

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

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, πριν προβεί σε οποιοδήποτε 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Αρχή : Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/ση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού		Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : <u>Πρόεδρος:</u> Βασίλειος Δεληκατερίνης <u>Αντιπρόεδρος:</u> Δήμητρα Χατζηαρσένιου <u>Δ/νων Σύμβουλος:</u> Αριστοτέλης Σπηλιώτης <u>Μέλη:</u> Κωνσταντίνος Μπασλής Αγγελος Ταγματάρχης		Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 25 Απριλίου 2018 Νόμιμος Ελεγκτής : Ελεγκτική εταιρεία : Τύπος έκθεσης ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή: Παύλος Λ. Στελλάκης (ΑΜ ΣΟΕ/Α: 24941) Grant Thornton Α.Ε. Γνώμη χωρίς επιφύλαξη Διευθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.ternaenergy-finance.gr																																																																									
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ																																																																										
Ποσά εκφρασμένα σε € <table><tr><td></td><td>31/12/2017</td><td>31/12/2016</td></tr><tr><td>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</td><td>58.744.600</td><td>-</td></tr><tr><td>Διαθέσιμα</td><td>77.932</td><td>48.573</td></tr><tr><td>Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</td><td>1.266.272</td><td>260</td></tr><tr><td>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</td><td>60.088.804</td><td>48.833</td></tr><tr><td>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Μετοχικό κεφάλαιο</td><td>50.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης</td><td>50.922</td><td>(1.167)</td></tr><tr><td>Σύνολο καθαρής θέσης</td><td>100.922</td><td>48.833</td></tr><tr><td>Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</td><td>58.920.481</td><td>-</td></tr><tr><td>Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</td><td>21.484</td><td>-</td></tr><tr><td>Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις</td><td>1.045.917</td><td>-</td></tr><tr><td>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Σύνολο υποχρεώσεων</td><td>59.987.882</td><td>-</td></tr><tr><td>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</td><td>60.088.804</td><td>48.833</td></tr></table>				31/12/2017	31/12/2016	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	58.744.600	-	Διαθέσιμα	77.932	48.573	Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.266.272	260	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	60.088.804	48.833	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Μετοχικό κεφάλαιο	50.000	50.000	Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	50.922	(1.167)	Σύνολο καθαρής θέσης	100.922	48.833	Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	58.920.481	-	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.484	-	Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.045.917	-	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	-	-	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-	Σύνολο υποχρεώσεων	59.987.882	-	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	60.088.804	48.833	Ποσά εκφρασμένα σε € <table><tr><td></td><td>1/1- 31/12/2017</td><td>1/1- 31/12/2016</td></tr><tr><td>Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</td><td>73.574</td><td>(1.167)</td></tr><tr><td>Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων</td><td>73.574</td><td>(1.167)</td></tr><tr><td>Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)</td><td>52.090</td><td>(1.167)</td></tr><tr><td>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)</td><td>52.090</td><td>(1.167)</td></tr><tr><td>Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.</td><td>73.574</td><td>(1.167)</td></tr></table>				1/1- 31/12/2017	1/1- 31/12/2016	Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	73.574	(1.167)	Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	73.574	(1.167)	Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	52.090	(1.167)	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	52.090	(1.167)	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.	73.574	(1.167)
	31/12/2017	31/12/2016																																																																											
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																																													
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	58.744.600	-																																																																											
Διαθέσιμα	77.932	48.573																																																																											
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.266.272	260																																																																											
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	60.088.804	48.833																																																																											
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																																																																													
Μετοχικό κεφάλαιο	50.000	50.000																																																																											
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	50.922	(1.167)																																																																											
Σύνολο καθαρής θέσης	100.922	48.833																																																																											
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	58.920.481	-																																																																											
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.484	-																																																																											
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.045.917	-																																																																											
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	-	-																																																																											
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-																																																																											
Σύνολο υποχρεώσεων	59.987.882	-																																																																											
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	60.088.804	48.833																																																																											
	1/1- 31/12/2017	1/1- 31/12/2016																																																																											
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	73.574	(1.167)																																																																											
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	73.574	(1.167)																																																																											
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	52.090	(1.167)																																																																											
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-																																																																											
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	52.090	(1.167)																																																																											
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.	73.574	(1.167)																																																																											
