

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΗΙ CARRIER NOTIAS ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31ης Δεκεμβρίου 2014 - Εξαμηνιαίο
 3ος ΕΠΟΧΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - Εξαμηνιαίο (1η Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)
 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 2194301000
 (Ποσό σε Ευρώ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Ποσό κλειστών χρήσεων 2014			Ποσό προηγούμενων χρήσεων 2013		
	Αξία κτήσεων	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεων	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έσοδα από πωλήσεις πρώτης εγκατάστασης	2.185,66	2.185,60	0,06	2.185,66	2.185,60	0,06
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	262.140,84	234.779,08	27.361,76	243.478,41	222.262,49	21.215,92
	<u>264.326,50</u>	<u>236.964,68</u>	<u>27.361,82</u>	<u>245.664,07</u>	<u>224.448,09</u>	<u>21.215,98</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Δομημένες ακινήσεις						
3. Υπεράσια επεξηγήσεις (Goodwill)	758.033,74	758.033,72	0,02	758.033,74	758.033,72	0,02
ΙΙ. Άνυμνες ακινήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	588.250,92	542.020,07	46.230,85	588.250,92	526.115,60	62.135,32
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	420.338,30	367.894,77	52.443,53	418.222,78	347.242,88	70.979,90
5. Μεταφορικά μέσα	76.596,90	76.596,70	0,20	76.596,90	76.596,70	0,20
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.604.259,60	1.555.560,80	48.698,80	1.602.620,75	1.539.561,41	63.059,33
7. Λειτουργικές υπό εκτέλεση και προκαταβολές	159.724,38	0,00	159.724,38	252.287,41	0,00	252.287,41
	<u>2.849.170,09</u>	<u>2.542.072,34</u>	<u>307.097,76</u>	<u>2.937.978,75</u>	<u>2.489.516,59</u>	<u>448.462,16</u>
Σύνολο ακινήσεων (Π+Ι)	<u>3.607.203,83</u>	<u>3.300.106,06</u>	<u>307.097,76</u>	<u>3.696.012,49</u>	<u>3.247.550,31</u>	<u>448.462,16</u>
ΙΙΙ. Στοιχεία και άλλες υπονομιματώσεις χρηματοοικονομικής απασχόλησης						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				188.585,97		191.710,08
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+Ι+ΙΙΙ)				<u>495.683,75</u>		<u>640.172,27</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα	8.371.150,87		7.248.732,13	6.740.929,71		5.705.249,04
Μείον: Προβλέψεις	<u>1.122.418,74</u>			<u>1.035.680,87</u>		
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	11.718.381,48		11.604.877,43	11.604.877,43		10.390.360,45
Μείον: Προβλέψεις	<u>1.379.106,73</u>		10.339.274,75	<u>1.214.516,98</u>		0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτικά			9.465,48			0,00
2α. Γραμμάτια επισφαλή και σε καθυστέρηση	1.170.723,73		1.170.723,73	1.170.723,73		0,00
Μείον: Προβλέψεις	<u>1.170.723,73</u>		0,00	<u>1.170.723,73</u>		0,00
3α. Επισταγές εισπρακτικές	2.899.739,92		2.899.739,92	2.899.739,92		3.163.375,43
3β. Επισταγές επισφαλείς και σε καθυστέρηση	1.634.797,53		1.634.797,53	1.665.341,93		1.665.341,93
Μείον: Προβλέψεις	<u>1.634.797,53</u>		0,00	<u>1.665.341,93</u>		0,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. επιχ./συν	2.574.996,81		49.039,03	2.456.960,21		935.661,84
10. Επισφαλή - Επιστάσιμα πελάτες & χρεώστες				2.456.960,21		380.403,82
Μείον: Προβλέψεις				<u>2.456.960,21</u>		2.735,27
11. Χρεώστες διάφοροι	83.707,21		83.707,21	121.588,16		121.588,16
11α. Χρεώστες - Δράση	411.579,85		411.579,85	380.403,82		380.403,82
12. Αναγραφόμενοι διαχωρισμένοι προκ. & πιστώσεων	2.921,30		2.921,30	2.921,30		7.735,27
	<u>13.795.627,54</u>			<u>14.999.124,97</u>		
ΙΙΙ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		4.614,19		9.499,73		9.499,73
