

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»**

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΧΡΗΣΗΣ 2012**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισμού, βάσει των ΔΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, αναφέρουμε τα εξής:

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012**

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας για το 2012 ανήλθαν σε € 604.510, ενώ για το 2011 ανήλθαν σε € 859.554.

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2012 είναι € 965.984 ενώ στο τέλος του 2011 ήταν € 361.473.

**ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ**

Το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2012 είναι € 16.718, ενώ για τη χρήση 2011 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταμειακές εισροές € 7.363.

**ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012**

1. Κατασκευαστική δραστηριότητα  
Η κατασκευή του ΜΥΗΕ Αλατόπετρας στο Δήμο Γρεβενών που διακόπηκε λόγω του δριμύ χειμώνα συνέχισε αμέσως μόλις το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες στη Β. Πίνδο, δηλ. τον Απρίλιο 2012. Στις αρχές Μαΐου η Εταιρεία υπέγραψε συμπληρωματική σύμβαση ύψους περίπου 690.000 € με την οποία ανέλαβε την εκτέλεση νέων έργων, κυρίως στην περιοχή σταθμού παραγωγής και του κατάντη άκρου του αγωγού πτώσης. Από το Φθινόπωρο άρχισε σταδιακά η εκτέλεση εργασιών ανέγερσης του υδροτεχνικού εξοπλισμού υδροληψίας και εν συνεχεία του κύριου και βοηθητικού Η/Μ εξοπλισμού του σταθμού παραγωγής, σχεδόν το σύνολο των οποίων ολοκληρώθηκε μέσα στη χρήση. Η περάτωση των συμβατικών εργασιών, η θέση του ΜΥΗΣ σε παραγωγική λειτουργία και η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής προγραμματίζονται να έχουν όλα ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες της επόμενης χρήσης
2. Συνεχίσθηκαν κανονικά οι εργασίες εκτέλεσης μετρήσεων – εκτίμησης αιολικού δυναμικού – ανάπτυξης αιολικών πάρκων.

## **ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012**

Σχετικά με τη πορεία της εταιρίας κατά τη χρήση 2013, οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

1. Η Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, η θέση σε λειτουργία του ΜΥΗΣ Αλατόπετρας και η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.
2. Αναφορικά με τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ειδικού τεχνικού και οικονομικού συμβούλου, θα συνεχιστεί η προσπάθεια ανεύρεσης νέων πελατών και η εκτέλεση μετρήσεων αιολικού δυναμικού για θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»

## **ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ**

Η οικονομική κρίση ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στο χρηματοοικονομικό μοντέλο ανάπτυξης των ΑΠΕ. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι καθυστερήσεις στην είσπραξη των ήδη εγκεκριμένων επιδοτήσεων, όπως και αβεβαιότητα ως προς το ποσοστό επιδότησης που θα προσδιορίζονται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Τα παραπάνω θα επιδρούσαν αρνητικά στο πρόγραμμα υλοποίησης των έργων με συνέπεια την καθυστέρηση ή ακύρωση κάποιων εξ αυτών, άρα και την μείωση της πελατειακής βάσης της εταιρίας.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 της Εταιρίας, με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

Στη συνέχεια, σας καλούμε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
3. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κηφισιά, 13 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η**

Η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται με σημερινή ημερομηνία.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013  
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Δέσποινα Μαρίνου  
ΑΜ ΣΟΕΛ 17681  
Πράιςγουωτερχάους Κούπερς  
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Λεωφ.Κηφισίας 268  
152 32 Χαλάνδρι  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113