

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή : Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Γεώργιος Περιστέρης (πρόεδρος), Γεώργιος Περδικάρης (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (δευτέρων σύμβουλος), Γεώργιος Σπίρου (εντεταλμένος σύμβουλος), Μιχαήλ Γουρής & Παναγιώτης Πάθος (εκτελεστικά μέλη), Θεόδωρος Τάγκας (μη εκτελεστικό μέλος), Αριστείδης Ντάσης & Νικόλαος Καραμαράς (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).

Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 20 Μαρτίου 2014
Νόμιμος Ελεγκτής : Δηληγιάννης Γεώργιος (ΑΜ ΣΟΕΛ: 15791)
Ελεγκτική εταιρεία : GRANT THORNTON AE (ΑΜ ΣΟΕΛ: 127)
Χωρίς επιφύλαξη
Τύπος έκθεσης ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή: Χωρίς επιφύλαξη
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.terna-energy.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2013	31/12/2012 - Αναδιατυπωμένα	31/12/2013	31/12/2012 - Αναδιατυπωμένα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιαχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	770.109	769.424	123.132	130.263
Επενδύσεις σε ακίνητα	785	923	785	923
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	23.532	17.325	252.319	288.569
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	28.524	29.589	1.449	1.530
Αποθέματα	4.027	3.303	3.575	2.959
Απαιτήσεις από πελάτες	49.811	56.805	41.590	42.369
Διαθέσιμα	124.630	126.778	37.385	27.556
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	87.052	176.906	20.447	27.702
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.088.470	1.181.053	480.682	521.871

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	32.794	32.796	32.794	32.796
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	315.550	327.852	300.970	318.718
Σύνολο καθαρής θέσης μετοχών εταιρείας (α)	348.344	360.648	333.764	351.514
Δικαιώματα μετοχών	2.634	2.329	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	350.978	362.977	333.764	351.514
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	295.163	292.682	51.333	61.934
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	317.636	337.125	48.296	51.301
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	171.658	129.883	10.280	9.152
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53.035	58.486	37.009	47.970
Σύνολο υποχρεώσεων	737.492	818.076	146.918	170.357
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.088.470	1.181.053	480.682	521.871

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2013	31/12/2012 - Αναδιατυπωμένα	31/12/2013	31/12/2012 - Αναδιατυπωμένα
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2013 και 01/01/2012)	362.977	369.609	351.514	361.121
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)	6.237	7.388	532	4.410
	369.214	376.997	352.046	365.531
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου	(9.380)	(5.206)	(9.380)	(5.206)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	52	-	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	(6.680)	-	(6.680)
Αγορές ιδίων μετοχών	(8.902)	(2.130)	(8.902)	(2.130)
Μεταφορές λοιπής κίνησης	(6)	(4)	-	(1)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/13 και 31/12/12)	350.978	362.977	333.764	351.514

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διόρθωσης λογιστικού λάθους ή ανασταξινόμησης κονδυλίων των οικονομικών
- Σχούν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2012.
- Ο Όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 181 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 237 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 161 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχόλησε 218 άτομα.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008. Στη σημείωση Νο4 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενοποιούμενων οντοτήτων.
- Τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της συγκριτικής περιόδου που έληξε την 31/12/2012 έχουν αναμφισβηθεί λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους». Η εφαρμογή της ως άνω τροποποίησης είχε σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή του κονδυλίου «Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού» για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά € 77 χιλ., του κονδυλίου «Αποθεματικό» για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά € (81) χιλ. και € (80) χιλ. αντίστοιχα, του κονδυλίου «Κέρδη εις νέον» για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά € 4 χιλ. και € 3 χιλ. αντίστοιχα, του κονδυλίου «Λοιπά Έσοδα/Έξοδα» για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά ποσό € 4 χιλ. και € 3 χιλ. αντίστοιχα, καθώς επίσης και τη μεταβολή του κονδυλίου «Αναλογιστική έσοδα/ζημιές από προγράμματα καθορισμένων παροχών» για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά ποσό € (81) χιλ. και € (80) χιλ. αντίστοιχα.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενοποιοιόμενες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εν λόγω μητρική εδρεύει στην ημεδαπή και κατείχε την 31/12/2013 το 45,9082% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	3.825	21.200
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.560	1.601
γ) Απατήσεις	12.428	68.565
δ) Υποχρεώσεις	3.386	8.979
ε) Συνολικές & αμοιβάτες διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	708	604
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	3	3
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-