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		3.525.478,79		2.842.482,39		2.842.482,39
		<u>3.530.092,98</u>		<u>2.851.982,12</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)				<u>24.574.452,65</u>		<u>23.556.356,13</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΖΗΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			27.929,49			21.937,73
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτικά			20.924,43			17.614,19
3. Λοιπά μεταβατικά λογαριασμοί Ενεργητικού			40.748,15			39.456,38
			<u>89.602,07</u>			<u>79.008,30</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>25.187.100,28</u>			<u>24.296.752,68</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1. Αλλάξιμα περιουσιακά στοιχεία		220.129,13		220.129,13		220.129,13
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυητών & εμπ. ασφαλείων		3.160.751,77		5.926.587,32		5.926.587,32
		<u>3.380.880,90</u>		<u>6.146.716,45</u>		<u>6.146.716,45</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειστών χρήσεων 2014		Ποσό προηγούμενων χρήσεων 2013	
	Ποσό κλειστών 2014	Ποσό προηγούμενων 2013	Ποσό κλειστών 2014	Ποσό προηγούμενων 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Μετοχές Κεφάλαια				
(158.851 μετοχές των 29,35 ευρώ)				
1. Καταβεβλημένο	4.662.276,85	4.662.276,85		
ΙΙ. Αποθεσμίδια από έκδοση μετοχών υπό το όριο	13.577.131,00	13.577.131,00		
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικά αποθεματικά	324.882,93	324.882,93		
5. Απορρολή για αποθεματικά ειδικών καταστάσεων νέων	727,44	727,44		
	<u>325.610,37</u>	<u>325.610,37</u>		
ΙV. Αποθεματικά σε νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο	693.644,95	294.625,92		
Υπολοιπό (ζημιών) / κερδών προηγούμενων χρήσεων	-710.631,04	-1.005.256,96		
	<u>-16.986,08</u>	<u>-710.631,04</u>		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	<u>18.548.032,14</u>	<u>17.854.387,18</u>		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	508.754,47	486.367,61		
2. Λοιπές προβλέψεις	96.697,78	73.418,54		
	<u>605.452,25</u>	<u>559.786,13</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	3.455.839,60	3.158.403,08		
4. Προκαταβολές Πελατών	656.138,54	675.606,11		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	983.450,81	1.231.673,59		
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	161.136,74	171.129,76		
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένους επιχειρηστές	25.046,49	37.414,24		
11. Πιστωτικές διαφοράς	421,32	23.342,81		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	<u>5.281.679,50</u>	<u>5.307.569,68</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΖΗΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	32.327,67	10.189,18		
2. Έσοδα χρήσεων δεδουλευμένα	719.608,72	564.820,48		
	<u>751.936,39</u>	<u>575.009,66</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>25.187.100,28</u>	<u>24.296.752,68</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ				
1. Δικαιώματα αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων	220.129,13	220.129,13		
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυητών & εμπ. ασφαλείων	3.160.751,77	5.926.587,32		
	<u>3.380.880,90</u>	<u>6.146.716,45</u>		

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Ποσό κλειστών χρήσεων 2014			Ποσό προηγούμενων χρήσεων 2013		
	Αξία κτήσεων	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεων	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Ι. Αποθεματικά, εμπορεύματα						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	32.134.723,58		32.009.992,42			
