.641,4 χιλ. € που υπέστη η εταιρία από την επιβολή έκτακτης εισφοράς 10% επί των εσόδων από ΑΠΕ..

- Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, αυξήθηκαν από 6.803,58 χιλ. € σε 7.096,16 χιλ. €.
- Τα ίδια κεφάλαια των μετόχων της εταιρείας, συνέπεια της κερδοφορίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν και την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2012, διαμορφώθηκαν από 20.541,55 χιλ. € σε 24.926,25 χιλ. €.
- Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός (αφορά στο βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων) ανήλθε στο τέλος της χρήσης σε 311.500 χιλ. €, και την 15/11/2013 αποπληρώθηκε ολοσχερώς όπως προβλεπόταν στην δανειακή σύμβαση.
- Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός, αποπληρώθηκε εντός της χρήσης και συνεπώς δεν υφίστανται μακροπρόθεσμα δάνεια την 30/06/2013
- Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, ήταν θετικές, 1.856,20 χιλ. € από 4.196,70 χιλ. € θετικές κατά την προηγούμενη χρήση. Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε 2.235,06 χιλ. € έναντι των 4.035,39 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης.

Αναφορικά με τις ταμειακές ροές αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω καθυστέρησης πληρωμής των δεδουλευμένων εσόδων της εταιρίας από τον ΛΑΓΗΕ, όπως προαναφέρθηκε, το ληξιπρόθεσμο ποσό κατά την 30/6/2013 ανέρχονταν σε 8.407,30 χιλ. € και αφορούσε τους μήνες Δεκέμβριο 2012 μέχρι και Μάιο 2013 ενώ το αντίστοιχο ποσό για την προηγούμενη χρήση ανέρχονταν σε 4.102,52 χιλ. € και αφορούσε τους μήνες Μάρτιο 2012 μέχρι και Μάιο 2012.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30.06.2013

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την 30/6/2013 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

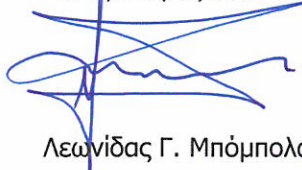
3. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Μεσοπρόθεσμα μεθοδικές κινήσεις γίνονται ώστε το δίκτυο συλλογής βιοαερίου επεκταθεί και στα νέα υπό διαμόρφωση κύτταρα των ΧΥΤΑ στην ευρύτερη περιοχή του ΟΕΔΑ, ώστε να αυξηθεί περισσότερο ποσοτικά και χρονικά η παραγωγικότητα της μονάδας.

Μετά την ανωτέρω επισκόπηση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και τις επεξηγήσεις ως εντεταλμένη Διοίκηση, σας καλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 2011.

Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας

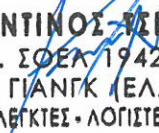
ΒΕΑΛ Α.Ε.
ΒΙΟΑΕΡΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΜΟΥ 25 - ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ - 145 64
ΤΗΛ. 210 81 84 700 FAX: 210 81 84 701
ΑΦΜ: 099548273 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005115901000

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που αποτελείται από δύο (2) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2014.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΚΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 1942
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ • ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.