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)																																																																										
Ποσά εκφρασμένα σε € 1 Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις της εταιρείας και δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους και αναταξινόμησεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση. 2 Εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού όπως στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης. 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 άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 4 Η εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 65Α παραγρ. 1 Ν. 4174/2013 για το έτος 2016. 5 Η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την κλειόμενη χρήση. 6 Δεν υπάρχουν επιδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 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: <table><tr><td></td><td>31/12/2017</td><td>31/12/2016</td></tr><tr><td>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</td><td>29.370</td><td>0</td></tr><tr><td>Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών</td><td>1.266.272</td><td>0</td></tr><tr><td>Απαιτήσεις</td><td>60.010.872</td><td>0</td></tr><tr><td>Υποχρεώσεις</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				31/12/2017	31/12/2016	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.370	0	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.266.272	0	Απαιτήσεις	60.010.872	0	Υποχρεώσεις	0	0	Ποσά εκφρασμένα σε € <table><tr><td></td><td>1/1- 31/12/2017</td><td>1/1- 31/12/2016</td></tr><tr><td>Λειτουργικές δραστηριότητες</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Κέρδη χρήσεως προ φόρων</td><td>73.574</td><td>(1.167)</td></tr><tr><td>Τόκοι και συναφή έσοδα</td><td>(1.266.273)</td><td>-</td></tr><tr><td>Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα</td><td>1.145.635</td><td>15</td></tr><tr><td>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</td><td>(47.064)</td><td>(1.152)</td></tr><tr><td>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις</td><td>260</td><td>(260)</td></tr><tr><td>Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια</td><td>58.821.589</td><td>-</td></tr><tr><td>Χορηγήσεις δανείων</td><td>(58.744.600)</td><td>-</td></tr><tr><td>Αύξηση/(Μείωση) σε:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Τόκοι Πληρωθέντες</td><td>(826)</td><td>(15)</td></tr><tr><td>Σύνολο εκρών για λειτουργικές δραστηριότητες (α)</td><td>29.359</td><td>(1.427)</td></tr><tr><td>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου</td><td>-</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</td><td>-</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (γ)</td><td>29.359</td><td>48.573</td></tr><tr><td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</td><td>48.573</td><td>-</td></tr><tr><td>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</td><td>77.932</td><td>48.573</td></tr></table>				1/1- 31/12/2017	1/1- 31/12/2016	Λειτουργικές δραστηριότητες			Κέρδη χρήσεως προ φόρων	73.574	(1.167)	Τόκοι και συναφή έσοδα	(1.266.273)	-	Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	1.145.635	15	Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	(47.064)	(1.152)	Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	260	(260)	Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	58.821.589	-	Χορηγήσεις δανείων	(58.744.600)	-	Αύξηση/(Μείωση) σε:			Τόκοι Πληρωθέντες	(826)	(15)	Σύνολο εκρών για λειτουργικές δραστηριότητες (α)	29.359	(1.427)	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	50.000	Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	50.000	Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (γ)	29.359	48.573	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	48.573	-	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	77.932	48.573
	31/12/2017	31/12/2016																																																																											
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.370	0																																																																											
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.266.272	0																																																																											
Απαιτήσεις	60.010.872	0																																																																											
Υποχρεώσεις	0	0																																																																											
	1/1- 31/12/2017	1/1- 31/12/2016																																																																											
Λειτουργικές δραστηριότητες																																																																													
Κέρδη χρήσεως προ φόρων	73.574	(1.167)																																																																											
Τόκοι και συναφή έσοδα	(1.266.273)	-																																																																											
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	1.145.635	15																																																																											
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	(47.064)	(1.152)																																																																											
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:																																																																													
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	260	(260)																																																																											
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	58.821.589	-																																																																											
Χορηγήσεις δανείων	(58.744.600)	-																																																																											
Αύξηση/(Μείωση) σε:																																																																													
Τόκοι Πληρωθέντες	(826)	(15)																																																																											
Σύνολο εκρών για λειτουργικές δραστηριότητες (α)	29.359	(1.427)																																																																											
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες																																																																													
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	50.000																																																																											
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	50.000																																																																											
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (γ)	29.359	48.573																																																																											
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	48.573	-																																																																											
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	77.932	48.573																																																																											
Αθήνα, 25 Απριλίου 2018																																																																													
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																																																																									
ΑΡΤΑΝ ΤΖΑΝΑΡΙ Α.Δ.Τ.: ΑΜ 587311 Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε.: 0064937																																																																													