ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015

Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν.2190/20 αρ.135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ

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 ή τον όμιλο να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή :	Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Γεώργιος Περιστέρης (πρόεδρος), Γεώργιος Περδικάρης (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (διευθύνων σύμβουλος), Γεώργιος Σπύρου (εντεταλμένος σύμβουλος), Μιχαήλ Γουρζής & Παναγιώτης Πόθος (εκτελεστικά μέλη), Θεόδωρος Τάγκας (μη εκτελεστικό μέλος), Αριστείδης Ντάσης & Νικόλαος Καλαμαράς (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).
Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	18 Μαρτίου 2016
Νόμιμος Ελεγκτής :	Παύλος Στελλάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 24941)
Ελεγκτική εταιρεία :	GRANT THORNTON AE (ΑΜ ΣΟΕΛ: 127)
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	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	858.667	806.873	100.264	110.339
Επενδύσεις σε ακίνητα	575	575	575	575
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	30.112	23.594	308.889	251.649
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	30.319	30.091	2.485	1.318
Αποθέματα	2.882	2.464	2.493	2.113
Απαιτήσεις από πελάτες	59.519	56.399	34.790	47.119
Διαθέσιμα	166.739	168.803	38.045	54.037
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοχεία	73.475	51.475	25.122	26.362
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.222.288**	**1.140.274**	**512.663**	**493.512**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.794	32.794	32.794	32.794
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	309.081	302.405	274.175	285.215
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)	**341.875**	**335.199**	**306.969**	**318.009**
Δικαιώματα μειοψηφίας	4.906	3.046	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	**346.781**	**338.245**	**306.969**	**318.009**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	393.581	324.947	109.534	55.615
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	306.615	325.028	24.430	46.588
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	92.491	98.396	21.814	44.316
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	82.820	53.658	49.916	28.984
Σύνολο υποχρεώσεων	**875.507**	**802.029**	**205.694**	**175.503**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.222.288**	**1.140.274**	**512.663**	**493.512**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014
Κύκλος εργασιών	198.608	158.251	91.746	76.192
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	67.332	49.698	20.642	15.751
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	62.687	43.512	8.633	9.373
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	30.386	12.172	3.097	1.582
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	17.447	5.847	87	(885)
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	16.913	5.551		
Μετόχους Μειοψηφείας	534	296		
	17.447	5.847		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	959	(4.010)	71	(188)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	18.406	1.837	158	(1.073)
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	17.882	1.541		
Μετόχους Μειοψηφείας	524	296		
	18.406	1.837		
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,1585	0,0512	0,0008	-0,0082
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (€)			0,09	-
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**99.312**	**74.070**	**16.398**	**15.749**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014)	338.245	350.978	318.009	333.764
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)	18.406	1.837	158	(1.073)
	356.651	**352.815**	**318.167**	**332.691**
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου	(9.838)	(9.839)	(9.838)	(9.839)
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου	1.651	123	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	(315)	-	-	-
Αγορές ιδίων μετοχών	(1.597)	(4.903)	(1.597)	(4.903)
Μεταφορές λοιπές κινήσεις	229	49	237	60
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/15 και 31/12/14)	**346.781**	**338.245**	**306.969**	**318.009**

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

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	30.386	12.172	3.097	1.582
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	48.799	41.240	8.212	8.256
Προβλέψεις	99	512	104	200
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.933)	(1.969)	(1.988)	(2.601)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.095	33.309	7.524	10.392
Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα	-	210	-	210
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(10.873)	(8.987)	(1.878)	(1.880)
Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα	1.100	-	1.431	-
Αποτελέσματα από Συγγενείς	139	-	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές	(2.401)	(1.695)	-	-
Λοιπές Προσαρμογές	4.393	-	4.393	-
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	**103.804**	**74.792**	**20.895**	**16.159**
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(418)	1.564	(380)	1.462
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(17.501)	(18.207)	21.724	(5.887)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	8.038	8.198	(2.144)	(6.622)
(Μείον):				
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(7.722)	(7.054)	(2.083)	(2.772)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**86.201**	**59.293**	**38.012**	**2.340**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(85.930)	(58.130)	(2.134)	(1.632)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	-	44.306	-	420
Τόκοι εισπραχθέντες	1.560	2.365	948	4.081
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων	(500)	6.862	(26.237)	16.888
Αγορά μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο	(10.000)	-	(10.000)	-
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	-	15	(29.929)	(17.007)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(94.870)**	**(4.582)**	**(67.352)**	**2.750**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Έπιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(8.990)	(11.661)	(8.990)	(11.461)
Εισπράξεις από αυξήσεις κεφαλαίου	1.651	-	-	-
Αγορές ιδίων μετοχών	(1.597)	(4.903)	(1.597)	(4.903)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	71.171	1.336	64.810	588
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(15.397)	29.966	(27.000)	37.048
Μερίσματα πληρωθέντα	(315)	-	-	-
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(37.111)	(23.800)	(13.875)	(9.710)
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων	(2.261)	(1.340)	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**7.151**	**(10.402)**	**13.348**	**11.562**
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα	(546)	(136)	-	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	**(2.064)**	**44.173**	**(15.992)**	**16.652**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**168.803**	**124.630**	**54.037**	**37.385**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**166.739**	**168.803**	**38.045**	**54.037**

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 31/12/2014.
3. Ο όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 151 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 157 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 115 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχόλησε 131 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 ημεδαπή και κατείχε την 31/12/2015 το 39,686% 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	18.845	57.846
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	782	928
γ) Απαιτήσεις	1.605	78.014
δ) Υποχρεώσεις	1.030	40.586
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.301	335
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	162	27

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

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠροβλέψειςΑποκατάστασης φυσικού τοπίου	8.463	683
Λοιπές προβλέψεις	1.077	917

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 31/12/2015 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 4 των οικονομικών καταστάσεων.
10. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά οι δύο πρώτες εταιρείες του παρακάτω πίνακα, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, ενώ η τρίτη εταιρεία, με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επωνυμία	Ποσοστό	Ημερομήνια εξαγοράς	Χώρα	Δραστηριότητα
Hellas Smart Ticket A.E.	70%	Ίδρυση 16/1/2015	Ελλάδα	Διαχείριση Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.	100%	Ίδρυση 10/12/2015	Ελλάδα	Διαχείριση Απορριμμάτων
Κ/Ξ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	50%	Ίδρυση 13/11/2015	Ελλάδα	Κατασκευή Ηλεκτρονικών Συστημάτων

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

	ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2015	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2015
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	3	-
Αναλογιστική έσοδα/ζημίες από προγράμματα καθορισμένων παροχών	(35)	(23)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου	(173)	(108)
Έσοδα/έξοδα από αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	1.032	80
Φόρος επί στοιχείων αχθέντων απ΄ευθείας στα ή μεταφερθέντων από, τα ίδια κεφάλαια	132	122

12. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν 2.985.795 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 7.768 χιλ. €.
13. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016

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