

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58582/01/Β/05/184

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το 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 ΕΒΡΟΥ ΑΕ. 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 νομίμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή :	Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού	Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): Νόμιμος Ελεγκτής : Ελεγκτική εταιρεία : Τύπος έκθεσης ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή: Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	15 Μαρτίου 2013 Γεώργιος Π. Παναγόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ: 36471) GRANT THORNTON ΑΕ Γνώμη χωρίς επιφύλαξη www.w-εvτου.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Πρόεδρος : Μιχαήλ Γουρζής, Δ/νων Σύμβουλος : Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Αντιπρόεδρος : Παναγιώτης Πόθος Μέλη : Γεώργιος Πετρίκάρης, Κωνσίνος Δημόπουλος		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενομήματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	30.564	32.592
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	218	233
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.681	9.781
Απαιτήσεις από πελάτες	4.497	1.444
Διαθέσιμα	835	1.788
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	254	153
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	47.049	45.991
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	3.000	3.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	21.562	18.106
Σύνολο καθαρής θέσης	24.562	21.106
Μακροπρόθεσμα δάνεια	6.000	8.000
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.023	13.652
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.464	3.233
Σύνολο υποχρεώσεων	22.487	24.885
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	47.049	45.991

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	31/12/2012	31/12/2011
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/12και 01/01/11)	21.106	18.161
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)	3.456	2.945
	24.562	21.106
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	24.562	21.106

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις της εταιρείας και δεν έχει γίνει διάκριση λάθους και ανατοξομνηστές κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση. Εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού όπως στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011
- Τα κέρδη άνα μετοχή της χρήσεως 2012 υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επι του σύνολου των μετοχών.
- Η εταιρεία εκμεταλλεύεται ένα Αιολικό Πάρκο στο Νομό Έβρου δυναμικότητας 34.2 MW
- Η Εταιρεία έχει συστήσει υπερ της δανειστικής τράπεζας ενέχυρο επί των απαιτήσεων από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας
- 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:

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	502
β) Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιων	33
γ) Τόκοι δεδουλευμένοι (έσοδα)	135
δ) Υπόλοιπα δανείων σε συνδεδεμένα μέρη	2.748
ε) Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα μέρη	93
στ) Υπόλοιπα οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη	141
ζ) Αμοιβές μελών Δ.Σ.	150

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, ενοποιημένες με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εν λόγω μητρική η οποία εδρεύει στην Αθήνα κατέχει την 31/12/2012 το 100% το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

- Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίρρα διάφορες δικαστικών ή διατητικών οργάνων που αφορούν την εταιρεία.

- Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολησε 5 (πέντε) άτομα ενώ στο τέλος της προηγούμενης περιόδου απασχολούσε 4 (τέσσερα) άτομα.

- Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προβλέψεις Αποκατάστασης φυσικού τοπίου	243

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	1/1 - 31/12/2012	1/1 - 31/12/2011
Κύκλος εργασιών	7.648	6.687
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	4.283	3.374
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.470	4.011
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	4.147	3.514
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους	3.456	2.945
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	115,20	98,17
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απωσβέσεων.	5.803	5.239

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	1/1 - 31/12/2012	1/1 - 31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	4.147	3.514
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	2.043	1.888
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	468	567
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(145)	(73)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(710)	(657)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	5.803	5.239
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(33)	-
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(2.985)	(439)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	105	(209)
(Μείον):		
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(439)	(437)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.451	4.154
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αποκτήση θυγατρικών, συγγενών, κληρονομιάς & λοιπων επενδύσεων	-	(883)
Αγορές/Πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	35
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων	(900)	(1.848)
Τόκοι εισπραχθέντες	9	45
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(891)	(2.651)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	(2.000)	(2.000)
Τόκοι και συναφή έσοδα πληρωθέντα	(513)	(619)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(2.513)	(2.619)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(953)	(1.116)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.788	2.904
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	835	1.788

Αθήνα, 15/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΟΥΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. : Χ019607

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 986527

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ 028273
Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε. 31046

ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 567798
Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε. 09674