

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή :
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γεώργιος Περιστέρης (πρόεδρος), Γεώργιος Περδικάρης (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (διευθύνων σύμβουλος), Γεώργιος Σπίρου (εντεταλμένος σύμβουλος), Μιχαήλ Γουρής & Παναγιώτης Πόθος (εκτελεστικά μέλη), Θεόδωρος Τάγκας (μη εκτελεστικό μέλος), Αρστέιδης Ντάσης & Νικόλαος Καραμαρόης (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).

Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες ανήλθαν και τα συνοπτικά στοιχεία):
Νόμιμος Ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή:
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:

27 Μαρτίου 2015
Δεληγιάννης Γεώργιος (ΑΜ ΣΟΕΛ: 15791)
GRANT THORNTON AE (ΑΜ ΣΟΕΛ: 127)
Χωρίς επιφύλαξη
www.terna-energy.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιαχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	806.873	770.109	110.339	123.132
Επενδύσεις σε ακίνητα	3.675	785	575	785
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	23.594	23.532	251.649	252.319
Σύνολο περιουσιακά στοιχεία	30.091	28.524	1.318	1.449
Αποθέματα	2.464	4.027	2.113	3.575
Αποπτήσεις από πελάτες	56.399	49.811	47.119	41.590
Διαθέσιμα	168.803	124.630	54.037	37.385
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	51.475	87.052	26.382	20.447
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.140.274	1.088.470	493.512	480.682
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.794	32.794	32.794	32.794
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	302.405	315.950	285.215	300.970
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)	335.199	348.344	318.009	333.764
Δικαιώματα μετοχής	3.045	2.634	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	338.245	350.978	318.009	333.764
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	324.947	295.163	55.615	51.333
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	325.028	317.636	46.588	48.296
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	98.396	71.658	44.316	10.280
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53.658	53.035	28.984	37.009
Σύνολο υποχρεώσεων	802.029	737.492	175.503	146.918
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.140.274	1.088.470	493.512	480.682

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2014 και 01/01/2013)	350.978	362.977	333.764	351.514
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (ανεχόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)	1.837	6.237	(1.073)	532
	352.815	369.214	332.691	352.046
Έπιτοροφή Μετοχικού Κεφαλαίου	(9.839)	(9.380)	(9.839)	(9.380)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	123	52		
Διανομθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Αγορές ιδίων μετοχών	(4.903)	(8.902)	(4.903)	(8.902)
Μεταφορές λοιπής κίνησης	49	(6)	60	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/14 και 31/12/13)	338.245	350.978	318.009	333.764

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διόρθωσης λογιστικού λάθους ή ανατινάζοιμης κοιυλίων των οικονομικών καταστάσεων.
2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2013.
3. Ο όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 157 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 181 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 131 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχόλησε 161 άτομα.

4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008. Στη σημείωση Νο4 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενοποιούμενων οντατήτων.
5. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
6. Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενοποιούμενες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εν λόγω μητρική εδρεύει στην ημεδαπή και κατείχε την 31/12/2014 το 41,212% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

7. 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	13.004	38.036
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	941	879
γ) Απαιτήσεις	6.715	65.145
δ) Υποχρεώσεις	6.148	13.236
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.288	550
ς) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	360	23

8. Οι προβλέψεις της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις/Αποκατάστασης φυσικού τοπίου	7.741	650
Λοιπές προβλέψεις	1.000	846

