



# ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΡΜΗΣ-VITEX



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6682/03/Β/86/15(09)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρίσ. 2011	Ποσά προηγ. χρίσ. 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α.Ε.γ/σεως	71.714,41	0,00	71.714,41	63.650,00	0,00	63.650,00	<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
3. Τόκοι δανείων κατασκή/κής περιόδου	1.181.014,47	664.811,60	516.202,87	831.014,47	498.608,70	332.405,77	(1.629.191 μετοχές των 10,00 €)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.967.898,50	1.506.394,70	1.461.503,80	1.622.440,87	1.416.119,86	206.321,01	1. Καταβλημένο	16.291.910,00	16.291.910,00
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	4.220.627,38	2.171.206,30	2.049.421,08	2.517.105,34	1.914.728,56	602.376,78			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επηρεγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις</b>							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρυσόφραων	1.428.003,79	1.428.003,79
2. Παράγ/σεις & δικαιώμ./βιομη.δικ.τ.	100.000,00	18.301,37	81.698,63	100.000,00	13.342,47	86.657,53	3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργ. η εισφορές είδους σε άλλη Α.Ε.	9.439,24	9.439,24
<b>II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις</b>									
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	8.903.981,86	0,00	8.903.981,86	8.903.981,86	0,00	8.903.981,86			
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	29.893.806,34	15.993.055,47	13.900.750,87	29.880.931,53	15.340.238,98	14.540.692,55			
4. Μηχ/τα - Τεχν.εγκ/σεις&λοιπ. μηχ. εξ.	27.194.652,86	17.013.080,22	10.181.572,64	25.427.866,28	16.076.538,60	9.351.327,68			
5. Μεταφορικά μέσα	1.142.299,69	1.005.454,18	136.845,51	1.180.941,63	936.072,72	244.868,91			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.174.569,31	1.812.232,36	353.336,95	2.165.646,89	1.617.390,31	548.256,58			
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λέε	251.661,45	0,00	251.661,45	324.639,78	0,00	324.639,78			
Σύνολο Ενομήσιμ. Ακινήτ/σεων (Γ II)	69.590.971,51	35.832.822,23	33.728.149,28	67.884.007,97	33.970.240,61	33.913.767,36			
Σύνολο Ακινήτ/σεων (Γ I + Γ II)	69.660.971,51	35.851.123,60	33.809.847,91	67.984.007,97	33.983.583,08	34.000.424,89			
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες μακρ/μες απαιτήσεις</b>							<b>V. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			12.935.723,37			12.925.985,87	1. Τακτικό αποθεματικό	2.185.192,49	2.185.192,49
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			56.109,52			57.745,52	5. Αφορ. αποθ.ειδικών διατ. νόμων	13.214.990,69	13.214.990,69
			12.991.832,89			12.983.731,39			
			<b>46.801.680,80</b>			<b>46.984.156,28</b>			
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργ/κού (Γ I+Γ II+Γ III)</b>							<b>VI. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	143.342,86
<b>I. Αποθέματα</b>							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-773.531,07	0,00
1. Εμπορεύματα			1.699.707,62			1.617.190,61			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			3.116.989,32			3.065.715,67			
4. Πρώτες & Βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσκ.			3.378.498,05			2.881.240,31			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			184.748,01			0,00			
			8.379.943,00			7.564.146,59			
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες	12.457.633,70		12.088.759,70	13.578.152,99		13.376.152,99	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μειών: Προβλέψεις	368.874,00			202.000,00			1. Ομολογιακά δάνεια	19.735.196,01	25.515.750,00
2. Προμήθειες εισπρακτέα							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
- Χαστοφυλάκια		79.155,31			145.507,82		1. Προμηθευτές	2.031.768,52	2.348.382,00
- Στις Τράπεζες για εισπραχτ/ή		185.907,09	265.062,40		336.072,57	481.580,39	3. Τράπεζες - λ/σμοι βραχ/σμων υποχρ.	11.695.227,29	4.813.459,58
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			3.552.092,19			3.020.960,11	4. Προκαταβολές πελατών	619.997,55	397.312,54
11. Χρωστές διάφοροι			637.255,34			625.349,96	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	98.817,77	423.277,62
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			56,50			632,67	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	319.155,36	377.674,12
			16.543.226,13			17.504.676,12	7. Μακρ/σμες υποχρ./πληρ.στην επόμενη χρήση	5.780.554,00	4.023.554,00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	189.133,62	196.584,04
1. Ταμείο			27.167,88			17.391,78			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.603.573,65			939.248,66			
			1.630.741,53			956.640,44			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>26.553.910,66</b>			<b>26.025.463,15</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)</b>	<b>40.469.850,12</b>	<b>38.095.993,90</b>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			137.116,68			274.490,07	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.108,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			46.684,10			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	334.857,34	95.620,59
			183.800,78			274.490,07			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>75.588.813,32</b>			<b>73.886.486,28</b>	<b>ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)</b>	<b>75.588.813,32</b>	<b>73.886.486,28</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυησεων & εμπραγμ. ασφ.			5.988.319,32			5.965.164,32	2. Πιστωτικοί λ/σμοι εγγυησ.&εμπρ.ασφ.	5.988.319,32	5.965.164,32
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			4.851.335,21			4.851.335,21	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	4.851.335,21	4.851.335,21
			10.839.654,53			10.816.499,53			