Μείον: Κόστος πωληθέντων	<u>24.978.425,87</u>		<u>25.678.823,24</u>			
Μείον: Κόστος πωληθέντων						
Μείον: Αλλα έσοδα εμπορεύματα	111.355,84		193.833,04			
Μείον: Αλλα έσοδα εμπορεύματα	<u>111.355,84</u>		<u>193.833,04</u>			
Μείον: Αλλα έσοδα εμπορεύματα						
1. Έσοδα δικαιωμάτων λειτουργίας	2.256.687,18		2.038.941,63			
3. Έσοδα λειτουργίας διαθεσίμων	3.300.880,34		3.425.710,87			
Μείον: Α. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	732,55		1.467,92			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	66.999,89		-66.267,34			
Ολικά αποθεματικά - κέρδη εμπορεύματα	<u>1.643.818,69</u>		<u>801.240,24</u>			
ΙΙ. Μείον: Στοιχεία απομείωσης						
1. Έκτακτα και ανώμαλα έσοδα	120.131,18		100.038,72			
2. Έκτακτα 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>53.847,40</u>			248.480,06
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανώμαλα έσοδα	244.003,16		208.834,69			
2. Έκτακτα ζημιές	93.444,08		859,63			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	32.456,58		28.124,91			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>250.786,51</u>		<u>189.484,16</u>			239.303,39
Οργανικά και έκτακτα απομείωση - Κέρδη	72.307,70		110.816,50			990.584,07
Μείον: Ο, από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>72.307,70</u>		<u>110.816,50</u>			<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΕΡΗΝ-ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>1.218.376,10</u>			<u>990.584,07</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΜΕΝΩΝ	Ποσό κλειστών χρήσεων 2014		Ποσό προηγούμενων χρήσεων 2013	
	Ποσό κλειστών 2014	Ποσό προηγούμενων 2013	Ποσό κλειστών 2014	Ποσό προηγούμενων 2013
Λειτουργικές Δραστηριότητες	1.218.376,10	990.584,07		
Καθαρά κέρδη (προ φόρων)	-524.731,15	-695.958,15		
Καθαρά κέρδη (μετά φόρων)	693.644,95	294.625,92		
Αποθεσμίδια	72.307,70	110.816,50		
Διατίθεντα προβλέψεις	384.486,13	432.892,04		
Διαφορές και λοιπές προσαρμογές παγίων	100.003,46	0,00		
Χρεωστικοί τόκοι	66.999,89	80.410,24		
Πιστωτικοί τόκοι	-732,55	-1.467,92		
(Αυξήσεις) / Μειώσεις αποθεμάτων	-1.630.221,16	-748.227,27		
Μειώσεις / Αυξήσεις απαιτήσεων	954.539,99	198.637,94		
(Αυξήσεις) / Μειώσεις μεταβατικών λογαρίων εν ενεργητικό (Μειώσεις) / Αυξήσεις βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Μειώσεις) / Αυξήσεις μεταβατικών λογαρίων παθητικού	-28.809,18	-1.680.284,23		
Καθαρές ταμειακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	<u>176.926,73</u>	<u>-349.796,19</u>		
Επενδυτικές Δραστηριότητες	<u>781.470,80</u>	<u>-1.676.713,47</u>		
Εισπράξεις από τόκους	732,55	1.467,92		
Πληρωμές από αγορά παγίων	-37.092,60	-54.230,15		
Καθαρές ταμειακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	<u>-36.360,05</u>	<u>-52.762,23</u>		
Χρηματοπιστωτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-68.999,89	-80.410,24		
Καθαρές ταμειακές ροές από Χρημ. Δραστηριότητες	<u>-68.999,89</u>	<u>-80.410,24</u>		
Καθαρά συνολικά αποτελέσματα χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων	<u>678.110,86</u>	<u>-1.809.885,94</u>		
Ταμειακά διαθέσιμα αρχής χρήσης	2.851.982,12	4.661.989,07		
Ταμειακά διαθέσιμα τέλους χρήσης	<u>3.530.092,98</u>	<u>2.851.982,13</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΜΕΝΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσό κλειστών χρήσεων 2014		Ποσό προηγούμενων χρήσεων 2013	
	Ποσό κλειστών 2014	Ποσό προηγούμενων 2013	Ποσό κλειστών 2014	Ποσό προηγούμενων 2013
Σύνολο καθαριών θέσης έναρξης χρήσης	17.854.387,18	17.559.761,26		
Κέρδη χρήσεων μετά από φόρους	693.644,95	575		