9. Οι ετιμωμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής και η μέθοδος ενομωμώτων των εταιρειών και κοινοπραξιών που ενομωμώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 4 των οικονομικών καταστάσεων.
10. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ενομωμώθηκαν για πρώτη φορά οι παρακατω εταιρείες με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Επιωνμία	Ποσοστό	Ημερομηνία	Χώρα	Δραστηριότητα
TERNA ENERGY TRADING LTD	51%	Ίδρυση 24/4/2014	Κύπρος	Συμμετοχών
JP GREEN sp.z.o.o.	100%	Εξαγορά 21/5/2014	Πολωνία	Παραγωγή Ηλ. Ενέργειας από ΑΠΕ
WIRON sp.z.o.o.	100%	Εξαγορά 21/5/2014	Πολωνία	Παραγωγή Ηλ. Ενέργειας από ΑΠΕ
BALLADYNA sp.z.o.o.	100%	Εξαγορά 1/10/2014	Πολωνία	Παραγωγή Ηλ. Ενέργειας από ΑΠΕ
TETRA DOOEL SKOPJE	51%	Εξαγορά 25/7/2014	Σκόπια	Εμπορία Ηλ. Ενέργειας
PROENTRA D.O.O BEOGRAD	51%	Εξαγορά 6/7/2014	Σερβία	Εμπορία Ηλ. Ενέργειας

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

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	31/12/2014	31/12/2014
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενομωμώωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	(644)	0
Αναλογιστική έσοδα/ζημίες από προγράμματα καθορισμένων παροχών	125	114
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου	(121)	(108)
Έσοδα/έξοδα από αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	(4.072)	(260)
Φόρος επί στοιχείων αγθέντων απ' ευθείας στα ή μεταφερθέντων από, τα ίδια κεφάλαια	702	66

12. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2014 ήταν 2.383.843 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 6.171 χιλ. €.
13. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
Κόστος εργασιών	158.251	139.595	76.192	75.479
Μετά κέρδη / (ζημίες)	49.698	48.420	15.751	14.603
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	43.512	35.299	9.373	6.083
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	12.172	9.895	1.582	1.632
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	5.847	4.355	(885)	344
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	5.551	4.101		
Μετόχους Μεσοψηφείας	296	254		
	5.847	4.355		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(4.010)	1.882	(188)	188
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	1.837	6.237	(1.073)	532
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	1.541	5.983		
Μετόχους Μεσοψηφείας	296	254		
	1.837	6.237		
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,0512	0,0376	-0,0082	0,0031
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (€)				
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	74.070	63.357	15.749	11.661

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

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	12.172	9.895	1.582	1.632
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	41.240	36.337	8.256	8.300
Προβλέψεις	512	6.700	200	2.462
Πατωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.969)	(3.180)	(2.601)	(4.020)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	33.309	28.584	10.392	8.471
Αποτελέσματα από ασύμμετα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα	210	138	210	138
Αποσβέσεις επχορηγήσεων	(8.987)	(8.726)	(1.880)	(2.722)
Συναλλαγματικές διαφορές	(1.695)	447	0	0
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	74.792	70.195	16.159	14.261
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.564	(723)	1.462	(616)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(18.207)	(15.668)	(5.887)	(6.922)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	8.198	(4.002)	(6.622)	(11.122)
(Μείον):				
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(7.054)	(5.693)	(2.772)	(2.231)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	59.293	44.109	2.340	(6.630)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(58.130)	(35.959)	(1.632)	(1.088)
Εισπραξη επχορηγήσεων	44.306	91.067	420	14.305
Τόκοι εισπραχθέντες	2.365	2.579	4.081	2.646
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων	6.862	3.948	16.888	24.532
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	15	(1.901)	(17.007)	11.885
Αύξηση επενδύσεων σε συγγενή επιχείρηση	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(4.582)	59.734	2.750	52.680
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Έπιτοροφή μετοχικού κεφαλαίου	(11.661)	(9.375)	(11.461)	(9.375)
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	0	0	0	0
Αγορές ιδίων μετοχών	(4.903)	(8.902)	(4.903)	(8.902)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	1.336	5.549	588	(13.802)
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	29.966	(57.361)	37.048	2.079
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(23.800)	(23.317)	(9.710)	(6.221)
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων	(1.340)	(12.239)	0	0
Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(10.402)	(105.645)	11.562	(36.221)
Επίδραση μεταβολών ισολογισμών στα χρηματικά διαθέσιμα	(138)	(346)	0	0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	44.173	(2.148)	16.652	9.829
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	124.630	126.778	37.385	27.556
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	168.803	124.630	54.037	37.385

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 560298

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 986527

ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 036060

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ
ΑΔΤ-ΑΕ 567798
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9674