

# ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013  
2ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 -31 Δεκεμβρίου 2013 )  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 2134301000  
(Ποσά σε Ευρώ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  |  |                              |                      |                   |                                |                      | ΠΑΘΗΤΙΚΟ          |                              |                                |
|---|--|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 |                      |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |                      |                   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|   |  | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις           | Αναπόσβεστη αξία  | Αξία κτήσεως                   | Αποσβέσεις           | Αναπόσβεστη αξία  |                              |                                |
| <b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>   |  |                              |                      |                   |                                |                      |                   |                              |                                |
| 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  |  | 243.478,41                   | 222.262,49           | 21.215,92         | 232.992,54                     | 215.846,95           | 17.145,59         |                              |                                |
|   |  | <b>245.664,07</b>            | <b>224.448,09</b>    | <b>21.215,98</b>  | <b>235.178,20</b>              | <b>218.032,55</b>    | <b>17.145,85</b>  | <b>4.662.276,85</b>          | <b>4.662.276,85</b>            |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |  |                              |                      |                   |                                |                      |                   |                              |                                |
| <b>I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις</b>  |  |                              |                      |                   |                                |                      |                   |                              |                                |
| 3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)   |  | 758.033,74                   | 758.033,72           | 0,02              | 758.033,74                     | 758.033,72           | 0,02              |                              |                                |
| <b>II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις</b>  |  |                              |                      |                   |                                |                      |                   |                              |                                |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα  |  | 588.250,92                   | 526.115,60           | 62.135,32         | 588.250,92                     | 493.470,04           | 94.780,88         |                              |                                |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός      |  | 418.222,78                   | 347.242,88           | 70.979,90         | 415.994,33                     | 319.055,88           | 96.938,45         |                              |                                |
| 5. Μεταφορικά μέσα  |  | 76.596,90                    | 76.596,70            | 0,20              | 98.831,01                      | 98.830,79            | 0,22              |                              |                                |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός   |  | 1.602.620,75                 | 1.539.561,41         | 63.059,33         | 1.567.740,84                   | 1.502.628,97         | 65.111,87         |                              |                                |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές                              |  | 252.287,41                   | 0,00                 | 252.287,41        | 252.287,41                     | 0,00                 | 252.287,41        |                              |                                |
|   |  | <b>2.937.978,75</b>          | <b>2.489.516,59</b>  | <b>448.462,16</b> | <b>2.923.104,51</b>            | <b>2.413.985,68</b>  | <b>509.118,83</b> |                              |                                |
| <b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+II)</b>  |  | <b>3.696.012,49</b>          | <b>3.247.550,31</b>  | <b>448.462,18</b> | <b>3.681.138,25</b>            | <b>3.172.019,40</b>  | <b>509.118,85</b> |                              |                                |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b> |  |                              |                      |                   |                                |                      |                   |                              |                                |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις                                    |  |                              |                      | 0,00              |                                |                      | 0,00              |                              |                                |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   |  |                              |                      | 191.710,08        |                                |                      | 192.992,83        |                              |                                |
|   |  |                              |                      | <b>191.710,08</b> |                                |                      | <b>192.992,83</b> |                              |                                |
| <b>Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+II+III)</b>                                     |  |                              |                      | <b>640.172,27</b> |                                |                      | <b>702.111,68</b> |                              |                                |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |  |                              |                      |                   |                                |                      |                   |                              |                                |
| <b>I. Αποθέματα</b>   |  |                              |                      |                   |                                |                      |                   |                              |                                |
| 1. Εμπορεύματα  |  | 6.740.929,71                 |                      |                   | 5.992.702,44                   |                      |                   |                              |                                |
| Μείον: Προβλέψεις   |  | 1.035.680,67                 | 5.705.249,04         |                   | 777.842,98                     | 5.214.859,46         |                   |                              |                                |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>   |  |                              |                      |                   |                                |                      |                   |                              |                                |
| 1. Πελάτες  |  | 11.604.877,43                |                      |                   | 11.725.955,91                  |                      |                   |                              |                                |
| Μείον: Προβλέψεις   |  | 1.214.516,98                 | 10.390.360,45        |                   | 1.131.662,43                   | 10.594.293,48        |                   |                              |                                |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα   |  |                              | 0,00                 |                   |                                | 1.600,00             |                   |                              |                                |
