

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχούν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και του Ομίλου της. Συνατοίμε επομένως ο αναγνώστης πριν προβεί σε οποιαδήποτε 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 επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή : Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γεώργιος Περιστέρης (πρόεδρος), Γεώργιος Περίκλεις (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαραγκοδάκης (διευθύνων σύμβουλος), Γεώργιος Σπύρου (εντεταλμένος σύμβουλος), Μιχαήλ Γουρής & Παναγιώτης Πάθος (εκτελεστικά μέλη), Θεόδωρος Τάγκας (μη εκτελεστικό μέλος), Αριστείδης Ντάσης & Νικόλαος Καλαμαράς (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).
--	--

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	28 Μαΐου 2015 Ανελεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση www.terna-energy.com
---	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2015	31/12/2014	31/3/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενομήσιμα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	828.151	806.873	109.026	110.339
Επενδύσεις σε ακίνητα	575	575	575	575
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	25.440	23.594	262.723	251.649
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	30.895	30.091	1.479	1.318
Αποθέματα	2.914	2.464	2.567	2.113
Απαιτήσεις από πελάτες	56.839	56.399	44.963	47.119
Διαθέσιμα	175.604	168.803	39.495	54.037
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	60.000	51.475	28.954	26.362
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.180.418	1.140.274	489.782	493.512
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.794	32.794	32.794	32.794
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	314.766	302.405	285.930	285.215
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)	347.560	335.199	318.724	318.009
Δικαιώματα μετοχής	3.288	3.046	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	350.848	338.245	318.724	318.009
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	339.908	324.947	53.611	55.615
Μεσοπρόθεσμες/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	335.596	325.028	46.166	46.598
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	104.504	98.396	47.117	44.316
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	49.562	53.658	24.164	28.984
Σύνολο υποχρεώσεων	829.570	802.029	171.058	175.503
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.180.418	1.140.274	489.782	493.512

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/2015	1/1-31/03/2014	1/1-31/03/2015	1/1-31/03/2014
Κύκλος εργασιών	45.984	35.596	12.617	18.552
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	20.207	14.984	4.675	4.557
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	23.286	11.547	3.003	2.035
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	15.285	5.157	1.289	1.284
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	12.455	3.565	955	883
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	12.210	3.646		
Μετόχους Μειοψηφείας	245	(81)		
	12.455	3.565		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	348	(906)	(39)	(73)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	12.803	2.659	916	810
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους Εταιρείας	12.561	2.740		
Μετόχους Μειοψηφείας	242	(81)		
	12.803	2.659		
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,118	0,0335	0,0087	0,0081
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (€)				
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	29.255	18.916	4.591	3.641

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος) (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/2015	1/1-31/03/2014	1/1-31/03/2015	1/1-31/03/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	15.285	5.157	1.289	1.284
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	12.141	9.337	2.058	2.077
Προβλέψεις	1	5	8	0
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(472)	(554)	(439)	(774)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.472	6.944	2.153	1.525
Αποσβέσεις επηχορηγήσεων	(2.681)	(1.998)	(470)	(471)
Συναλλαγματικές διαφορές	(3.490)	30	0	0
Λοιπές προσαρμογές	0	0	0	0
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	29.256	18.921	4.599	3.641
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(449)	719	(454)	771
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (Μείον):	(11.020)	(3.404)	(761)	(5.310)
Καταβληθέντα φόροι εισοδήματος	(5.280)	(7.748)	(4.820)	(5.603)
Καταβληθέντα φόροι εισοδήματος	(625)	(1.443)	(154)	(906)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	11.882	7.045	(1.590)	(7.407)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(5.366)	(21.453)	(906)	(265)
Εισπραξη επηχορηγήσεων	0	1.505	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	506	709	140	687
Καθαρή μεταβολή χρηρηθθέντων δανείων (Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0	5.390	6.488	5.519
Αύξηση επενδύσεων σε συγγενή επιχείρηση	0	15	(17.117)	(1.332)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(4.860)	(13.834)	(11.395)	4.609
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	0	(1.631)	0	(1.631)
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	0	0	0	0
Αγορές ιδίων μετοχών	(201)	(151)	(201)	(151)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	(3.815)	10.520	69	(481)
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	7.427	(2.866)	0	3.639
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(5.022)	(4.943)	(1.425)	(838)
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων	(156)	(281)	0	0
Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(1.767)	648	(1.557)	538
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα	1.546	65	0	0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β)	6.801	(6.076)	(14.542)	(2.260)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	168.803	124.630	54.037	37.385
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	175.604	118.554	39.495	35.125

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2015	31/3/2014	31/3/2015	31/3/2014
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014)	338.245	350.978	318.009	333.764
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)	12.803	2.659	916	810
	351.048	353.637	318.925	334.574
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου	0	0	0	0
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Αγορές ιδίων μετοχών	(201)	(151)	(201)	(151)
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Μεταφορές λοιπές κινήσεις	1	1	0	3
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/03/15 και 31/03/14)	350.848	353.487	318.724	334.426

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διάθεσης λογιστικού λάθους ή αναταξινόμησης κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.
- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014.
- Ο Όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 134 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 163 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 116 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχόλησε 145 άτομα.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008. Στη σημείωση Νο4 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενσποισιζόμενων οντοτήτων.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενοποισιζόμενες με τη μέθοδο της αλκικής ενοποίησης. Η εν λόγω μητρική εδρεύει στην ημεδαπή και κατέχει την 31/3/2015 το 41,212% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγορών 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:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	6.942	3.129
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	165	230
γ) Απαιτήσεις	9.036	60.283
δ) Υποχρεώσεις	6.456	13.091
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	57	29
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	129	10
- Οι προβλέψεις της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις Αποκατάστασης φυσικού τοπίου	7.919	658
Λοιπές προβλέψεις	993	847
- Οι επωνυμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής και η μέθοδος ενσωμάτωσης των εταιρειών και κοινοπραξιών που ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2015 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 4 των οικονομικών καταστάσεων.
- Κατά την 31η Μαρτίου 2015 ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της αλκικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης καθώς και με τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 οι παρακάτω εταιρείες:

Επωνυμία	Ποσοστό	Χώρα
HELLAS SMARTICKET A.E.	70%	Έλλάδα
WASTE CYCLO A.E.	100%	Έλλάδα

11. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων(εξόδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ 31/3/2015	ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/2015
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	1.017	0
Αναλογιστική έσοδα/ζημιές από προγράμματα καθορισμένων παροχών	(2)	0
Έσοδα αύξησης κεφαλαίου	(12)	0
Έσοδα/έξοδα από ανιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	(776)	(53)
Φόρος επί στοιχείων αγθέντων απ' ευθείας στα ή μεταφερθέντων από, τα ίδια κεφάλαια	121	14

- Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία την 31η Μαρτίου 2015 ήταν 2.464.060 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 6.365 χιλ. €.
- Δεν έχει επιβληθεί διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 580298

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 986527

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ 036060

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΕ 567798
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9674