



## Ficha Síntese

### OBJETO SOCIAL

- Construir, gerir e explorar o conjunto infraestrutural integrante do sistema primário do EFMA;
- Potenciar o desenvolvimento económico e social sustentável na área de intervenção da empresa;
- Operar no sector do domínio público hídrico de captação, adução e distribuição de água em “alta” para rega e exploração hidroelétrica; e
- Desenvolver uma estratégia empresarial que assegure a sustentabilidade da atividade da empresa.

### DESEMPENHO ECONÓMICO

Em 2022, a EDIA, apresentou um Resultado Líquido negativo de -10,53 milhões de EUR, com uma variação negativa de 0,67 milhões de EUR face ao período homólogo de 2021.

No caso particular dos rendimentos, verificou-se um aumento de 2,65 milhões de EUR, que corresponde a um aumento de 5,69% face ao ano anterior decorrente essencialmente de: **“Vendas e Prestações de Serviço”** que apresentam um aumento, na ordem de 3,16 milhões de EUR, cerca de (8,87%), que reflete essencialmente, rendimentos referentes à distribuição de água e produção de energia (centrais mini-hídricas); **“Reversão de Imparidade”** apresenta uma diminuição no montante de 0,31 milhões de EUR justificado pela diminuição do prazo médio de recebimento dos clientes e de recuperação de créditos considerados em risco de serem incobráveis; e **“Outros Rendimentos e Ganhos”** apresentam uma diminuição de 0,21 milhões de EUR (-2,40%) justificada essencialmente pelo decréscimo dos juros resultantes do plano financeiro decorrente do contrato de concessão de exploração das centrais hidroelétricas de Alqueva e Pedrogão celebrado com a EDP, que traduzem a atualização de capital.

Os gastos apresentam um aumento de 3,33 milhões de EUR (5,88%), face ao mesmo período do ano anterior, sendo justificado essencialmente pelas seguintes rubricas: Fornecimentos e Serviços Externos, Gastos com o Pessoal, Gastos de Depreciação e de Amortização, Imparidade e Provisões.

m€

Estrutura Acionista	2022	2021
Total do Capital Social m€	921.313,1	913.158,8
Cap. Social detido pelo Estado %	100,0	100,0
%	N/A	N/A
%	N/A	N/A

Situação Patrimonial m€	2022	2021
Ativo não corrente	502.029,55	512.879,68
Ativo corrente	275.139,35	264.709,15
<b>Total Ativo</b>	<b>777.168,90</b>	<b>777.588,82</b>
<b>Capital próprio</b>	<b>88.234,52</b>	<b>90.609,95</b>
Interesses minoritários	N/A	N/A
<b>Passivo</b>	<b>688.934,38</b>	<b>686.978,87</b>
<b>Total CP+Int. Min.+Passivo</b>	<b>777.168,90</b>	<b>777.588,82</b>

Atividade Económica m€	2022	2021
<b>Resultado operacional</b>	<b>-8.454,38</b>	<b>-7.696,87</b>
<b>Resultado líquido</b>	<b>-10.529,80</b>	<b>-9.855,51</b>
<b>EBITDA</b>	<b>4.295,23</b>	<b>16.276,06</b>
Volume de negócios	38.756,80	35.599,91
Gastos com pessoal	7.015,93	6.776,73
VABcf	3.242,66	16.805,56
N.º médio de trabalhadores	179	179
VABcf per capita	18,12	93,89

Situação Financeira m€	2022	2021
Fluxos das atividades operacionais	-7.963,34	-9.939,18
Fluxos das ativ. de investimento	-2.421,67	-22.700,61
Fluxos das ativ. de financiamento	13.725,86	24.984,53
Variação de caixa e seus equivalentes	3.340,85	-7.655,21

Rácios de Estrutura	2022	2021
Autonomia financeira %	11,35	11,65
Solvabilidade %	12,81	13,19
Endividamento %	36,60	34,33
Liquidez Geral%	1,70	1,76
Rentabilidade dos Capitais Próprios%	-11,93	-10,88

Outros Indicadores	2022	2021
Meios Libertos Líquidos	2.614	16.480

Em 31 de dezembro de 2021, a EDIA apresenta um Ativo Líquido de 777,17 milhões de EUR, verificando e uma diminuição de cerca de 0,42 milhões de EUR, face ao final de 2021.

Esta diminuição, resultou, essencialmente, das seguintes variações:

Ativo não corrente

- Verifica-se uma diminuição dos Ativos Intangíveis justificada pelas depreciações reconhecidas no exercício;
- Diminuição de “Outras Contas a Receber” em 6,22 milhões de EUR justificada pelo decréscimo do saldo no ano de 2021 que diz respeito à amortização do ativo, relacionada com o contrato de concessão da exploração das centrais hidroelétricas de Alqueva e Pedrógão, em conformidade com o plano financeiro construído para o efeito, no qual se considera uma taxa de desconto fixa de 3,5%.

