

ΑΗΙ CARRIER NOTIAS ANATOLIKHS EYPΩTHS KΛIΜATIΣMOY ANΩNYMH ETAIPEIA

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014
18η Εταιρική χρήση (Γη ημεμελίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)
Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 2194301000
(Ποσό σε Ευρώ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ	Ποσό κλεισμένης χρήσεως 2014			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλεισμένης χρήσεως 2014	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Απομείωση	Αξία	Απομείωση	Αξία				
B. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Ξεθώ Όψεως & πρώτης εγκατάστασης	2.185,66	2.185,60	0,06	2.185,66	2.185,60	0,06	I. Μετοχές Κοιτώνων		
4. Λοιπά Ξεθώ εγκαταστάσεων	247.569,49	225.065,82	22.503,67	233.738,05	222.262,49	11.475,56	1. Καταβλητέο	4.662.276,85	4.662.276,85
	<u>249.755,15</u>	<u>227.251,42</u>	<u>22.503,73</u>	<u>235.923,71</u>	<u>224.448,09</u>	<u>11.475,62</u>	II. Διαφορά από έκθεση μετοχών υπό το όριο	<u>13.577.131,00</u>	<u>13.577.131,00</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
A. Διακείμενα οικονομικά στοιχεία							1. Τακτικό αποθεματικό	324.882,93	324.882,93
3. Υπερβία επιχειρήσεως (Goodwill)	758.033,74	758.033,72	0,02	758.033,74	758.033,72	0,02	5. Αρραβώλια αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	727,44	727,44
B. Ενσώπινα οικονομικά στοιχεία							V. Απορροές σε νέο		
3. Κέρδη και τεχνικά έργα	588.250,92	542.020,07	46.230,85	588.250,92	526.115,60	62.135,32	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου	637.912,56	395.009,72
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά υλικά	420.338,30	367.894,77	52.443,53	418.222,78	347.242,88	70.979,90	Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-610.247,24	-1.005.256,96
5. Μεταφορικά μέσα	76.596,90	76.596,70	0,20	76.596,90	76.596,70	0,20	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)	<u>27.665,33</u>	<u>-610.247,24</u>
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλιστικές	1.599.877,72	1.554.587,66	45.290,07	1.600.669,33	1.539.951,41	61.107,91		<u>18.592.683,55</u>	<u>17.954.770,58</u>
7. Ανεπισημασμένα υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.844.788,22	2.641.099,19	303.689,03	2.936.027,33	2.489.516,59	446.510,74			
Σύνολο οικονομικών στοιχείων (ΓΗ+ΓΗΑ)	<u>3.602.821,96</u>	<u>3.299.132,91</u>	<u>303.689,05</u>	<u>3.694.061,07</u>	<u>3.247.550,31</u>	<u>446.510,76</u>			
B. Συστηματικές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΗΜΕΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΑ		
1. Συστηματικές σε συνδεδεμένους επιχειρήσεις			1.000,00			1.000,00	1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	508.754,47	486.367,61
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			187.397,91			190.705,80	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>96.697,78</u>	<u>73.418,54</u>
			<u>188.397,91</u>			<u>191.705,80</u>		<u>605.452,25</u>	<u>559.786,15</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΗ+ΓΗΑ+ΓΗΒ)			<u>492.086,96</u>			<u>638.216,56</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
A. Διαθέσιμα							I. Αναυτοχρηματοδοτούμενες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα							1. Προμήθειες	3.444.193,69	3.155.373,59
Μέσων-Προβλέψεις	8.371.150,87			6.740.929,71			4. Προκαταβολές Πελατών	655.279,81	668.362,78
	<u>1.122.418,74</u>	<u>7.248.732,13</u>		<u>1.035.680,67</u>	<u>5.705.249,04</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	930.701,84	1.193.645,79
B. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	156.668,55	167.316,74
1. Πιστώσεις	10.373.178,03			11.709.055,90			8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένους επιχειρήσεις	25.046,49	37.414,24
Μέσων-Προβλέψεις	<u>1.377.379,35</u>	<u>8.995.798,67</u>		<u>1.120.723,04</u>	<u>10.496.270,86</u>		11. Πιστωτικές Διαφορές	<u>47,32</u>	<u>23.344,91</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	1.170.723,73		9.465,48	1.170.723,73		0,00	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ)	<u>5.211.937,69</u>	<u>5.245.455,85</u>
2α. Γραμμάτια εφορμής και σε καθυστέρηση									
Μέσων-Προβλέψεις	<u>1.170.723,73</u>	<u>0,00</u>		<u>1.170.723,73</u>	<u>0,00</u>				
3α. Επιταγές εισπρακτέες	2.899.739,92		2.899.739,92	3.163.375,43					
3β. Επιταγές εφορμής και σε καθυστέρηση	1.634.797,53		1.634.797,53	1.665.341,93					
Μέσων-Προβλέψεις	<u>1.634.797,53</u>	<u>0,00</u>		<u>1.665.341,93</u>	<u>0,00</u>				
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. επιχ./συν	2.574.996,81		1.609.448,97	2.456.960,21		935.661,84			
10. Επισφαλείς - Επίδομα πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00			
Μέσων-Προβλέψεις			<u>83.707,21</u>			<u>121.588,16</u>			
11. Χρεώστες Διαφορών			411.579,85			380.403,82			
11.α. Χρεώστες - Δημόσιοι			2.375,15			7.735,27			
12. Λογαριασμός διαχειρίσεως προκ. & πιστώσεων			<u>14.012.115,26</u>			<u>15.105.035,38</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4.614,19			9.499,73			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>3.294.245,17</u>			<u>2.791.068,42</u>			
			<u>3.298.859,36</u>			<u>2.800.568,15</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>24.559.706,75</u>			<u>23.610.852,58</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
1. Ξεθώ περυσιακά στοιχεία		18.256,09			18.256,09		1. Ξεθώ κέρδη (πρωτόφρον)	32.327,67	10.189,18
2. Ξεθώ χρήσεις εισπρακτέα		20.924,43			17.614,19		2. Ξεθώ χρεώστες δεδουλευμένα	710.570,46	564.820,48
3. Λοιπά μεταβατικού λογαριασμού Ενεργητικού		39.493,67			39.456,38			575.009,66	
		<u>78.674,19</u>			<u>74.472,89</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (B+Γ+Δ+E)			<u>25.152.971,63</u>			<u>24.335.022,65</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (A+B+Γ+Δ)	<u>25.152.971,63</u>	<u>24.335.022,65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΤΙΤΙΚΟ		
1. Άλλοιτα περυσιακά στοιχεία			220.129,13			220.129,13	1. Διακείμενα οικονομικά στοιχεία	220.129,13	220.129,13
2. Χρεωτικά Λ/ομά εγγυητών & εμπρ. ασφαλειών			<u>-1.160.551,77</u>			<u>5.926.587,32</u>	2. Πιστωτικό Λ/ομά εγγυητ. & εμπρ. ασφαλειών	<u>3.160.751,77</u>	<u>5.926.587,32</u>
			<u>-3.380.880,90</u>			<u>6.146.716,45</u>		<u>6.146.716,45</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)		
I. Αποτέλεσμα οικονομικών δραστηριοτήτων							Καθαρά αποτελέσματα-κέρδη χρήσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	31.699.170,87			31.728.620,34			(-)/Υπόλοιπο (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	1.160.653,21	1.090.967,87
Μέσων: Κόστος πωλήσεων	<u>24.877.204,44</u>			<u>25.626.118,25</u>			Σύνολο	<u>-610.247,24</u>	<u>-1.005.256,96</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα ομαλοποίησης	6.821.966,43			6.102.502,09			Μέσων: 1. Φόρος εισοδήματος	550.405,98	85.710,91
Μείον: Άλλα έξοδα ομαλοποίησης	<u>96.550,45</u>			<u>192.162,68</u>			2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-52.740,65	-415.145,88
