

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΔΟΥ ΙΚΕ

**Οικονομικές Καταστάσεις
(1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019)**

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :140780701000
Έδρα: 5ο χλμ Λάρισας - Αθήνας**

Περιεχόμενα

Α. Έκθεση Διαχείρισης	3
1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	4
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	5
Β. Γενικές Πληροφορίες	6
Γ. Προσάρτημα	8
Δ. Άλλα γεγονότα	9

A. Έκθεση Διαχείρισης

Έχω την τιμή να υποβάλλω προς έγκριση τις Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και να ζητήσω την απαλλαγή του Διαχειριστή της Εταιρείας δια τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης.

Η χρήση αυτή είναι η τέταρτη διαχειριστική χρήση της Εταιρείας που έληξε την 31/12/2019. Για την Εταιρεία το 2019 ήταν ένα έτος αλλαγών αλλά και συγκρότησης νέων δομών & στόχων στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η **ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΔΟΥ ΙΚΕ** ιδρύθηκε στις 07/12/2016 με έδρα την Κηφισιά Αθηνών στην οδό Τατοΐου 73 και Χαριλάου Τρικούπη, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και διάθεση ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών.

Το 60% των μεριδίων της εταιρείας ανήκει στην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το 40% των μεριδίων ανήκει στην εταιρεία AEGEAN TERRA LIMITED. Ως έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο δήμος Νίκαιας του Νομού Λάρισας (5^ο ΧΛΜ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας).

Η πολιτική της εταιρείας μας είναι η εφαρμογή νέων μορφών λειτουργίας και διοίκησης ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι της και να προσαρμόζεται γρήγορα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ο διαχειριστής της Εταιρείας προτείνει προς τη Συνέλευση των Εταίρων να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους για τη διαχειριστική χρήση 2019.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις και την παρούσα Οικονομική Έκθεση για την 4^η χρήση ως έχουν.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΑΣΤΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

(ποσά σε ευρώ)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	-	-
Μείον: Αποσβεσμένα	-	-
Απομειωμένα	-	-
Αποθέματα	-	-
Απαιτήσεις	823,65	823,65
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	-	-
Λοιπά	990,02	184,02
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	<u>1.813,67</u>	<u>1.007,67</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	571,54	387,14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.242,13	620,53
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>	<u>1.813,67</u>	<u>1.007,67</u>

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)		
<i>(ποσά σε ευρώ)</i>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	-	-
Λοιπά συνήθη έσοδα / έξοδα	-	-
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-	-
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-	-
Παροχές σε εργαζόμενους	-	-
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-	-
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(1.531,60)	(1.634,00)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-	-
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(84,00)	(84,00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>(1.615,60)</u>	<u>(1.718,00)</u>
Φόροι	-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>(1.615,60)</u>	<u>(1.718,00)</u>

Β. Γενικές Πληροφορίες

Σύσταση και Δραστηριότητες

Η εταιρεία "**ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΔΟΥ ΙΚΕ** " ιδρύθηκε 07/12/2016 με ποσοστό συμμετοχής 100% από την Βιοκαρπέντ Α.Ε. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο σύστασης ανέρχονταν σε 5.000 € διαιρούμενο σε 5.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 € η κάθε μία. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της 15/09/2017 αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας στη Λάρισα, στο 5ο χμ Λάρισας - Αθήνας όπου στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ σε μία σύγχρονη κτιριακή υποδομή που εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της εταιρίας. Στη συνέλευση των εταίρων της 15/09/2017 αποφασίστηκε επίσης και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά € 2.500 με καταβολή μετρητών. Κατόπιν της αύξησης αυτής το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε € 7.500 και διαιρείται σε 7.500 μερίδια, ονομαστικής αξίας € 1 η κάθε μια. Η εταιρία Βιοκαρπέντ Α.Ε. μετέχει μετά της 15/09/2017 με ποσοστό 60% 4.500 εταιρικά μερίδια και η εταιρία AEGEAN TERRA LIMITED μετέχει με ποσοστό 40% 3.000 εταιρικά μερίδια.

Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι:

- 1.** Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία, επίβλεψη, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, μονάδων ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
- 2.** Η παραγωγή, διαχείριση, εμπορία, διάθεση, μεταφορά και εν γένει εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης, κυρίως, από ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ενδεικτικά ηλιακή, θερμική, γεωθερμική, μηχανική, άνθρακα, υγρών και αερίων καυσίμων, συμπαραγωγής, ενέργεια από βιομάζα και βιοκαύσιμα κλπ).
- 3.** Η κατασκευή και λειτουργία υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς περαιτέρω πώληση και διάθεση και την παραγωγή θερμότητας προς περαιτέρω διάθεση και αξιοποίηση.
- 4.** Η προμήθεια υλικών και μέσων για την υλοποίηση ενεργειακών, εν γένει, έργων.
- 5.** Η μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ενεργειακών υλικών και εξαρτημάτων.
- 6.** Η μελέτη και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
- 7.** Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των παραπάνω εγκαταστάσεων.
- 8.** Η σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών επενδύσεων.
- 9.** Η σύναψη συμβολαίων, συμφωνιών και διακανονισμών με άλλες εταιρίες ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά, έναντι νομίμου ανταλλάγματος και η διεξαγωγή στο όνομα τούτων των εργασιών οποιασδήποτε φύσης σχετιζομένων με τους σκοπούς της εταιρίας.
- 10.** Η συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα, εθνικά, ευρωπαϊκά η διεθνή προγράμματα, είτε άμεσα για ίδιο λογαριασμό, είτε έμμεσα μέσω επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει η εταιρία. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών για τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα.
- 11.** Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων παραγωγής ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων ή βιομηχανιών και η αντιπροσώπευσή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- 12.** Η αγορά, μίσθωση και διαχείριση ακινήτων και μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού προκειμένου να χρησιμοποιούνται και εκμεταλλεύονται από την ίδια την εταιρία ή/και από τρίτους, με οριστικά συμβόλαια ή/και

προσύμφωνα, συμπεριλαμβανομένης και της εκμίσθωσης και παραχώρησης της χρήσης προς τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα.

13. Οι κάθε είδους επενδύσεις.

14. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη αυτής ή/και των εταιριών στις οποίες αυτή συμμετέχει.

15. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: **i)** να ιδρύει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή ομοειδή σκοπό, ανεξαρτήτως νομικού τύπου, **ii)** να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και νομικό τύπο, **iii)** να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, **iv)** να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες, Κράτη, Δημόσιους Οργανισμούς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλους Οργανισμούς, Υπηρεσίες, δημόσιες, δημοτικές ή άλλες Αρχές και εν γένει φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, **v)** να συνάπτει δι' εαυτή δάνεια, να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις προς τρίτους, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να παρέχει εμπράγματα ασφάλειες, να παρέχει υπέρ πελατών της ή υπέρ καθ' όιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων με αυτήν προσώπων δάνεια, πιστώσεις, κάθε είδους εξασφαλίσεις και εγγυήσεις προς τρίτους, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας, για την προώθηση των σκοπών της και με την επιφύλαξη των εκάστοτε κειμένων νομοθετικών διατάξεων και **vi)** να αναλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητα και κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον σκοπό της εταιρίας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής του Ομίλου "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία έχει συμμετοχή 60% και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <http://www.biokarpet.gr>

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης εγκρίθηκαν στις 27/5/2020.

Γ. Προσάρτημα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	
Επωνυμία παρ.3α άρθρου29	ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΔΟΥ ΙΚΕ
Νομικός τύπος παρ.3β άρθρου29	Ι.Κ.Ε.
Περίοδος αναφοράς παρ.3γ άρθρου29	01/01/2019 - 31/12/2019
Δεύθυνση της έδρας παρ.3δ άρθρου29	5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Λάρισας – Αθήνας, Νίκαια Λάρισας
Δημόσιο μητρώο το οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα και ο αριθμός Μητρώου αυτής παρ.3ε άρθρου29	Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 140780701000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα παρ.3στ. Αρθρου29	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση παρ.3ζ άρθρου29	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας παρ.3η άρθρου 29	Πόλυ μικρή με διπλογραφικά στοιχεία
Κατάρτιση χρηματ/κων καταστάσεων παρ.3θ άρθρου29	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε παρέκκλιση
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό παρ.16 Αρθρου29	Δεν συντρέχουν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, όπως εγγυήσεις, ενδεχόμενη υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού, ενδεχόμενη υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις ή υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επποκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. παρ.25 άρθρου 29	Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν παρ. 34 άρθρου 29	Συντάχθηκαν συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β5 και Β6 αντίστοιχα
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις:	Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2019 ήταν μηδέν άτομο

Δ. Άλλα γεγονότα

Πέραν των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

Λάρισα 27/5/2020

Ο Διαχειριστής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ιωάννης Αστ. Καντώνιας

Πρόδρομος Μιχ. Παπαδόπουλος

ΑΔΤ ΑΜ 824994

ΑΔΤ ΑΖ 765728

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 28309/Α' ΤΑΞΗΣ