

ECOENERGY DOBRICH 4 EOOD

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

ECOENERGY DOBRICH 4 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	3.666	3.902
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	81	67
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	3.747	3.969
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Εμπορικές απαιτήσεις	48	34
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	468	474
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος	2	2
Χρηματικά διαθέσιμα	101	134
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	619	644
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.366	4.613
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	827	827
Αποθεματικά	(128)	(164)
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	(139)	(65)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	560	598
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	1.374	3.524
Υποχρεώσεις από παράγωγα	142	182
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.516	3.706
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	89	47
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	2.197	262
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4	-
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.290	309
Σύνολο υποχρεώσεων	3.806	4.015
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	4.366	4.613

ECOENERGY DOBRICH 4 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	777	787
Κόστος πωλήσεων	(522)	(509)
Μικτό κέρδος	255	278
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης	(67)	(16)
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)	-	(1)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	188	261
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)	(270)	(306)
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	(82)	(45)
Φόρος εισοδήματος	8	4
ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	(74)	(41)
Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα αναγνωρισθείσες 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
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	(38)	(2)

ECOENERGY DOBRICH 4 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		
Ζημίες χρήσεως προ φόρων	(82)	(45)
<u>Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες:</u>		
Αποσβέσεις	236	235
Τόκοι και συναφή έσοδα	(1)	(1)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	271	307
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	424	496
(Αύξηση)/Μείωση σε:		
Εμπορικές απαιτήσεις	(14)	91
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	4	(469)
Αύξηση/(Μείωση) σε:		
Προμηθευτές	42	(58)
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4	(8)
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	(9)	(15)
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	451	37
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:		
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	1	1
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	1	1
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	(305)	(286)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	(180)	(214)
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες	(485)	(500)
Καθαρή αύξηση/μείωση χρηματικών διαθεσίμων	(33)	(462)
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	134	596
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου	101	134

ECOENERGY DOBRICH 4 EOOD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικά	Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	Σύνολο
1η Ιανουαρίου 2015	827	(203)	(24)	600
Συνολικές ζημιές χρήσης	-	39	(41)	(2)
31η Δεκεμβρίου 2015	827	(164)	(65)	598
1η Ιανουαρίου 2016	827	(164)	(65)	598
Συνολικές ζημιές χρήσης	-	36	(74)	(38)
31η Δεκεμβρίου 2016	827	(128)	(139)	560