Σύνολο	<u>6.918.516,88</u>			<u>6.294.664,77</u>			3. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	-280.812,27
ΜΕΣΩΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	2.198.636,83		1.990.694,59	3.140.951,39		5.131.645,99	Κέρδη/(Ζημιές) εκ νέου	<u>27.665,33</u>	<u>-610.247,24</u>
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσιμων	<u>3.081.032,34</u>	<u>5.279.669,17</u>		<u>1.163.018,79</u>					
Μερικά αποτελέσματα - κέρδη ομαλοποίησης			1.638.847,71						
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικό τόκο & συναφή έσοδα	729,43		1.463,21						
Μέσων:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-63.683,49			-77.611,86			
Ουκά αποτελέσματα - κέρδη ομαλοποίησης	<u>64.412,92</u>	<u>1.575.164,22</u>		<u>79.075,07</u>	<u>1.085.406,93</u>				
II. Έσοδα αποτελεσματικών δραστηριοτήτων									
1. Έσοδα και ανόργανα έσοδα	69.940,23		100.038,72						
2. Έσοδα κέρδη	74.914,05		73.824,37						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		20.769,57						
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	<u>202,52</u>	<u>144.056,80</u>	<u>53.847,40</u>	<u>248.480,06</u>					
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	181.880,64		24.450,42						
2. Έκτακτες ζημιές	93.474,08		859,63						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	32.456,58		28.124,91						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>250.786,31</u>	<u>558.567,81</u>	<u>-414.531,01</u>	<u>189.484,16</u>	<u>242.919,12</u>	<u>5.560,84</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα - κέρδη			1.160.653,21			1.090.967,87			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβλήτων πωλησιών σταγειών	66.917,97		105.403,12			0,00			
Μέσων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>66.917,97</u>	<u>0,00</u>		<u>105.403,12</u>	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΗ ΦΟΡΩΝ			<u>1.160.653,21</u>			<u>1.090.967,87</u>			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΟΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)		
Ποσά	Ποσά						Αεροπορικές Δραστηριότητες		
χρήσεως 2014	χρήσεως 2013						Καθαρά κέρδη (πρωτόφρον)	1.160.653,21	1.090.967,87
Σύνολο καθαρή θέση έναρξης χρήσεως	17.954.770,58	17.559.761,26					Καθαρά κέρδη (μετά φόρων)	<u>637.912,56</u>	<u>395.009,72</u>
Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους	637.912,56	675.821,99					Απομείωση	69.917,97	105.403,12
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	-280.812,27					Προβλέψεις	384.490,68	431.160,11
Σύνολο καθαρή θέση λήξης χρήσεως	<u>18.592.683,54</u>	<u>17.954.770,98</u>					Διαφορές και λοιπές προσαρμογές παγίων	94.706,78	0,00
							Χρεωστικοί τόκοι	64.412,92	79.075,07
							Πιστωτικοί τόκοι	-729,43	-1.463,21
							(Αυξήσεις) / Μειώσεις αποθεμάτων	-1.630.221,16	-748.227,16
							Μειώσεις / Αυξήσεις μεταβατικών λογισμικών ενεργητικού	844.141,50	95.463,75
							(Μειώσεις) / Αυξήσεις βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-4.196,30	-9.820,09
							(Μειώσεις) / Αυξήσεις μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	-33.918,16	-1.743.398,96
							Καθαρά ταμιακά ρευστά	167.888,48	-349.766,19
							Καθαρά ταμιακά ρευστά από Αεροπορικές Δραστηριότητες	<u>591.805,85</u>	<u>-1.746.533,08</u>
							Επενδυτικές Δραστηριότητες		
							Εισπράξεις από τόκους	729,43	1.463,21
							Πληρωμές από αγορά παγίων	-29.831,15	-37.125,00