

ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012
16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35218/01ΔΤ/Β/96/30(08)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης 1/1/2012-31/12/2012	Ποσά προηγούμενης 1/1/2011-31/12/2011
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	2.185,66	2.185,60	0,06	2.185,66	2.185,60	0,06		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	232.992,54	215.846,95	17.145,59	284.685,20	209.203,85	75.481,35		
	<u>235.178,20</u>	<u>218.032,55</u>	<u>17.145,65</u>	<u>286.870,86</u>	<u>211.389,45</u>	<u>75.481,41</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	758.033,74	758.033,72	0,02	758.033,74	758.033,72	0,02		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	588.250,92	493.470,04	94.780,88	569.019,77	454.740,11	114.279,66		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	415.994,33	319.055,88	96.938,45	404.909,30	286.188,83	118.720,47		
5. Μεταφορικά μέσα	98.831,01	98.830,79	0,22	98.831,01	93.611,06	5.219,95		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.567.740,84	1.502.628,97	65.111,87	1.723.480,00	1.653.426,08	70.053,92		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	252.287,41	0,00	252.287,41	0,00	0,00	0,00		
	<u>2.923.104,51</u>	<u>2.413.985,68</u>	<u>509.118,85</u>	<u>2.796.240,08</u>	<u>2.487.966,08</u>	<u>308.274,00</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>3.681.138,25</u>	<u>3.172.019,40</u>	<u>509.118,85</u>	<u>3.554.273,82</u>	<u>3.245.999,80</u>	<u>308.274,02</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.000,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			192.992,83			191.862,30		
			<u>193.992,83</u>			<u>191.862,30</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>703.111,68</u>			<u>500.136,32</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα	5.992.702,44			5.023.280,16				
Μείον: Προβλέψεις	<u>777.842,98</u>	<u>5.214.859,46</u>		<u>695.635,00</u>	<u>4.327.645,16</u>			
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	11.725.955,91			9.802.300,47				
Μείον: Προβλέψεις	<u>1.131.662,43</u>	<u>10.594.293,48</u>		<u>1.225.358,26</u>	<u>8.576.942,21</u>			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	1.600,00			0,00				
2α. Γραμμάτια επισφαλή και σε καθυστέρηση	1.170.723,73			1.183.721,31				
Μείον: Προβλέψεις	<u>1.170.723,73</u>	<u>0,00</u>		<u>1.183.721,31</u>	<u>0,00</u>			
3α. Επιταγές εισπρακτέες	4.211.311,72			5.618.995,37				
3β. Επιταγές επισφαλείς και σε καθυστέρηση	1.634.797,53			1.766.026,89				
Μείον: Προβλέψεις	<u>1.634.797,53</u>	<u>0,00</u>		<u>342.107,89</u>	<u>1.423.919,00</u>			
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδε. επιχ/σεων	26.497,90			5.255,50				
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες	2.412.312,43			2.224.010,55				
Μείον: Προβλέψεις	<u>2.412.312,43</u>	<u>0,00</u>		<u>2.224.010,55</u>	<u>0,00</u>			
11. Χρεώστες διάφοροι	105.811,59			150.001,48				
11.α Χρεώστες - Δημόσιο	411.564,38			361.173,08				
12. Λογαριασμός διαχειρίσεως προκατ. & πιστώσεων	3.447,82			140.110,31				
	<u>15.354.526,89</u>			<u>16.276.396,95</u>				
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο	2.298,20			2.472,30				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4.659.569,87			4.696.236,84				
	<u>4.661.868,07</u>			<u>4.698.709,14</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>25.231.254,42</u>			<u>25.302.751,25</u>				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			27.080,52			39.069,45		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			22.845,45			35.237,81		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού			14.731,83			0,00		
			<u>64.657,80</u>			<u>74.307,26</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	<u>26.016.169,55</u>			<u>25.952.676,24</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		220.129,13			220.129,13			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλειών		<u>6.541.510,67</u>			<u>5.346.821,62</u>			
		<u>6.761.639,80</u>			<u>5.566.950,75</u>			

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικά Κεφάλαια		
(158.851 μετοχές των 29,35 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	4.662.276,85	4.662.276,85
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	13.577.131,00	13.577.131,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	324.882,93	324.882,93
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	727,44	727,44
	<u>325.610,37</u>	<u>325.610,37</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο (ζημιών) χρήσεως εις νέο	-1.360.447,11	-5.333,10
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	355.190,15	360.523,25
	<u>-1.005.256,96</u>	<u>355.190,15</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+All+AIIV+AV)	<u>17.559.761,26</u>	<u>18.920.208,37</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	465.831,76	432.543,56
2. Λοιπές προβλέψεις	76.946,77	88.636,72
	<u>542.778,53</u>	<u>521.180,28</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.401.474,83	3.771.806,41
2α. Επιταγές πληρωτέες	22.075,20	2.367,26
4. Προκαταβολές Πελατών	1.217.357,52	1.380.557,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	968.329,58	497.511,66
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	163.409,68	141.858,35
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	214.260,47	96.724,01
11. Πιστωτές διάφοροι	1.946,63	4.332,61
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>6.988.853,91</u>	<u>5.895.157,66</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	5.807,08	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	918.968,77	616.129,93
	<u>924.775,85</u>	<u>616.129,93</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>26.016.169,55</u>	<u>25.952.676,24</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	220.129,13	220.129,13
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλειών	<u>6.541.510,67</u>	<u>5.346.821,62</u>
	<u>6.761.639,80</u>	<u>5.566.950,75</u>

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2012-31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μικτά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μικτά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	34.879.019,88		29.445.972,24	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>28.297.828,88</u>		<u>23.642.801,05</u>	
Μικτά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως	6.581.191,00		5.803.171,19	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	172.756,91		631.313,34	
Σύνολο	<u>6.753.947,91</u>		<u>6.434.484,53</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.223.060,05		2.301.717,79	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.073.108,79	6.296.168,84	3.823.587,59	6.125.305,38
Μερικά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως	457.779,06		309.179,15	
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	27.369,74		27.636,97	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	51.014,18	-23.644,44	123.100,99	-95.464,02
Ολικά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>434.134,62</u>		<u>213.715,13</u>	
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	39.113,47		81.630,46	
2. Έκτακτα κέρδη	67.748,36		143.368,68	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	32.764,70		4.735,32	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	<u>223.927,05</u>	<u>363.553,58</u>	<u>531.823,16</u>	<u>761.557,62</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	119.638,65		93.622,15	
2. Έκτακτες ζημιές	2,37		2.251,32	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	30.101,01		57.928,85	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>1.349.186,79</u>	<u>1.498.928,82</u>	<u>-1.135.375,24</u>	<u>565.073,96</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα - (ζημιές)/κέρδη	-701.240,62		718.876,28	42.681,34
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	129.867,12		151.746,14	256.396,47
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>129.867,12</u>	<u>0,00</u>	<u>151.746,14</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) / ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-701.240,62</u>		<u>256.396,47</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)/κέρδη χρήσεως	Ποσά κλειόμενης 1/1/2012-31/12/2012		Ποσά προηγούμενης 1/1/2	
--	-------------------------------------	--	-------------------------	--