ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/03/2014

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως ο αναγνώστης πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή :	
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γεώργιος Περιστέρης (πρόεδρος), Γεώργιος Περδικάρης (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (διευθύνων σύμβουλος), Γεώργιος Στύρου (εντεταλμένος σύμβουλος), Μιχαήλ Γουρζής & Παναγιώτης Πόθος (εκτελεστικά μέλη), Θεόδωρος Τάγκας (μη εκτελεστικό μέλος), Αριστείδης Ντάσης & Νικόλαος Καλαμαράς (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων	29 Μαΐου 2014
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.terna-energy.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2014	31/12/2013	31/3/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	778.689	770.109	121.339	123.132
Επενδύσεις σε ακίνητα	785	785	785	785
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.509	23.532	248.755	252.319
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	28.414	28.524	1.430	1.449
Αποθέματα	3.309	4.027	2.804	3.575
Απαιτήσεις από πελάτες	57.701	49.811	42.213	41.590
Διαθέσιμα	118.554	124.630	35.125	37.385
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοχεία	83.617	87.052	25.125	20.447
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.090.578**	**1.088.470**	**477.576**	**480.682**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.794	32.794	32.794	32.794
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	318.160	315.550	301.632	300.970
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)	**350.954**	**348.344**	**334.426**	**333.764**
Δικαιώματα μειοψηφίας	2.533	2.634	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	**353.487**	**350.978**	**334.426**	**333.764**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	307.345	295.163	50.852	51.333
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	316.998	317.636	47.923	48.296
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	68.539	71.658	14.606	10.280
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.209	53.035	29.769	37.009
Σύνολο υποχρεώσεων	**737.091**	**737.492**	**143.150**	**146.918**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.090.578**	**1.088.470**	**477.576**	**480.682**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2014	31/3/2013	31/3/2014	31/3/2013
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 (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)	2.659	7.101	810	2.495
	353.637	**370.078**	**334.574**	**354.009**
Έπιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου	-	-	-	-
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	52	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-	-	-
Αγορές ιδίων μετοχών	(151)	-	(151)	-
Μεταφορές λοιπές κινήσεις	1	2	3	-
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/03/14 και 31/03/13)	**353.487**	**370.132**	**334.426**	**354.009**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διόρθωσης λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων 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 163 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 186 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 145 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχόλησε 163 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 οντοτήτων.
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 ημελδαπή και κατείχε την 31/03/2014 το 45,908% 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	8.508	1.565
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	224	225
γ) Απαιτήσεις	4.813	58.959
δ) Υποχρεώσεις	3.366	8.491
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	36	26
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	10	10

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

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις::Αποκατάστασης φυσικού τοπίου	4.092	619
Λοιπές προβλέψεις	837	677

9. Οι επωνυμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής και η μέθοδος ενσωμάτωσης των εταιρειών και κοινοπραξιών που ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2014 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 4των οικονομικών καταστάσεων.
10. Κατά την 31η Μαρτίου 2014 δεν ενσωματώθηκε νέα εταιρεία με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρής καιθώς και με τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 .
11. Κατά την 31η Μαρτίου 2014 δεν ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η παρακάτω εταιρεία:

Επωνυμία	Ποσοστό	Χώρα	
EOL TECHNICS CONSULT SRL	100%	Ρουμανία	Εκκαθάριση το 4ο τρίμηνο του 2013

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

	ΟΜΙΛΟΣ 31/03/2014	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/03/2014
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	(112)	-
Αναλογιστική έσοδα/ζημίες από προγράμματα καθορισμένων παροχών	-	-
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου	-	-
Έσοδα/έξοδα από αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	(992)	(98)
Φόρος επί στοιχείων αχθέντων απ΄ευθείας στα ή μεταφερθέντων από, τα ίδια κεφάλαια	198	25

13. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31η Μαρτίου 2014 ήταν 585.815 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 1.411 χιλ€.
14. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/2014	1/1-31/03/2013	1/1-31/03/2014	1/1-31/03/2013
Κύκλος εργασιών	35.596	35.033	18.552	16.323
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	14.984	16.575	4.557	6.085
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	11.547	13.320	2.035	3.725
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	5.157	7.823	1.284	3.073
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	3.565	5.709	883	2.333
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	3.646	5.583		
Μετόχους Μειοψηφείας	(81)	126		
	3.565	5.709		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(906)	1.392	(73)	162
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	2.659	7.101	810	2.495
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	2.740	6.975		
Μετόχους Μειοψηφείας	(81)	126		
	2.659	7.101		
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε€)	0,0335	0,0511	0,0081	0,0213
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή €)				
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**18.916**	**20.585**	**3.641**	**5.478**

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

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/2014	1/1-31/03/2013	1/1-31/03/2014	1/1-31/03/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	5.157	7.823	1.284	3.073
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	9.337	8.917	2.077	2.080
Προβλέψεις	5	(72)	-	(72)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(554)	(894)	(774)	(1.121)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.944	6.391	1.525	1.773
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(1.998)	(1.826)	(471)	(327)
Συναλλαγματικές διαφορές	30	174	-	-
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	**18.921**	**20.513**	**3.641**	**5.406**
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	719	(308)	771	(256)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(3.404)	(4.377)	(5.310)	(1.771)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(7.748)	(7.840)	(5.603)	(6.723)
(Μείον):				
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(1.443)	(320)	(906)	(201)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**7.045**	**7.668**	**(7.407)**	**(3.545)**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(21.453)	(10.188)	(265)	(161)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	1.505	57.224	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	709	727	687	237
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων	5.390	-	5.519	5.095
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	15	-	(1.332)	(2.580)
Αύξηση επενδύσεων σε συγγενή επιχείρηση	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(13.834)**	**47.763**	**4.609**	**2.591**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Έπιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(1.631)	(441)	(1.631)	(441)
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-	-	-
Αγορές ιδίων μετοχών	(151)	-	(151)	-
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	10.520	934	(481)	(3.367)
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(2.866)	(40.935)	3.639	2.025
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-	-	-
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(4.943)	(3.503)	(838)	(1.156)
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων	(281)	(11.790)	-	-
Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**648**	**(55.735)**	**538**	**(2.939)**
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα	65	(607)	-	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	**(6.076)**	**(911)**	**(2.260)**	**(3.893)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**124.630**	**126.778**	**37.385**	**27.556**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**118.554**	**125.867**	**35.125**	**23.663**

Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

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