

Informação Financeira

Balanço consolidado

Demonstração da Posição Financeira consolidada dos exercícios findos a 31 de dezembro de 2016 e 2017

(Valores expressos em Euros)

Rubricas	31/12/2016	31/12/2017
ATIVO		
ATIVO NÃO CORRENTE:		
Ativos fixos tangíveis	44 654 545,67	41 292 332,67
Ativos intangíveis	54 407,40	207 976,47
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	125 690,29	238 868,26
Outros investimentos financeiros	531,96	2 109,17
Total do Ativo não corrente	44 835 175,32	41 741 286,57
ATIVO CORRENTE:		
Inventários	872 684,04	965 728,50
Clientes	306 043,26	386 249,86
Imposto sobre o rendimento corrente	43 861,44	51 437,52
Outros créditos a receber	1 393 881,13	1 742 532,17
Estado e outros entes públicos	1 693 202,83	1 101 717,96
Diferimentos	46 011,85	30 991,29
Caixa e depósitos bancários	4 006 931,92	7 535 908,49
Total do Ativo corrente	8¹ 362 616,47	11 814 565,79
Total do ativo	53 197 791,79	53 555 852,36
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
CAPITAL PRÓPRIO:		
Capital Subscrito	116 970 965,00	208 025 085,00
Reservas de cobertura	(155 220,88)	-
Resultados transitados	(239 501 186,18)	(252 348 215,65)
Ajustamentos/ outras variações capital próprio	-	189 751,13
Resultado consolidado líquido	(12 725 600,90)	(11 659 069,46)
Total do capital próprio	(135 411 042,96)	(55 792 448,98)
PASSIVO:		
PASSIVO NÃO CORRENTE:		
Financiamentos obtidos	78 650 423,00	57 388 155,99
Instrumentos financeiros derivados	155 220,88	-
Provisões	427 732,56	1 049 558,18
Diferimentos	20 866 463,72	18 651 097,76
Total do Passivo não corrente	100 099 840,16	77 088 811,93
PASSIVO CORRENTE:		
Financiamentos obtidos	78 246 180,01	23 887 060,24
Fornecedores	1 443 760,68	69 461,49
Impostos sobre o rendimento corrente	9 679,77	33 974,52
Outras dívidas a pagar	5 460 270,73	5 003 964,72
Estado e outros entes públicos	354 752,30	352 427,58
Diferimentos	2 994 351,10	2 912 600,86
Total do Passivo corrente	88 508 994,59	32 259 489,41
Total do passivo	188 608 834,75	109 348 301,34
Total do Capital Próprio e Passivo	53 197 791,79	53 555 852,36

Estas demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, de acordo com as IFRS adotadas pela União Europeia ("IFRS"). Correspondem às Normas Internacionais de Relato Financeiro emitidas pelo *International Accounting Standards Board*.

Demonstração consolidada de Resultados

Demonstração consolidada do Rendimento Integral dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2017

	(Valores expressos em Euros)	
Rendimentos e Gastos	31/12/2016	31/12/2017
Vendas e serviços prestados		
Serviços Prestados	15 283 589,89	16 659 540,69
Subsídios à exploração	1 806 918,88	1 795 837,65
Ganhos/ perdas imputados às subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-	70 320,83
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(5 536 728,38)	(6 171 811,05)
Fornecimentos e serviços externos	(7 700 490,96)	(7 862 147,29)
Gastos com o pessoal	(11 440 327,14)	(12 369 362,43)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)	(14 417,20)	(14 797,30)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	(25 556,79)	-
Provisões (aumentos / reduções)	(65 030,56)	(621 825,62)
Outros rendimentos	1 500 330,42	1 958 069,08
Outros gastos	(339 855,24)	(406 031,87)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(6 531 567,08)	(6 962 207,31)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(4 554 058,93)	(4 556 453,75)
Amortizações de subsídios ao investimento	2 215 366,36	2 215 366,16
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(8 870 259,65)	(9 303 294,90)
Juros e gastos similares suportados	(3 921 307,53)	(2 321 800,04)
Juros e rendimentos similares obtidos	75 646,05	-
Resultado antes de impostos	(12 715 921,13)	(11 625 094,94)
Impostos sobre o rendimento do exercício	(9 679,77)	(33 974,52)
Resultado líquido do exercício	(12 725 600,90)	(11 659 069,46)
Outros rendimentos do período		
Ganhos / (Perdas) de justo valor nos Swaps de cobertura	1 302 064,33	155 220,88
Total do rendimento integral do exercício	(11 423 536,57)	(11 503 848,58)
Resultado líquido do exercício atribuível a:		
Detentores do capital da empresa-mãe		
Total	(12 725 600,90)	(11 659 069,46)
Resultado por ação básico	(1,12)	(1,03)
Rendimento integral do exercício atribuível a:		
Detentores do capital da empresa-mãe		
Total	(11 423 536,57)	(11 503 848,58)
Resultado por ação básico	(,98)	(,99) ²

Estas demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, de acordo com as IFRS adotadas pela União Europeia ("IFRS"). Corresponderem às Normas Internacionais de Relato Financeiro emitidas pelo *International Accounting Standards Board*.

Mapa de Fluxos de Caixa

Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2017

Rubricas	31/12/2016	31/12/2017
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	19 435 382,56	19 951 356,30
Pagamentos a Fornecedores	(20 596 211,74)	(20 069 168,55)
Pagamentos ao Pessoal	(7 990 455,26)	(11 232 029,25)
Caixa gerada pelas operações	(9 151 284,44)	(11 349 841,50)
Pagamentos / Recebimentos do imposto sobre o rendimento	(47 174,42)	146 996,43
Outros Recebimentos / Pagamentos da atividade operacional	1 237 084,32	3 638 462,34
	1 189 909,90	3 785 458,77
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais (1)	(7 961 374,54)	(7 564 382,73)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos Fixos Tangíveis	(9 776 077,22)	(1 542 534,61)
Empréstimos Concedidos à Soflusa	-	-
	(9 776 077,22)	(1 542 534,61)
Recebimentos provenientes de:		
Ativos Fixos Tangíveis	-	-
Ativos Intangíveis	-	-
	(9 776 077,22)	(1 542 534,61)
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento (2)	(9 776 077,22)	(1 542 534,61)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos respeitantes a:		
Financiamentos Obtidos	16 446 510,62	2 500 000,00
Aumentos de capital	-	65 811 958,77
Outras operações de financiamento	-	68 322,56
	16 446 510,62	68 380 281,33
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos Obtidos	-	(55 000 000,00)
Juros e gastos Similares	(1 330 854,73)	(744 387,42)
Outras operações de financiamento	-	-
	(1 330 854,73)	(55 744 387,42)
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento (3)	15 115 655,89	12 635 893,91
Varição de Caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	(2 621 795,87)	3 528 976,57
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	6 628 727,79	4 006 931,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4 006 931,92	7 535 908,49