- Οι προβλέψεις της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις : Αποκατάστασης φυσικού τοπίου	4.096	619
Λοιπές προβλέψεις	7.667	3.305

- Οι επιωνιμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής και η μέθοδος ενσωμάτωσης των εταιρειών και κοινοπραξιών που ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 4 των οικονομικών καταστάσεων.
- Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 δεν ενσωματώθηκε καμία εταιρεία με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 εκκαθαρίστηκαν οι κάτωθι εταιρείες και το αποτέλεσμα που προέκυψε συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Επωνυμία	Ποσοστό	Χώρα
ΑΙΟΛΟΣ LUX S.A.R.L	100%	Λουξεμβούργο
EOL TECHNICS CONSULT SRL	100%	Ρουμανία

- Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων/(εξόδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2013	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2013
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	(851)	-
Αναλογιστική έσοδα/ζημιές από προγράμματα καθορισμένων παροχών	34	32
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου	(305)	(123)
Έσοδα/έξοδα από αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	2.956	160
Φόρος επί στοιχείων αγθέντων απ' ευθείας στα ή μεταφερθέντων από, τα ίδια κεφάλαια	48	119

- Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2013 ήταν 550.015 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 1.261 χιλ. €.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012 - Αναδιατυπωμένα	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012 - Αναδιατυπωμένα
Κύκλος εργασιών	139.595	124.020	75.479	76.503
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	48.420	48.867	14.603	18.198
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	35.299	34.878	6.083	9.263
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	9.895	19.394	1.632	6.630
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	4.355	14.431	344	4.980

Κατανομούνται σε :

Μετόχους Εταιρείας	4.101	14.220		
Μετόχους Μειοψηφείας	254	211		
	4.355	14.431		

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	1.882	(7.043)	188 #	(570)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	6.237	7.388	532	4.410

Κατανομούνται σε :

Μετόχους Εταιρείας	5.983	7.177		
Μετόχους Μειοψηφείας	254	211		
	6.237	7.388		

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,0376	0,1301	0,0031	0,0456
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (€)	-	-	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	63.357	53.014	11.661	16.191

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος) (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012 - Αναδιατυπωμένα	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012 - Αναδιατυπωμένα

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων	9.895	19.394	1.632	6.630
-----------------	-------	--------	-------	-------

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις	36.337	23.917	8.300	8.237
Προβλέψεις	6.700	192	2.462	124
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(3.180)	(4.384)	(4.020)	(4.906)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	28.584	19.868	8.471	7.539
Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα	138	-	138	-
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(8.726)	(4.840)	(2.722)	(1.309)
Συναλλαγματικές διαφορές	447	(941)	-	-
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	70.195	53.206	14.261	16.315

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(723)	(1.676)	(616) 0	(1.660)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(15.668)	5.171	(6.922) 0	2.458
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(4.002)	(21.248)	(11.122) 0	(5.308)

(Μείον):				
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(5.693)	(4.116)	(2.231)	(1.402)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	44.109	31.337	(6.630)	10.403

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(35.959)	(220.248)	(1.088)	(4.602)
Εισπραξη επιχορηγήσεων	91.067	30.458	14.305	10.435
Τόκοι εισπραχθέντες	2.579	4.803	2.646	3.703
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων	3.948	(880)	24.932	(54.230)
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	(1.901)	-	11.885	(36.274)
Αύξηση επενδύσεων σε συγγενή επιχείρηση	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	59.734	(185.867)	52.680	(80.968)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(9.375)	(4.763)	(9.375)	(4.763)
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-	-	-
Αγορές ιδίων μετοχών	(8.902)	(2.130)	(8.902)	(2.130)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	5.549	102.360	(13.802)	(4.563)
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(57.361)	(3.164)	2.079	-
Μερίσματα πληρωθέντα	-	(6.680)	-	(6.680)
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(23.317)	(22.431)	(6.221)	(5.780)
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων	(12.239)	50.588	-	-
Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	-	239	-	239
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(105.645)	114.019	(36.221)	(23.677)
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα	(346)	(503)	-	-

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(2.148)	(41.014)	9.829	(94.242)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	126.778	167.792	27.556	121.798
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	124.630	126.778	37.385	27.556