

ECOENERGY DOBRICH 3 EOOD

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(ΔΠΧΑ)**

ECOENERGY DOBRICH 3 EOOD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	31-Δεκ 2016	31-Δεκ 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια στοιχεία	3.657	3.894
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	64	61
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	3.721	3.955
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Εμπορικές απαιτήσεις	239	33
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	448	473
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος	-	1
Χρηματικά διαθέσιμα	43	66
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	730	573
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.451	4.528
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	817	817
Αποθεματικά	(128)	(164)
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	136	77
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	825	730
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	1.157	3.218
Υποχρεώσεις από παράγωγα	142	182
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	1	-
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.300	3.400
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	105	47
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	2.187	349
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33	2
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	1	-
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.326	398
Σύνολο υποχρεώσεων	3.626	3.798
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	4.451	4.528

ECOENERGY DOBRICH 3 EOOD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	31-Δεκ 2016	31-Δεκ 2015
Κύκλος εργασιών	949	789
Κόστος πωλήσεων	(533)	(507)
Μικτό κέρδος	416	282
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης	(89)	(56)
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)	-	(1)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	327	225
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)	(262)	(287)
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	65	(62)
Φόρος εισοδήματος	(6)	6
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	59	(56)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) αναγνωρισθέντα απευθείας στα ίδια κεφάλαια από:		
Έσοδα/(έξοδα) από αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	40	43
Φόρος εισοδήματος αναγνωρισμένος απευθείας στα ίδια κεφάλαια	(4)	(4)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά φόρου εισοδήματος	36	39
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	95	(17)

ECOENERGY DOBRICH 3 EOOD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	31-Δεκ 2016	31-Δεκ 2015
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως προ φόρων	65	(62)
<u>Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες:</u>		
Αποσβέσεις	237	236
Τόκοι και συναφή έσοδα	(1)	(2)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	263	289
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	564	461
(Αύξηση)/Μείωση σε:		
Εμπορικές απαιτήσεις	(206)	70
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	25	(468)
Αύξηση/(Μείωση) σε:		
Προμηθευτές	58	(56)
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	31	(6)
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	(11)	(17)
Καθαρές ταμειακές εισροές από/(εκροές για) λειτουργικές δραστηριότητες	461	(16)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:		
Αγορές/πωλήσεις ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων	-	(1)
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	1	2
Ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες	1	1
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	(305)	(286)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	(180)	(204)
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες	(485)	(490)
Καθαρή αύξηση/μείωση χρηματικών διαθεσίμων	(23)	(505)
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	66	571
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου	43	66

ECOENERGY DOBRICH 3 EOOD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	<u>Μετοχικό κεφάλαιο</u>	<u>Αποθεματικά</u>	<u>Υπόλοιπο κερδών εις νέον</u>	<u>Σύνολο</u>
1η Ιανουαρίου 2015	817	(203)	133	747
Συνολικές ζημίες χρήσης	-	39	(56)	(17)
31η Δεκεμβρίου 2015	817	(164)	77	730
1η Ιανουαρίου 2016	817	(164)	77	730
Συνολικά εισοδήματα χρήσης	-	36	59	95
31η Δεκεμβρίου 2016	817	(128)	136	825