

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 6ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Δημοσιεύσιμα 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 :	27 Μαρτίου 2017
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 €)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2016	31/12/2015
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	196.755.313	205.765.264
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	81.150.469	82.300.896
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.096.274	5.357.526
Αποθέματα	8.703.810	9.019.649
Απαιτήσεις από πελάτες	50.918.203	35.518.314
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	30.993.003	23.204.246
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	376.617.073	361.165.894
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	20.080.000	20.080.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	67.604.030	65.045.368
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)	87.684.030	85.125.368
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	87.684.030	85.125.368
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	-
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	42.077.207	34.591.513
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	104.731.042	106.011.561
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	142.124.794	135.437.453
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	288.933.043	276.040.527
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	376.617.073	361.165.894

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Κύκλος Εργασιών	242.922.311	123.933.522
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	25.389.955	278.583
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	12.647.846	(7.876.081)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	3.357.931	(15.159.774)
Μείον φόροι	(774.305)	9.438
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	2.583.626	(15.150.336)
Ιδιοκτήτες μητρικής	2.583.626	(15.150.336)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(24.964)	(331.431)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	2.558.662	(15.481.767)
Ιδιοκτήτες μητρικής	2.558.662	(15.481.767)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	30.603.979	5.906.238

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Λειτουργικές Δραστηριότητες	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Κέρδη προ φόρων	3.357.931	(15.159.774)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	17.956.133	13.782.320
Προβλέψεις	(22.595)	-
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(92.676)	(305.517)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.308.102	7.275.875
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	315.839	(2.413.324)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(32.050.029)	16.308.786
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(5.962.155)	(6.947.853)
Καταβεβλημένοι φόροι	-	(2.138.951)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	8.079.786	19.792.950
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(13.602.139)	(1.148.950)
Τόκοι εισπραχθέντες	67.064	572.114
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(13.535.075)	(576.836)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	-	(700.000)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	73.930.553	24.827.332
Εξοφλήσεις δανείων	(75.561.261)	(34.616.479)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(1.630.708)	(10.489.147)
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(7.085.997)	8.726.967
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	13.315.761	4.588.794
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	6.229.764	13.315.761

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου	85.125.368	101.307.137
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	2.583.626	(15.150.336)
Άυλη / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου	-	(700.000)
Διανομή Μερισμάτων	-	(700.000)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη Καθαρή Αξία	(24.964)	(331.431)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου	87.684.030	85.125.368

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις της Εταιρείας κατά τρίτων, καθώς επίσης και αξιώσεις τρίτων κατά της Εταιρείας, οι οποίες αναλύονται στη σημείωση 5.26 των οικονομικών καταστάσεων.
- Η Εταιρεία την 31/12/2016 και 31/12/2015 απασχολούσε 163 και 95 άτομα προσωπικό αντίστοιχα. 3. Για τις χρήσεις 2011-2015, η Εταιρεία έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τη χρήση 2016, 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	31/12/2016	31/12/2015
Έσοδα	3.474.914	4.499.787
Έξοδα	63.678.779	34.567.170
Πώληση πάγιου εξοπλισμού & Α' Υλών	2.597	1.023
Αγορά πάγιου εξοπλισμού & Α' υλών	492	7.611.293
Απαιτήσεις	524.947	1.031.422
Υποχρεώσεις	102.793.111	112.405.902
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	421.582	906.150

- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2015. 6. Το αποτέλεσμα της λογιστικής αντιστάθμισης ταμιακών ροών ποσό (8,9) χιλ., καθώς και αναλογιστικές ζημιές € 16 χιλ., έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση της Εταιρείας (Κατάσταση συνολικών εσόδων των Οικονομικών Καταστάσεων). 7. Για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού, έχουν συσταθεί εμπράγματα εξασφαλίσεις επί των παγίων της εταιρείας μέχρι το ποσό των €135,2 εκ. πλέον τόκων και εξόδων και επί των απαιτήσεων €16,44 εκ. 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. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (η Εταιρεία), «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. 10. Την 31/12/2016 εμφανίζεται μια προσωρινή αρνητική διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, ύψους € 156 εκ. η οποία δεν θα υφίσταται μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω απορρόφησης της Εταιρείας (Σημείωση 4 των Οικονομικών Καταστάσεων). 11. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2017

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