

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή : Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Γεώργιος Περιστέρης (πρόεδρος), Γεώργιος Περδωκάρης (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (διευθύνων σύμβουλος), Γεώργιος Σπύρου (εντεταλμένος σύμβουλος), Μιχαήλ Γουρζής & Βασιλής Δεληκατερίνης (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): 26 Απριλίου 2017
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 (Εντοποιημένα και Μη Εντοποιημένα)

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενόσματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	970.577	858.667	99.427	100.264
Επενδύσεις σε ακίνητα	530	575	530	575
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	46.919	30.112	341.176	308.889
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	27.102	30.319	2.116	2.485
Αποθέματα	4.063	2.882	3.403	2.493
Απαιτήσεις από πελάτες	83.516	59.519	62.642	34.790
Διαθέσιμα	164.399	143.604	29.249	34.164
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	140.505	96.610	20.086	29.003
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.437.611	1.222.288	558.629	512.663
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.794	32.794	32.794	32.794
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	316.066	309.081	273.624	274.175
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)	348.860	341.875	306.418	306.969
Δανεισμένα μεσομήσια	6.370	4.906		
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	355.230	346.781	306.418	306.969
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	567.175	393.581	111.879	109.534
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	236.286	306.615	24.949	24.430
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	100.681	92.491	39.993	21.814
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	178.239	82.820	75.390	49.916
Σύνολο υποχρεώσεων	1.082.381	875.507	252.211	205.694
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.437.611	1.222.288	558.629	512.663

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΔΗΜΑΤΟΣ (Εντοποιημένα και Μη Εντοποιημένα)

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Κύκλος εργασιών	225.560	198.608	107.433	91.746
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	74.202	67.332	27.700	20.642
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	74.750	62.687	25.227	8.633
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	36.291	30.386	18.726	3.097
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	21.379	17.447	12.484	87
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	20.648	16.913		
Μετόχους Μειοψηφείας	731	534		
	21.379	17.447		
Λοιπές συνολικές (Ζημιές)/Εισοδήματα μετά από φόρους (Β)	(578)	959	56	71
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α+Β)	20.801	18.406	12.540	158
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	20.077	17.882		
Μετόχους Μειοψηφείας	724	524		
	20.801	18.406		
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,1960	0,1585	0,1185	0,0008
Προτενόμενο μέρισμα ανά μετοχή (€)			0,09	0,09
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	115.769	99.312	30.547	16.398

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος) (Εντοποιημένα και Μη Εντοποιημένα)

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	36.291	30.386	18.726	3.097
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	53.294	48.799	8.179	8.212
Προβλέψεις	120	99	80	104
Αμοιβώσεις	536	-	313	-
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.457)	(1.933)	(3.411)	(1.988)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	40.905	34.095	9.912	7.524
Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα	(156)	-	65	-
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(10.868)	(10.873)	(1.878)	(1.878)
Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα	(586)	1.100	(981)	1.431
Αποτελέσματα από παράγωγα (σε Απ.)	(1.069)	-	-	-
Αποτελέσματα από Συγγενείς	80	139	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές	(821)	(2.401)	-	-
Λοιπές Προσαρμογές	-	4.393	-	4.393
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	116.269	103.804	31.005	20.895
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	(1.181)	(418)	(910)	(380)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(84.793)	(40.636)	(26.786)	17.843
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	7.392	8.038	18.374	(2.144)
(Μείον):				
Καταβληθέντα φόροι εισοδήματος	(9.437)	(7.722)	(2.711)	(2.083)
Σύνολο εισορών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	28.250	63.066	18.972	34.131
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(145.474)	(85.930)	(3.955)	(2.134)
Τόκοι εισπραχθέντες	1.171	1.560	960	948
Πώληση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο	9.622	-	9.622	-
Εισπράξεις Μερισμάτων	-	-	395	-
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων	-	(500)	(4.159)	(26.237)
Αγορά μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο	-	(10.000)	-	(10.000)
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	(50)	-	(25.346)	(29.929)
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(134.731)	(94.870)	(22.483)	(67.352)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	-	(8.990)	-	(8.990)
Εισπράξεις από αυξήσεις κεφαλαίου	1.125	1.651	-	-
Αγορές ιδίων μετοχών	(3.250)	(1.597)	(3.250)	(1.597)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	219.658	71.171	23.839	64.810
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(45.777)	(15.397)	(7.200)	(27.000)
Μερίσματα πληρωθέντα	(8.697)	(315)	(6.317)	-
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(34.479)	(37.111)	(6.476)	(13.875)
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων	(2.882)	(2.261)	-	-
Σύνολο εισορών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	125.688	7.151	(1.404)	13.348
Επιδόσηση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα	1.578	(546)	-	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	20.795	(25.199)	(4.915)	(19.873)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	143.604	168.803	34.164	64.037
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	164.399	143.604	29.249	34.164

1. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διόρθωσης λογιστικού λάθους ή αναταξινόμησης κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.
2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015.
3. Ο όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 161 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 151 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 114 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχόλησε 115 άτομα.
4. 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 ενσποισιούμενων 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 εντοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενσποισιούμενες με τη μέθοδο της ολικής ενσποισιής. Η εν λόγω μητρική εδρεύει στην ημεδαπή και κατείχε την 31/12/2016 το 39,529% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγορών 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 αυτό ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	39.695	83.242
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.550	3.783
γ) Απαιτήσεις	7.063	110.386
δ) Υποχρεώσεις	4.320	62.722
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.267	528
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	752	22

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

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις/Αποκατάστασης φυσικού τοπίου	12.791	3.315
Λοιπές προβλέψεις	1.680	1.399

9. Οι επωνυμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής και η μέθοδος ενσωμάτωσης των εταιρειών και κοινοπρασιών που ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 4 των οικονομικών καταστάσεων.
10. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά, οι εταιρείες, του παρακάτω πίνακα, με την μέθοδο της ολικής ενσποισιής, στις εντοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επωνυμία	Ποσοστό	Ημερομηνία	Χώρα	Δραστηριότητα
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Μ.Α.Ε Χρηματοδοτήσεων	100%	18/01/2016	Ελλάδα	Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων
Fluvanna Holdings LLC	100%	18/01/2016	ΗΠΑ	Παραγωγή ΗΛ. Ενέργειας από ΑΠΕ
Fluvanna Investments LLC	100%	18/01/2016	ΗΠΑ	Παραγωγή ΗΛ. Ενέργειας από ΑΠΕ
Terna DEN LLC	100%	06/10/2016	ΗΠΑ	Παραγωγή ΗΛ. Ενέργειας από ΑΠΕ
Terna Renewable Energy Projects LLC	100%	03/10/2016	ΗΠΑ	Παραγωγή ΗΛ. Ενέργειας από ΑΠΕ
Mohave Valley Energy LLC	100%	16/02/2016	ΗΠΑ	Παραγωγή ΗΛ. Ενέργειας από ΑΠΕ

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

	ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2016	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2016
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	(16)	-
Αναλογιστική έσοδα/ζημιές από προγράμματα καθορισμένων παροχών	24	27
Έσοδα αύξησης κεφαλαίου	(163)	-
Έσοδα/έξοδα από ανιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	(873)	52
Φόρος επί στοιχείων αγθέντων απ' ευθείας στα ή μεταφερθέντων από, τα ίδια κεφάλαια	450	(23)

12. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2016 ήταν 4.316.265 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 11.012 χιλ. €.
13. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2017

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