

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 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το 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 αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	
Αρμόδια Υπηρεσία :	Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. www.protergia.gr	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας :	28 Μαρτίου 2014	Κύκλος Εργασιών	39.799.127
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	Εμμανουήλ Μιχαήλ Α.Μ. ΣΟΕΛ 25131 GRANT THORNTON Α.Μ. 127	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	8.089.561
Νόμιμος Ελεγκτής :	Με σύμφωνη γνώμη	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	11.584.301 (10.858)
Ελεγκτική Εταιρεία :	ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	3.192.745 (10.942)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :		Μείον φόροι	(519.454) (139)
		Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	2.673.291 (11.081)
		Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα Μειοψηφίας	2.673.291 (11.081)
		Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	2.673.291 (11.081)
		Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	2.673.291 (11.081)
		Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα Μειοψηφίας	2.673.291 (11.081)
		Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή (σε €)	-
		Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	11.584.301 (10.858)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)		
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2013	31/12/2012	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	220.917.839	-	Κέρδη προ φόρων	3.192.745 (10.942)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	89.045.549	-	Πλέον / μείον προσαρμογές για:	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	647.396	251	Αποσβέσεις	5.283.424 -
Αποθέματα	5.496.583	-	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(140.389) -
Απαιτήσεις από πελάτες	56.000.493	-	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.248.521 84
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.794.182	40.494	Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	384.902.042	40.745	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(517.272) -
			Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	13.057.891 (1.113)
			(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(14.168.987) 7.101
			Μείον :	
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(3.248.521) (84)
			Καταβεβλημένοι φόροι	(500) -
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	6.706.912 (4.955)
			Επενδυτικές Δραστηριότητες	
			Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(705.448) -
			Τόκοι εισπραχθέντες	4.112 -
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(701.336) -
			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
			Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	403.752 -
			Εισπράξεις από εκδόθηκαν / αναληφθέντα δάνεια	102.702.000 -
			Εξοφλήσεις δανείων	(3.000.000) -
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	100.105.752 -
			Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	106.111.328 (4.955)
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	37.673 42.628
			Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποσπασθέντα κλάδου	(128.930.000) -
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	(22.780.999) 37.673
			Ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου	1.519.836 37.673
			Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών	(24.300.835) -
			Υπόλοιπο διαθεσίμων και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	(22.780.999) 37.673

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου	33.124 44.205
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	2.673.291 (11.082)
Άυλη / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου	20.020.000 -
Αποθεματικά από απορρόφηση Κλάδου	68.949.881 -
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη Καθαρή Αξία	(138.519) -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου	91.537.777 33.124

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Την 02/04/2013, η «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» απέκτησε το 100% του συνόλου των μετοχών της «ΒΥΡΙΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την μητρική της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Με τη μεταβίβαση αυτή η «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» κατέστη μοναδικός μέτοχος της «ΒΥΡΙΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εν συνεχεία μετονομάστηκε με την απο 09/04/2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». 2. Με σχετική απόφαση της, την 21/11/2013, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε την απορρόφηση του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της μητρικής της «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση του Κλάδου της 31/08/2013 και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. Η ανωτέρω απόφαση και εισφορά κλάδου καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 140977 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 24018/13-06/12/2013 σχετική 22999/13 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 3. Η δημιουργία πωλήσεων και κερδών οφείλεται κατά 100% στην παραπάνω απορρόφηση Κλάδου. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα και τα κονδύλια της 31/12/2013 δεν καθίστανται συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης. 4. Υπάρχουν αξιώσεις της Εταιρείας κατά τρίτων, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε € 16,7 εκ. περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στα αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς η έκβασή τους κρίνεται αβέβαιη. 5. Η Εταιρεία στις 31/12/2013 απασχολεί 67 άτομα προσωπικό. Το 2012 δεν απασχολούσε προσωπικό. 6. Για τη χρήση 2012 η Εταιρεία έλαβε εντός του 2013 Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τη χρήση 2013, 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. 7. 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	31/12/2013	31/12/2012
Έσοδα	188.135	-
Έξοδα	1.483.648	2.724
Πώληση πάγιου εξοπλισμού & Α' Υλών	1.284	-
Αγορά πάγιου εξοπλισμού & Α' υλών	600.508	-
Απαιτήσεις	10.911.102	-
Υποχρεώσεις	92.778.196	4.294
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	80.672	-

8. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2012. 9. Το αποτέλεσμα της λογιστικής αντιστάθμισης ταμιακών ροών ποσού € 78,9 χιλ., καθώς και αναλογιστικές ζημιές € 59,5 χιλ., έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση της Εταιρείας (Κατάσταση συνολικών Οικονομικών Καταστάσεων). 10. Η Εταιρεία σύναψε την 28/11/2013 ομολογιακό δάνειο ύψους € 104 εκ. τριετούς διάρκειας με δικαίωμα επέκτασης για μια επιπλέον διετία (σημείωση 5.10 των Οικονομικών Καταστάσεων), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση αντίστοιχων βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.