

TERNA ENERGY USA HOLDING

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(ΔΠΧΑ)

TERNA ENERGY USA HOLDING
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

	31-Δεκ 2013	31-Δεκ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ασώματα πάγια στοιχεία	6.671	7.340
Ενσώματα πάγια στοιχεία	185.191	198.286
Λοιπές επενδύσεις	1.443	-
Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.961	16
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	198.266	205.642
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Εμπορικές απαιτήσεις	987	4.242
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	76	58.015
Χρηματικά διαθέσιμα	5.019	14.827
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	6.082	77.084
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	204.348	282.726
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	12.098	12.098
Αποθεματικά	(4.762)	(6.756)
Κέρδη εις νέον	(7.452)	(2.407)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	(116)	2.935
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	92.532	93.230
Λοιπές Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	35.217	35.899
Υποχρεώσεις από παράγωγα	-	146
Επιχορηγήσεις	52.623	57.513
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	180.372	186.788
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	407	1.296
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	-	41.347
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	2.003	14.919
Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	2.879	13.795
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.803	21.646
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	24.092	93.003
Σύνολο υποχρεώσεων	204.464	279.791
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	204.348	282.726

TERNA ENERGY USA HOLDING
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

	1.1 – 31.12 2013	1.1 – 31.12 2012
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες		
Κύκλος εργασιών	19.078	1.931
Κόστος πωλήσεων	(14.096)	(1.067)
Μικτό κέρδος	4.982	864
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης	(1.452)	(674)
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)	1.968	(783)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	5.498	(593)
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)	(10.543)	(675)
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	(5.045)	(1.268)
Έξοδο φόρου εισοδήματος	-	-
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(5.045)	(1.268)
 Λοιπά έσοδα αναγνωρισθέντα απ' ευθείας στα Ίδια κεφάλαια από:		
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	(9)	(20)
Έσοδα/(Έξοδα) από αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	2.003	(4.038)
Λοιπά έσοδα περιόδου καθαρά φόρου εισοδήματος	1.994	(4.058)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(3.051)	(5.326)

TERNA ENERGY USA HOLDING
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

	1.1 – 31.12	1.1 – 31.12
	2013	2012
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη χρήσεως προ φόρων	(5.045)	(1.268)
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποσβέσεις	10.635	722
Τόκοι και συναφή έσοδα	(139)	-
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	10.682	675
Απόσβεση επιχορηγήσεων	(2.683)	(195)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	13.450	(66)
(Αύξηση)/Μείωση σε:		
Εμπορικές απαιτήσεις	35	(1.094)
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	121	9.652
Προμηθευτές	(868)	(8.946)
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(16.720)	13.989
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και Υποχρεώσεις	(4.347)	36.795
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(8.329)	50.330
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:		
Αγορές/πωλήσεις ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων	3.164	(163.648)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	57.444	-
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	139	-
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	60.747	(163.648)
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	(1.119)	88.442
(Αποπληρωμές υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις)	(12.239)	-
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(41.500)	39.895
Τόκοι Πληρωθέντες	(7.116)	(675)
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες	(61.974)	127.662
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα	(252)	(416)
Καθαρή αύξηση/ μείωση χρηματικών διαθεσίμων	(9.808)	13.928
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	14.827	899
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου	5.019	14.827

TERNA ENERGY USA HOLDING
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο	Αποθεματικά	Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο	Σύνολο
1η Ιανουαρίου 2012	12.097	-	(2.698)	(1.139)	8.260
Συνολικά έσοδα περιόδου	-	-	(4.058)	(1.268)	(5.326)
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου	1	-	-	-	1
31η Δεκεμβρίου 2012	12.098	-	(6.756)	(2.407)	2.935
1η Ιανουαρίου 2013	12.098	-	(6.756)	(2.407)	2.935
Συνολικά έσοδα περιόδου	-	-	1.994	(5.045)	(3.051)
31η Δεκεμβρίου 2013	12.098	-	(4.762)	(7.452)	(116)