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** 1) Επί των ημετέρων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκων ποσού € 5.200.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, για πάγιες εγκαταστάσεις το ύψος των οποίων την 31.12.11 ανέρχεται σε € 1.600.000,00. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2008, σύμφωνα με το Ν.2065/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			Ποσά κλειομ. χρίσ. 2011	Ποσά προηγ. χρίσ. 2010	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	33.412.710,88			40.481.711,96				
Μειών: Κόστος πωλήσεων	24.425.720,63			28.846.559,33					
<b>Μικτή αποτέλ. (κέρδη) εκμ/σεως</b>	<b>8.986.990,05</b>			<b>11.635.152,63</b>					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	498.147,57			617.489,15					
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ:</b>	<b>9.485.137,62</b>			<b>12.252.627,78</b>					
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.248.396,84			4.255.785,80					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.891.458,85			6.510.462,63					
<b>Μερίκα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.</b>									
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών	1.074,40			3.366,00					
4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	64.436,22	65.510,62		36.122,19	39.488,19				
Μειών: 3. Χρωστ. τόκοι & συν. έξοδα	1.904.421,19	1.904.421,19	-1.838.910,57	1.303.438,30	1.303.438,30	-1.263.950,11			
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλ.</b>			<b>-493.628,64</b>			<b>222.423,24</b>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.490,47			87.449,82					
2. Έκτακτα κέρδη	57.360,97			17.996,60					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	29.123,00	92.974,44		58.024,00	163.470,42				
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	225,14			564,44					
2. Εκτακτες ζημίες	17.365,46			27.086,85					
4. Προβλέψεις για εκτακ.κινδ.	166.874,00	184.464,60	-91.490,16	202.000,00	229.651,29	-66.180,87			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτ/α (ζημίες/κέρδη)</b>			<b>-585.118,80</b>			<b>156.242,37</b>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.964.132,27			3.213.485,02					
Μειών: Οι από αυτές ενίσχες στο λειτουργικό κόστος	2.964.132,27		0,00	3.213.485,02		0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>-585.118,80</b>			<b>156.242,37</b>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Άμεση μέθοδος	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			Ποσά κλειομ. χρίσ. 2011	Ποσά προηγ. χρίσ. 2010	
	<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>								
Εισπράξεις από πελάτες	36.723.163,96			44.672.585,50			Ίδια Κεφάλαια Έναρξης	35.619.937,41	37.626.804,49
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές & εργαζομένους	-32.323.593,60			-37.286.481,07			Κέρδη χρήσης	-585.118,80	156.242,37
<b>Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>4.399.570,36</b>			<b>7.386.104,43</b>				35.034.818,61	37.783.046,86
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-656.214,98			-90.132,55			Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	922.840,00
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>3.743.355,38</b>			<b>7.295.971,88</b>			Λοιπά στοιχεία μεταβολών		
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>							Ίδιων Κεφαλαίων	-331.755,13	-3.085.949,45
Πληρωμές για απόκτηση σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπραξίες	-8.101,50			-1.166.880,04			Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως	<b>34.703.063,48</b>	<b>35.619.937,41</b>
Πληρωμές για απόκτηση ενσχυμάτων παγίων, άλλων στοιχείων & χρηματοοικονομικών στοιχείων	-3.662.438,49			-447.544,64					
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών ενσχυμάτων παγίων, άλλων στοιχείων & χρηματοοικονομικών στοιχείων	69.425,14			46.340,00					
Εισπράξεις από τόκους, μερισμάτα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	65.510,62			39.488,19					
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>-3.535.604,23</b>			<b>-1.528.596,49</b>					
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>									
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	44.224.456,32			49.513.351,71					
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-43.547.231,86			-53.595.905,57					
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων	-210.817,52			-218.100,61					
Πληρωμές μερισμάτων	0,00			-1.899.743,94					
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>466.349,94</b>								