ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 56330/01/Β/04/506 (08)
Λ.Μεσογείων 85, 115 26, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2011
(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου: www.terna.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 28 /3/2012
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Βασίλειος Παπαγεωργακόπουλος
Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ), ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΖΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΥΣΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΘΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΕΛΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ (ΜΕΛΗ Δ.Σ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	97.868	105.148	73.133	81.848
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.220	2.220	1.596	1.596
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	56.157	83.082	4.711	4.978
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	83.985	44.445	150.114	109.516
Αποθέματα	21.817	22.831	3.422	4.205
Απαιτήσεις από πελάτες	508.814	486.900	318.745	276.687
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	235.686	328.239	196.123	263.447
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.006.547	1.072.865	747.844	742.277
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	28.910	28.910	28.910	28.910
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	105.872	103.528	105.170	81.766
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	134.782	132.438	134.080	110.676
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	15.957	15.805	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	150.739	148.243	134.080	110.676
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	108.941	136.538	108.941	133.708
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	144.629	160.912	69.205	77.269
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	213.751	154.488	192.004	98.740
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	388.487	472.684	243.614	321.884
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	855.808	924.622	613.764	631.601
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	1.006.547	1.072.865	747.844	742.277

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1/11 - 31/12/11			1/1/10 - 31/12/10			1/1/11 - 31/12/11	1/1/10 - 31/12/10
	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο		
Κύκλος εργασιών	638.038	0	638.038	493.638	0	493.638	492.209	351.224
Μικτά κέρδη	40.896		40.896	27.402		27.402	65.546	17.163
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	25.394	0	25.394	8.399	0	8.399	50.000	1.023
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	4.425	0	4.425	2.266	0	2.266	29.298	(1.917)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	2.121	0	2.121	401	0	401	23.287	(2.692)
-Ιδιοκτήτες Μητρικής	1.627	0	1.627	192	0	192		
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	494	0	494	209	0	209		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	649	0	649	(536)	0	(536)	117	132
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	2.770	0	2.770	(135)	0	(135)	23.404	(2.560)
-Ιδιοκτήτες Μητρικής	2.274	0	2.274	(418)	0	(418)		
-Δικαιώματα Μειοψηφίας	496	0	496	283	0	283		
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	5,6278	0,0000	5,6278	0,6641	0,0000	0,6641	80,5500	(9,3117)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)							0,0000	0,0000
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	65.962	0	65.962	25.702	0	25.702	60.828	16.470

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/11	31/12/10	31/12/11	31/12/10
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.11 και 1.1.10 αντίστοιχα)	148.243	150.646	110.676	129.137
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	2.769	(135)	23.404	(2.560)
Διανεμηθέντα μερίσματα	(34)	(15.901)	0	(15.901)
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών	0	0	0	0
Λοιπές κινήσεις	(239)	13.633	0	0
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.11 και 31.12.10 αντίστοιχα)	150.739	148.243	134.080	110.676

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι Εταιρείες και οι Κοινοπραξίες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής που ενοποιούνται στον Όμιλο, καθώς και οι φορολογικές Κοινοπραξίες που δεν ενοποιούνται λόγω του ότι περατώθηκαν οι εργασίες τους, αναφέρονται λεπτομερώς στην Σημείωση 4 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 20 11.
- Οι συμμετοχές της ΤΕΡΝΑ ΑΕ, που ενσωματώθηκαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις την τρέχουσα χρήση και δεν είχαν ενσωματωθεί στις αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/10 λόγω του γεγονότος ότι ιδρύθηκαν, ξεκίνησε η δραστηριότητα τους ή αποκτήθηκαν, μεταγενέστερα, είναι οι εξής:
α) GE ENERGY EUROPE LTD και β) Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-NEON-RAMA.
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Σχετικά με τις ανέλεγκτες χρήσεις των υπολοίπων ενοποιούμενων επιχειρήσεων αναφορά γίνεται στην σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/11.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31/12/11 για αμφότερους τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχεται σε ευρώ 147 χιλ.. Το ποσό της πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που έχει σχηματισθεί έως την 31/12/11 ανέρχεται για τον Όμιλο σε ευρώ 1.040 χιλ και για την Εταιρεία σε ευρώ 740 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί έως την 31/12/11 ανέρχονται σε ευρώ 5.748 χιλ. και 4.386 για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα.
4. Τα Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρο εισοδήματος αφορούν ζημιά από Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού ποσού ευρώ 646 χιλ. για τον Όμιλο και κέρδος ευρώ 117χιλ. για την Εταιρεία, αντίστοιχα.
5. Η Εταιρεία απασχολούσε στο τέλος της χρήσης 351 άτομα και ο Όμιλος 353 (εκτός Κοινοπραξιών και εξωτερικού) . Αντίστοιχα, στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 1/1-31/12/10 η Εταιρεία απασχολούσε 900 και ο Όμιλος 907 άτομα .
6. Οι συναλλαγές του Ομίλου ΤΕΡΝΑ με συνδεδεμένα μέρη για την χρήση 1/1-31/12/11 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31/12/11 αναλύονται ως εξής (σε χιλ. ευρώ):

