ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 140274801000
Λ. Κηφισίας 124& Ιατρίδου 2, 11526, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017

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 εταιρείας. Συνιστούμε επομένως ο αναγνώστης, πριν προβεί σε οποιουδήποτε 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 :

Περιφέρια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Πρόεδρος:
Βασίλειος Δεληκατερίνης
Αντιπρόεδρος:
Δήμητρα Χατζηαρσενίου
Δ/νων Σύμβουλος:
Αριστοτέλης Σπηλιώτης
Μέλη:
Κωνσταντίνος Μπασλής
Άγγελος Ταγματάρχης

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 26 Σεπτεμβρίου 2017

Νόμιμος Ελεγκτής : Παύλος Λ. Στελλάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 24941)
Ελεγκτική εταιρεία : GRANT THORNTON AE (ΑΜ ΣΟΕΛ: 127)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης Νόμιμου Ελεγκτή: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.ternaenergy-finance.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	30/6/2017	31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Διαθέσιμα	38.767	48.573
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.603	260
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**48.370**	**48.833**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	50.000	50.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	(7.830)	(1.167)
Σύνολο καθαρής θέσης	**42.170**	**48.833**
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.200	-
Σύνολο υποχρεώσεων	**6.200**	**-**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**48.370**	**48.833**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	1/1-30/6/2017
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(6.615)
Ζημίες προ φόρων	(6.663)
Ζημίες μετά από φόρους (Α)	**(6.663)**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους (Α+Β)	**(6.663)**
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(6.615)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	30/6/2017
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης	**48.833**
Αποτελέσματα μετά φόρου	(6.663)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης	**42.170**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

1. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις της εταιρείας και δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους και αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση.
2. Εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού των οικονομικών καταστάσεων 31/12/2016.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συμπεριληφθεί με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ που εδρεύει στην Αθήνα η οποία κατέχει έμμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
4. Η εταιρεία έχει δεν ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της.
5. Η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την κλειόμενη χρήση όπως ούτε κατά την προηγούμενη.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
7. Η εταιρεία ανήκει κατά 100% στην εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ. Δεν υπάρχουν συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	1/1-30/6/2017
Λειτουργικές δραστηριότητες	
Ζημιές προ φόρων	**(6.663)**
Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	48
Λειτουργικές ζημιές προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	**(6.615)**
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(9.343)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	6.200
Σύνολο εκροών για λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**(9.758)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(48)
Σύνολο εκροών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (β)	**(48)**
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β)	**(9.806)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	48.573
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**38.767**

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΙ 036060	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΚ127469	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΙ 036060	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΕ 567798 Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε.: 09674