

# 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 2014 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Δημοσιεύμενα 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](http://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. <a href="http://www.protergia.gr">www.protergia.gr</a>
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :	www.protergia.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	31 Μαρτίου 2015
Νόμιμος Ελεγκτής :	Μανόλης Μιχαλιός Α.Μ. ΣΟΕΛ 25131
Ελεγκτική Εταιρεία :	GRANT THORNTON Α.Μ. 127
Τύπος έκθεσης ελέγχου :	Με σύμφωνη γνώμη
<b>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :</b>	
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
Αντιπρόεδρος :	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Εντεταλμένος Σύμβουλος:	ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
Εντεταλμένος Σύμβουλος:	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος:	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ
Μέλος:	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος:	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

#### Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2014	31/12/2013
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	211.437.024	220.917.839
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	85.597.999	89.045.549
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	192.023	647.396
Αποθέματα	6.606.325	5.496.583
Απαιτήσεις από πελάτες	40.809.403	56.000.493
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.977.393	12.794.182
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>364.620.167</b>	<b>384.902.042</b>

### ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	20.080.000	20.080.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	81.227.137	71.457.777
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)</b>	<b>101.307.137</b>	<b>91.537.777</b>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-	-
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)</b>	<b>101.307.137</b>	<b>91.537.777</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	76.106.552	90.528.441
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	27.907.380	25.989.251
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	39.392.540	33.550.835
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	119.906.558	143.295.738
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>263.313.030</b>	<b>293.364.265</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>364.620.167</b>	<b>384.902.042</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

#### Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου</b>	<b>91.537.777</b>	<b>33.124</b>
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	9.380.703	2.673.291
Άυξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου		20.020.000
Αποθεματικά από απορρόφηση Κλάδου		68.949.881
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη Καθαρή Αξία	388.657	(138.519)
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου</b>	<b>101.307.137</b>	<b>91.537.777</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

#### Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
Κύκλος Εργασιών	85.965.208	39.799.127
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	22.893.768	8.089.561
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	21.924.399	6.300.877
<b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</b>	<b>12.419.898</b>	<b>3.192.745</b>
Μείον φόροι	(3.039.195)	(519.454)
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>9.380.703</b>	<b>2.673.291</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής	9.380.703	2.673.291
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0	0
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</b>	<b>388.657</b>	<b>(138.519)</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>9.769.360</b>	<b>2.534.772</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής	9.769.360	2.534.772
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-	-
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	-	-
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	34.726.510	11.584.301

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

#### Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λειτουργικές Δραστηριότητες	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
Κέρδη προ φόρων	12.419.898	3.192.745
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	12.802.111	5.283.424
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(348.000)	(140.389)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.782.113	3.248.521
<b>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(1.109.742)	(517.272)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	13.422.608	13.057.891
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(24.457.014)	(14.168.987)
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(7.842.425)	(3.248.521)
Καταβληθέντα φόροι	(2.167)	(500)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>13.667.382</b>	<b>6.706.912</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1.471.596)	(705.448)
Τόκοι εισπραχθέντες	31.467	4.112
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(1.440.129)</b>	<b>(701.336)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		403.752
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	91.706	102.702.000
Εξοφλήσεις δανείων	(9.250.001)	(3.000.000)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(9.158.295)</b>	<b>100.105.752</b>
<b>Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>3.068.958</b>	<b>106.111.328</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>1.519.836</b>	<b>37.673</b>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποσχισθέντα κλάδου	0	(104.629.165)
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>4.588.794</b>	<b>1.519.836</b>

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Τα αποτελέσματα και τα συναφή ποσά της 31/12/2013 δεν καθίστανται συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσης του 2014 επειδή αφορούν σε 4 μήνες λειτουργίας του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μετά την εισφορά του από την μητρική εταιρεία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». 2. Υπάρχουν αξιώσεις της Εταιρείας κατά τρίτων οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε € 6 εκ., για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στα αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς η έκβασή τους κρίνεται αβέβαιη. 3. Η Εταιρεία στις 31/12/2014 και 31/12/2013 απασχολούσε 77 και 67 άτομα προσωπικό αντίστοιχα. 4. Για τη χρήση 2013 η Εταιρεία έλαβε εντός του 2014 Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τη χρήση 2014, 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. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ.1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την υπερδωδεκάμηνη χρήση 2010. 5. 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

	31/12/2014	31/12/2013
Έσοδα	2.162.010	188.135
Έξοδα	6.921.040	1.483.648
Πώληση πάγιου εξοπλισμού & Α' Υλών	246	1.284
Αγορά πάγιου εξοπλισμού & Α' υλών	1.764.636	600.509
Απαιτήσεις	13.468.088	10.911.102
Υποχρεώσεις	93.896.416	92.778.196
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	247.993	80.672

6. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2013. 7. Το αποτέλεσμα της λογιστικής αντιστάθμισης ταμιακών ροών ποσού € 403 χιλ., καθώς και αναλογιστικές ζημιές € 14,8 χιλ., έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση της Εταιρείας (Κατάσταση συνολικών εσόδων των Οικονομικών Καταστάσεων). 8. Η Εταιρεία σύναψε την 13/11/2013 ομολογιακό δάνειο ύψους € 104 εκ. τριετούς διάρκειας με δικαίωμα επέκτασης για μια επιπλέον διετία (σημείωση 5.11 των Οικονομικών Καταστάσεων), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Την 31/12/2014 μετά τις πληρωμές του κεφαλαίου, η οφειλή έναντι του ΚΟΔ μειώθηκε σε € 91,8 εκ. 9. Οι Οικονομικές Καταστάσεις προηγούμενων περιόδων έχουν αναδιατυπωθεί λόγω αλλαγής στη λογιστική πολιτική του προσδιορισμού των στοιχείων των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων, χωρίς αυτό να επιφέρει καμία αλλαγή στα αποτελέσματα μετά φόρων καθώς και στην Καθαρή Θέση της εταιρείας. 10. Το 2014 η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα την δραστηριοποίηση της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο να τροφοδοτήσει με ηλεκτρικό ρεύμα επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και αξιόπιστες υπηρεσίες.

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