	Όμιλος	Εταιρεία
Εκροές από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	324.551	36.044
Εισροές για αγαθά και υπηρεσίες	22.257	22.705
Απαιτήσεις	254.971	124.703
Υποχρεώσεις	149.763	99.817
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης	2.015	2.015
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	585	585
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	233	233

7. Κατά την χρήση 2011 ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ δεν προέβη σε εξαγορές ή πωλήσεις επιχειρήσεων.

8. Εντός της χρήσης η Εταιρεία και ο Όμιλος προέβη σε επανεξέταση της υπολειμματικής αξίας ορισμένων μηχανημάτων έργου και συναφούς εργοταξιακού εξοπλισμού. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μείωση των αποσβέσεών τους, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 4.121 χιλ. Ευρώ.

9. Η εταιρεία ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, της οποίας είναι θυγατρική με ποσοστό 100%, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1/11 - 31/12/11	1/1/10- 31/12/10	1/1/11 - 31/12/11	1/1/10- 31/12/10
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	4.425	2.266	29.298	(1.917)
Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος από διακοπείσες δραστηριότητες	0	0	0	0
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποσβέσεις	40.568	17.303	10.828	15.447
Απομειώσεις λοιπές	5.780	4.047	5.780	2.634
Προβλέψεις	(9)	3.179	2.148	2.726
Τόκοι και συναφή έσοδα	(8.024)	(2.251)	(6.592)	(920)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	29.868	10.747	27.322	9.230
Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα	0	(2.591)	0	0
Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα	28	(209)	(22)	(139)
Συναλλαγματικές διαφορές	(877)	227	(27)	(48)
Λοιπές προσαρμογές	0	0	0	0
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	**71.759**	**32.718**	**68.735**	**27.013**
(Αύξηση)/Μείωση σε:				
Αποθέματα	1.014	(642)	787	(326)
Εμπορικές απαιτήσεις	(95.150)	(152.037)	(76.521)	(84.505)
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	(22.927)	(67.282)	(26.837)	(108.853)
Αύξηση/(Μείωση) σε:				
Προμηθευτές	90.617	62.622	75.284	31.087
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.907	47.639	(2.667)	98.646
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις	(131)	20.194	(79)	72
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	(20.656)	(3.832)	(11.391)	(2.172)
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0	0	0	0
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	39.433	(60.620)	27.311	(39.038)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Καθαρές προσθήκες πάγιων στοιχείων	(6.123)	(9.089)	(1.838)	(3.764)
Πωλήσεις παγίων στοιχείων	236	1.608	173	1.255
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	6.501	2.265	5.437	919
(Αγορές) /πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	(46.209)	(4.071)	(49.511)	(47.364)
Εισπράξεις μερισμάτων από επενδύσεις	0	0	0	0
Χορηγηθέντα δάνεια	(33.250)	(10.000)	0	0
Επενδυτικά Ακίνητα	0	0	(31.550)	0
Χρηματικά διαθέσιμα απορροφηθείσας εταιρείας	0	8.954	0	0
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0	0	0	0
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(78.845)	(10.333)	(77.289)	(48.954)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	7.407	33.837	38.735	31.000
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	34.665	97.633	39.400	101.000
Πληρωμές Δανείων από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις	(11.433)	(11.684)	(11.433)	(11.684)
Μερίσματα πληρωθέντα	0	(15.901)	0	(15.901)
Τόκοι Πληρωθέντες	(28.907)	(9.902)	(26.170)	(8.390)
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0	0	0	0
Ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.732	93.983	40.532	96.025
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα (δ)	-1.047	773	-88	590
Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (α)+(β)+(γ)+(δ)	**-38.727**	**23.803**	**-9.534**	**8.623**
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης	168.234	144.431	93.671	85.048
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης	**129.507**	**168.234**	**84.137**	**93.671**

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. : ΑΗ 042199	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Α.Δ.Τ. : ΑΒ 560298	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΘΟΣ Α.Δ.Τ. : ΑΒ 031839	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΛΚΟΡΟΚΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε. 0009929