| 2α. Γραμμάτια επισφαλή και σε καθυστέρηση                                     |  | 1.170.723,73                 |                      |                   | 1.170.723,73                   |                      |                   |                              |                                |
| Μείον: Προβλέψεις   |  | 1.170.723,73                 | 0,00                 |                   | 1.170.723,73                   | 0,00                 |                   |                              |                                |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες  |  | 3.163.375,43                 |                      |                   | 4.211.311,72                   |                      |                   |                              |                                |
| 3β. Επιταγές επισφαλείς και σε καθυστέρηση                                    |  | 1.665.341,93                 |                      |                   | 1.634.797,53                   |                      |                   |                              |                                |
| Μείον: Προβλέψεις   |  | 1.665.341,93                 | 0,00                 |                   | 1.634.797,53                   | 0,00                 |                   |                              |                                |
| 5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδε. επιχ/σεων                            |  |                              | 935.661,84           |                   |                                | 26.497,90            |                   |                              |                                |
| 10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες                                  |  | 2.456.960,21                 |                      |                   | 2.412.312,43                   |                      |                   |                              |                                |
| Μείον: Προβλέψεις   |  | 2.456.960,21                 | 0,00                 |                   | 2.412.312,43                   | 0,00                 |                   |                              |                                |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |  |                              | 121.588,16           |                   |                                | 105.811,59           |                   |                              |                                |
| 11.α Χρεώστες - Δημόσιο   |  |                              | 380.403,82           |                   |                                | 411.564,38           |                   |                              |                                |
| 12. Λογαριασμός διαχειρήσεως προκατ. & πιστώσεων                              |  |                              | 7.735,27             |                   |                                | 3.447,82             |                   |                              |                                |
|   |  |                              | <b>14.999.124,97</b> |                   |                                | <b>15.354.526,89</b> |                   |                              |                                |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>  |  |                              |                      |                   |                                |                      |                   |                              |                                |
| 1. Ταμείο   |  |                              | 9.499,73             |                   |                                | 2.298,20             |                   |                              |                                |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  |  |                              | 2.842.482,39         |                   |                                | 4.659.569,87         |                   |                              |                                |
|   |  |                              | <b>2.851.982,12</b>  |                   |                                | <b>4.661.868,07</b>  |                   |                              |                                |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>                         |  |                              | <b>23.556.356,13</b> |                   |                                | <b>25.231.254,42</b> |                   |                              |                                |
| <b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                    |  |                              |                      |                   |                                |                      |                   |                              |                                |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων   |  |                              | 21.937,73            |                   |                                | 27.080,52            |                   |                              |                                |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   |  |                              | 17.614,19            |                   |                                | 22.845,45            |                   |                              |                                |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού                                 |  |                              | 39.456,38            |                   |                                | 14.731,83            |                   |                              |                                |
|   |  |                              | <b>79.008,30</b>     |                   |                                | <b>64.657,80</b>     |                   |                              |                                |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>                                    |  |                              | <b>24.296.752,68</b> |                   |                                | <b>26.015.169,55</b> |                   |                              |                                |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>   |  |                              |                      |                   |                                |                      |                   |                              |                                |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία  |  |                              | 220.129,13           |                   |                                | 220.129,13           |                   |                              |                                |
| 2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλειών                             |  |                              | 5.926.587,32         |                   |                                | 6.541.510,67         |                   |                              |                                |
|   |  |                              | <b>6.146.716,45</b>  |                   |                                | <b>6.761.639,80</b>  |                   |                              |                                |

### ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

|   |  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |                    |
|---|--|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                     |  |                              |                   |                                |                    |
| Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)                                |  | 32.009.992,42                |                   | 34.879.019,88                  |                    |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                                    |  | 25.678.825,24                |                   | 28.297.828,88                  |                    |
