

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 68711/01ΑΤ/Β/09/358

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 9084301000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.protergia.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία :	Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. www.protergia.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας :	
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	22 Μαρτίου 2016
Νόμιμος Ελεγκτής :	Θανάσης Ξύνας / ΑΜ:34081
Ελεγκτική Εταιρεία :	GRANT THORNTON Α.Μ. 127
Τύπος έκθεσης ελέγχου :	Με σύμφωνη γνώμη
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
Αντιπρόεδρος :	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Εντεταλμένος Σύμβουλος:	ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
Εντεταλμένος Σύμβουλος:	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος:	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ
Μέλος:	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος:	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31/12/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	205.765.264	211.437.024
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	82.300.896	85.597.999
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.357.526	192.023
Αποθέματα	9.019.649	6.606.325
Απαιτήσεις από πελάτες	33.736.514	40.809.403
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	23.204.246	19.977.393
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	359.384.094	364.620.167
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	20.080.000	20.080.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	65.045.368	81.227.137
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)	85.125.368	101.307.137
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	85.125.368	101.307.137
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	76.106.552
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	32.809.713	27.907.380
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	106.011.561	39.392.540
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	135.437.453	119.906.558
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	274.258.727	263.313.030
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	359.384.094	364.620.167

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014
Κύκλος Εργασιών	123.933.522	85.965.208
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	278.583	22.893.768
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(7.876.081)	21.924.399
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(15.159.774)	12.419.898
Μείον φόροι	9.438	(3.039.195)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(15.150.336)	9.380.703
Ιδιοκτήτες μητρικής	(15.150.336)	9.380.703
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(331.431)	388.657
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(15.481.767)	9.769.360
Ιδιοκτήτες μητρικής	(15.481.767)	9.769.360
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-	-
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	-	-
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	5.906.238	34.726.510

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	(15.159.774)	12.419.898
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	13.782.320	12.802.111
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(305.517)	(348.000)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.275.875	8.782.113
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(2.413.324)	(1.109.742)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	16.308.786	13.422.608
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	9.391.388	(24.457.014)
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(6.947.853)	(7.842.425)
Καταβληθέντα φόροι	(2.138.951)	(2.167)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	19.792.950	13.667.382
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1.148.950)	(1.471.596)
Τόκοι εισπραχθέντες	572.114	31.467
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(576.836)	(1.440.129)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	(700.000)	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	24.827.332	91.706
Εξοφλήσεις δανείων	(34.616.479)	(9.250.001)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(10.489.147)	(9.158.295)
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	8.726.967	3.068.958
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.588.794	1.519.836
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	13.315.761	4.588.794

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις της Εταιρείας κατά τρίτων, καθώς επίσης και αξιώσεις τρίτων κατά της Εταιρείας, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των € 8,1 εκ. και € 1,9 εκ. αντίστοιχα, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στα αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς η έκβασή τους κρίνεται αβέβαιη.
- Η Εταιρεία την 31/12/2015 και 31/12/2014 απασχολούσε 95 και 77 άτομα προσωπικό αντίστοιχα.
- Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 η Εταιρεία έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τη χρήση 2015, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόμιμους ελεγκτές και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.
- Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τις συνδεδεμένες εταιρίες (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης αναλύονται ως εξής:

Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ	31/12/2015	31/12/2014
Έσοδα	4.499.787	2.162.010
Έξοδα	34.567.170	6.921.040
Πώληση πάγιου εξοπλισμού & Α' Υλών	1.023	246
Αγορά πάγιου εξοπλισμού & Α' υλών	7.611.293	1.764.636
Απαιτήσεις	1.031.422	13.468.088
Υποχρεώσεις	112.405.902	93.896.416
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	906.150	247.993

5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2014. 6. Το αποτέλεσμα της λογιστικής αντιστάθμισης ταμιακών ροών ποσό (325) χιλ., καθώς και αναλογιστικές ζημιές € 6,5 χιλ., έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση της Εταιρείας (Κατάσταση συνολικών εσόδων των Οικονομικών Καταστάσεων). 7. Επί των παγίων και λογαριασμών καταθέσεων της εταιρείας έχουν συσταθεί εμπράγματα εξασφαλίσεις για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού μέχρι το ποσό των €135.202.600 πλέον τόκων και εξόδων (σημείωση 5.23). 8. Η ΡΑΕ, με απόφαση που έλαβε στο τέλος του Α' τριμήνου 2016, χορήγησε Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου με δικαίωμα της Εταιρείας για πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες, που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αυτής δραστηριότητας, στο μέτρο που νομοθετικά θα απελευθερώνεται η σχετική αγορά. 9. Την 31/12/2014 έληξε η ισχύς του μεταβατικού μηχανισμού διασφάλισης επάρκειας ισχύος. Για τον νέο μεταβατικό μηχανισμό αποζημίωση ευελξίας, με προβλεπόμενη ισχύ από 1/1/2015, παρότι είχαν ολοκληρωθεί, από τον Ιανουάριο 2015, όλες οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης τα τελευταία στοιχεία από την πλευρά της Ελλάδας προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) της Ε.Ε. πήγαν με μεγάλη καθυστέρηση (Σεπτέμβριος 2015), με αποτέλεσμα να παρέλθει ο χρόνος που απαιτείται για τη θέση σε ισχύ του μηχανισμού για τη χρήση του 2015. Συνέπεια αυτού, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) της εταιρείας για το δωδεκάμηνο του 2015 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά το ποσό των 20 εκ € περίπου. 10. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ντίνος Μπενρουμπή
Α.Δ.Τ. Ξ 110308

Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Α.Δ.Τ. Χ 612361

Ιωάννης Αντωνόπουλος
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0018390