

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" και του Ομίλου της. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

| | | | |
|---|---|--|---|
| Αρμόδια Υπηρεσία | : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. : www.prot-group.gr & www.protergia.gr | Πρόεδρος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος | Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: : Ευάγγελος Μυτιληναίος : Ιωάννης Μυτιληναίος : Ντίνος Μπενρουμπή |
| Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων Νόμιμος ελεγκτής Ελεγκτική εταιρεία Τύπος έκθεσης ελέγχου | : 27 Μαρτίου 2017 : Θανάσης Ξύνας / Α.Μ. :34081 : GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 127) : Με Σύμφωνη Γνώμη | | |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΝ | | | |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ | | | | Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ | | | |
| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 1/1-31/12/16 | 1/1-31/12/15 | 1/1-31/12/16 | 1/1-31/12/15 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 569.297 | 563.973 | 13.889 | 2.698 | | | | |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 188.048 | 191.769 | 9.112 | 9.090 | | | | |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία | 84.907 | 79.218 | 303.018 | 320.856 | | | | |
| Αποθέματα | 15.565 | 15.687 | — | — | 3.890 | (8.560) | (296) | (11.971) |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 96.317 | 70.579 | 2.443 | 2.443 | 39.920 | 27.365 | 10 | 19 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 66.753 | 49.684 | 42.707 | 38.287 | 5.423 | 4.649 | 23 | 18 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.020.887 | 970.909 | 371.634 | 373.374 | 4.969 | 16.505 | 17.930 | 18.719 |
| | | | | | Προβλέψεις | (55) | (31) | — |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ | | | | | Συναλλαγματικά κέρδη / (ζημιές) | — | 4 | — |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 5.487 | 5.487 | 5.487 | 5.487 | (Κέρδη) / (ζημιές) από πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων | (56) | 79 | (58) |
| Υπερ Το Άρτιο | 263.979 | 263.979 | 333.261 | 333.261 | (Κέρδη) / (ζημιές) από πώληση μεριδίου θυγατρικής | 43 | (48) | — |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 46.341 | 56.693 | (22.333) | (3.896) | Έσοδα από τόκους | (101) | (479) | (5) |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 315.807 | 326.158 | 316.415 | 334.852 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 22.679 | 22.738 | 1.591 |
| Ιδιοκτήτων μητρικής εταιρείας (α) | 46.413 | 48.236 | — | — | Έσοδα από μερίσματα | — | — | (206) |
| Δικαιώματα μειοψηφίας (β) | — | — | — | — | Εκροή υποχρέωσης παραχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης | — | — | — |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) | 362.220 | 374.394 | 316.415 | 334.852 | Αποσβέσεις επιχορηγήσεων | (1.146) | (690) | — |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 160.384 | 159.833 | — | — | Κέρδος από απόκτηση εταιρείας | — | — | — |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 101.611 | 70.980 | 8.981 | 9.220 | Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρείες | (383) | (197) | — |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 158.160 | 135.909 | 15.603 | 2.000 | Λοιπές διαφορές | — | (6) | — |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 238.511 | 229.793 | 30.636 | 27.301 | Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 658.667 | 596.515 | 55.219 | 38.521 | (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων | 122 | (2.760) | — |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 1.020.887 | 970.909 | 371.634 | 373.374 | (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων | (38.931) | 8.254 | (9.028) |
| | | | | | (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | 19.073 | 25.103 | 2.865 |
| | | | | | Εκροή προβλέψεων | 129 | 89 | 52 |
| | | | | | Μείον: | | | |
| | | | | | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | (20.270) | (21.251) | (1.117) |
| | | | | | Καταβληθείς φόρος εισοδήματος | (554) | (2.503) | (3) |
| | | | | | Σύνολο εισορών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 22.162 | 26.532 | (6.687) |
| | | | | | Επενδυτικές δραστηριότητες | | | |
| | | | | | Αγορές ενσώματων παγίων | (54.351) | (13.166) | (12.410) |
| | | | | | Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων | (2.434) | (201) | (45) |
| | | | | | Πωλήσεις ενσώματων παγίων/Επιστροφές Προκαταβολών | 1.265 | 193 | 1.209 |
| | | | | | Μερίσματα εισπραχθέντα | 18 | 160 | 218 |
| | | | | | Αγορά συγγενών επιχειρήσεων | — | (2.450) | — |
| | | | | | Αγορά/Πώληση θυγατρικών | — | — | (76) |
| | | | | | Εισπραχθέντες τόκοι | 76 | 745 | 5 |
| | | | | | Σύνολο εισορών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (55.426) | (14.718) | (11.099) |
| | | | | | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | |
| | | | | | Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους | — | (11) | — |
| | | | | | Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου | (3) | (3) | — |
| | | | | | Δάνεια αναληφθέντα | 131.005 | 66.942 | 17.500 |
| | | | | | Αποπληρωμή δανεισμού | (109.192) | (68.430) | (3.900) |
| | | | | | Σύνολο εισορών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 21.809 | (1.502) | 13.600 |
| | | | | | Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | (11.454) | 10.312 | (4.186) |
| | | | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου | 28.285 | 17.972 | 5.446 |
| | | | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου | 16.830 | 28.285 | 1.260 |
| | | | | | 534 | | | |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2016 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 1.3 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Τα Αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, για τη χρήση 2016, έχουν επιβιβαστεί με ποσό € 17,9 εκ. και € 5 εκ. αντίστοιχα, λόγω απομείωσης των στοιχείων του ενεργητικού. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην σημείωση 5.4 των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», και «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» αποφάσισαν την έναρξη συγχώνευσης δι' απορρόφησης τους από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 4172/2013, του ν.4438/2016 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας.
- Την 31/12/2016, εμφανίζεται μία προσωρινή αρνητική διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου, ύψους € 218 εκ. η οποία δεν θα υφίσταται μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω απορρόφησης βάσει του σχετικού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην σημείωση 3.1 των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Μισθωτοί | 264 | 194 | 50 | 51 |
| | 264 | 194 | 50 | 51 |

- Υπάρχουν αξιώσεις του Ομίλου κατά τρίτων καθώς επίσης και αξιώσεις τρίτων κατά του Ομίλου οι οποίες αναλύονται στη σημείωση 5.28 των οικονομικών καταστάσεων.
- Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Έσοδα | 3.663 | 4.561 | | |
| Έξοδα | 133.931 | 3.298 | | |
| Απαιτήσεις | 2.248 | 43.026 | | |
| Υποχρεώσεις | 183.744 | 29.538 | | |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης | 2.116 | 643 | | |

- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.28 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- Το αποτέλεσμα της λογιστικής αντιστάθμισης ταμειακών ρών καθώς και αναλογιστικές ζημιές οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής :

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|------------|-------------|------------|------------|
| | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Αντιστάθμιση ταμειακών ρών : | 518 | - | | |
| Αναβαλλόμενος Φόρος από αντιστάθμιση ταμειακών ρών : | (150) | - | | |
| Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) : | (71) | (31) | | |
| Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημιές) : | 21 | 9 | | |
| | 318 | (22) | | |

- Επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έχουν συσταθεί εμπράγματα εξασφαλισεία για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού (σημείωση 5.27).
- Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2015.

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