No ativo corrente existe uma variação justificada por:

- 1) Diminuição de 6,96 milhões de EUR na rubrica de “Inventários” justificado pela transferência dos investimentos na Rede Secundária que ainda estavam em fase de construção e que ficaram substancialmente concluídos, entrando assim em exploração. O valor do investimento deduzido dos subsídios recebidos foi registado na rubrica de “Outras Contas a Receber”;
- 2) Aumento de 2,05 milhões de EUR na rubrica de “Clientes” justificado pelo aumento do consumo de água e respetivo valor a pagar pela componente de exploração, pelos vários clientes, até 31 de dezembro de 2022, sendo alguns deles, entidades que têm a seu cargo a exploração e conservação de infraestruturas confinantes com o EFMA (aproveitamentos hidroagrícolas, abastecimento público e industrial), referente ao fornecimento de água, à saída da rede primária;
- 3) O aumento de 3,05 milhões de EUR na rubrica de “Estado e Outros Entes Públicos” explica-se, essencialmente, pelo saldo referente ao imposto IVA- Imposto sobre o Valor Acrescentado (iva a recuperar), dos fornecimentos e serviços externos, nomeadamente de gastos com energia;
- 4) “Outras Contas a Receber” com um aumento de 9,16 milhões que se justifica pelo referido anteriormente na rubrica de “Inventários”; e
- 5) “Caixa e Depósitos Bancários” com um aumento de 3,34 milhões de EUR (431,06%) decorrente de recebimentos relativos aos segmentos água e energia ocorridos no último trimestre de 2022.



O “Capital Próprio” apresentou uma variação negativa na ordem dos 2,38 milhões de EUR decorrente de: 1) aumento de capital efetuado ao longo do exercício no montante de 8,15 milhões de EUR, 2) desvio negativo de 9,86 milhões de EUR nos “Resultados Transitados” justificado pela aplicação dos resultados líquidos do ano de 2021; e 3) variação negativa do “Resultado Líquido” no montante de 0,67 milhões de EUR.

O passivo registou as seguintes variações: Redução do Passivo Não Corrente na ordem dos 9,59 milhões de EUR, justificado:

- Na rubrica de “Provisões”, pelo decréscimo de 1,40 milhões de EUR, decorrente na sua maior parte pelo registo da provisão com o processo em litígio que a EDIA tem com a Tecnasol ter diminuído em 1,06 milhões de EUR face ao ano anterior (justificação na nota 20 Provisões). Por outro lado, verificou-se um reforço (0,40 milhões de EUR) e uma utilização (0,73 milhões de EUR) da provisão para grandes reparações;

- Aumento na rubrica de “Financiamentos Obtidos” no montante de 5,79 milhões de EUR (4,93%), justificado essencialmente por: 1) transferência para passivo corrente dos reembolsos a liquidar, a curto prazo, até 31 de dezembro de 2023, relativo ao financiamento do empréstimo obrigacionista (94,35 milhões de EUR) no montante de 6,74 milhões de EUR e do empréstimo com a DGTF (7,00 milhões de EUR) no montante de 1,17 milhões de EUR e, por outro lado, 2) pelo financiamento contraído junto da DGTF no montante de 13,82 milhões de EUR; e

- Diminuição na rubrica de “Diferimentos” no montante de 14,64 milhões de EUR (-3,99%), justificada, pelo reconhecimento em rendimentos na mesma proporção das amortizações dos bens subsidiados no montante de 1,99 milhões de EUR e pelos rendimentos do contrato de concessão das centrais hidroelétricas de Alqueva e Pedrogão no montante de 12,65 milhões de EUR.

No Passivo Corrente, verificou-se um aumento de 11,55 milhões de EUR, resultante essencialmente da variação na rubrica “Financiamentos Obtidos”, no montante de 1,23 milhões de EUR, e um aumento da rubrica “Fornecedores e Outras contas a pagar” em 10,21 milhões de EUR, justificado pelo montante das obrigações referentes a investimento referentes ao PNRegadios.

Os Meios Libertos Líquidos, por sua vez, apresentaram, face ao ano anterior, uma diminuição de 13,87 milhões de EUR.

## **PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS**

A EDIA tem vindo a participar no capital social de empresas estratégicas para o desenvolvimento região: COTR 9,82%, Águas do Vale do Tejo, S.A 0,30% e ADRAL: 4,11%.