| Μικτά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως                 |  | 6.331.167,18                 |                   | 6.581.191,00                   |                    |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                          |  | 193.835,04                   |                   | 172.756,91                     |                    |
| Σύνολο  |  | <b>6.525.002,22</b>          |                   | <b>6.753.947,91</b>            |                    |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας            |  | 2.038.941,63                 |                   | 3.223.060,05                   |                    |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων                           |  | 3.425.710,87                 | 5.464.652,50      | 3.073.108,79                   | 6.296.168,84       |
| Μερικά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως                |  |                              | 1.060.349,72      |                                | 457.779,06         |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα          |  | 1.467,92                     |                   | 27.369,74                      |                    |
| <b>Μείον:</b>   |  |                              |                   |                                |                    |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα                        |  | 80.410,24                    | -78.942,32        | 51.014,18                      | -23.644,44         |
| Ολικά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως                 |  |                              | 981.407,40        |                                | 434.134,62         |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>                    |  |                              |                   |                                |                    |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                             |  | 100.038,72                   |                   | 39.113,47                      |                    |
| 2. Έκτακτα κέρδη  |  | 73.824,37                    |                   | 67.748,36                      |                    |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                             |  | 20.769,57                    |                   | 32.764,70                      |                    |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων                    |  | 53.847,40                    | 248.480,06        | 223.927,05                     | 363.553,58         |
| <b>Μείον:</b>   |  |                              |                   |                                |                    |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                             |  | 20.834,69                    |                   | 119.638,65                     |                    |
| 2. Έκτακτες ζημιές  |  | 859,63                       |                   | 2,37                           |                    |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                             |  | 28.124,91                    |                   | 30.101,01                      |                    |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                     |  | 189.484,16                   | 239.303,39        | 9.176,67                       | 1.498.928,82       |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα - Κέρδη / (Ζημιές)      |  |                              | 990.584,07        |                                | -701.240,62        |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων          |  |                              | 110.816,50        |                                | 129.867,12         |
| <b>Μείον:</b> Οι από αυτές αναμμιωμένες                   |  |                              |                   |                                |                    |
| στο λειτουργικό κόστος                                    |  | 110.816,50                   | 0,00              | 129.867,12                     | 0,00               |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b> |  |                              | <b>990.584,07</b> |                                | <b>-701.240,62</b> |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>                           |                              |                                |
| Καθαρά κέρδη (προ φόρων)                                     | 990.584,07                   | -701.240,62                    |
| Σύνολο φόρων   | -695.958,15                  | -659.206,49                    |
| Καθαρά κέρδη (μετά φόρων)                                    | 294.625,92                   | -1.360.447,11                  |
| Χρεωστικοί τόκοι   | 80.410,24                    | 51.014,18                      |
| Πιστωτικοί τόκοι   | -1.467,92                    | -27.369,74                     |
| Αποσβέσεις   | 110.816,50                   | 129.867,12                     |
| (Αυξήσεις) / (Μειώσεις) αποθεμάτων                           | -748.227,27                  | -969.422,28                    |
| Μειώσεις / (Αυξήσεις) απαιτήσεων                             | 198.637,94                   | -454.558,58                    |
| (Αυξήσεις) / Μειώσεις μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού       | -14.350,50                   | 9.649,46                       |
| (Μειώσεις) / Αυξήσεις βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων             | -1.680.284,23                | 1.093.696,25                   |
| (Μειώσεις) / Αυξήσεις μεταβατικών λογ/σμών παθητικού         | -349.766,19                  | 308.645,92                     |
| Δαπάνες προβλέψεων   | 432.892,04                   | 1.478.104,34                   |
| <b>Καθαρές ταμιακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</b> | <b>-1.676.713,47</b>         | <b>259.179,56</b>              |
| <b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>                            |                              |                                |
| Εισπράξεις από τόκους  | 1.467,92                     | 27.369,74                      |
| Πληρωμές από αγορά παγίων                                    | -54.230,15                   | -272.376,19                    |
| Εισπράξεις/(Πληρωμές) από αγορά/πώληση θυγατρικών            | -                            | -                              |
| <b>Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>  | <b>-52.762,23</b>            | <b>-245.006,45</b>             |
| <b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>                         |                              |                                |
| Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια                               | 0,00                         | 0,00                           |
| Πληρωμές για δάνεια και τόκους                               | -80.410,24                   | -51.014,18                     |
| <b>Καθαρές ταμιακές ροές από Χρημ/κές Δραστηριότητες</b>     | <b>-80.410,24</b>            | <b>-51.014,18</b>              |
| <b>Καθαρή αύξηση/μείωση χρηματικών διαθεσίμων</b>            | <b>-1.809.885,94</b>         | <b>-36.841,07</b>              |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα αρχής χρήσης</b>                       | <b>4.661.868,07</b>          | <b>4.698.709,14</b>            |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα τέλους χρήσης</b>                      | <b>2.851.982,13</b>          | <b>4.661.868,07</b>            |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

|   | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως</b> | 17.559.761,26                | 18.920.208,37                  |
| Κέρδη/ (Ζημι                                |                              |                                |