

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6682/03/Β/86/15(09) ΑΡ.ΓΕΜΗ 113357952000
22ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	81.896,79	21.851,80	60.044,99	102.531,51	35.315,08	67.216,43	I.Κεφάλαιο μετοχικό	16.291.910,00	16.291.910,00
2. Συλλαγματικές διαφορές δανείων για κτηρείς παγίων στοιχείων	1.610.300,71	260.063,56	1.350.237,15	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	350.000,00	105.000,00	245.000,00	350.000,00	70.000,00	280.000,00	III.Διαφορές αναπλήρωσης - Επικυρωθήσασ επενδύσεων		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.139.872,69	426.920,76	2.712.951,93	2.941.753,02	161.320,99	2.780.432,03	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	428.718,06	472.847,07
	5.182.070,19	813.836,12	4.368.234,07	3.394.284,53	286.636,07	3.127.648,46	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	271.271,67	271.271,67
							4. Επικυρωθήσασ επενδύσεων παγίου ενεργητικού	9.439,24	9.439,24
							5. Υπερβασι από μετατροπή ή συγχώνευση θυγατρ. ή εισφοράς είδους σε άλλη Α.Ε	2.347.058,34	2.347.058,34
								3.056.487,31	3.100.616,32
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
I.Ασφάλιστες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	2.185.192,49	2.185.192,49
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	100.000,00	43.342,47	56.657,53	100.000,00	33.342,47	66.657,53	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών		
5. Λοιπές ασφάλιστες ακινητοποιήσεις	67.268,46	67.212,54	55,92	0,00	0,00	0,00	5.Αφορολόγητα αποθεματικά οδών διατάξεων νόμων	-304.239,74	-304.239,74
	167.268,46	110.555,01	56.713,45	100.000,00	33.342,47	66.657,53		1.880.952,75	1.880.952,75
II.Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις								13.214.990,69	13.214.990,69
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	13.535.208,30	0,00	13.535.208,30	13.644.237,33	0,00	13.644.237,33	V.Αποτελέσματα εις νέο		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	32.162.917,90	17.832.773,02	14.330.144,88	32.124.397,89	17.264.953,77	14.859.444,12	1.Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή	-482.448,34	-480.671,21
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς	28.694.678,83	20.782.335,72	7.912.343,11	29.145.417,05	19.981.707,06	9.163.709,99	2.Υπολοιπό ζημιών εις νέον	-1.004.252,36	-472.514,27
5.Μεταφορικά μέσα	1.096.813,52	1.045.759,96	51.053,55	1.379.738,01	1.231.905,79	147.832,22		-1.486.700,70	-953.185,48
6.Επιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	3.265.394,15	2.915.276,96	350.117,19	2.287.372,56	2.089.020,66	198.351,90			
7.Ακίνητοι κτήσιες υπό εκτέλεση & προκαταβολές	255.157,94	0,00	255.157,94	339.040,46	0,00	339.040,46			
	79.010.170,64	42.576.145,66	36.434.024,98	78.920.203,30	40.567.587,28	38.352.616,02			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π)	79.177.439,10	42.686.700,67	36.490.738,43	79.020.203,30	40.600.929,75	38.419.273,55			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VII.Διαφορές ενοποιήσεως		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2.562.260,00			2.606.376,51	Διαφορές ενοποιήσεως	-1.947.020,60	-1.947.020,60
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			58.512,57			60.248,34	VIII.Δικαιώματα μειοψηφίας		
Σύνολο μακρ/νων απαιτήσεων(ΓIII)			2.620.772,57			2.666.624,85	Δικαιώματα μειοψηφίας	23.059,30	23.333,44
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΓIII)			39.111.511,00			41.085.898,40	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΒIII+ΑΙV+ΑV+ΑVII+ΑVIII)	31.033.678,75	31.611.597,12
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	74.934,38
1.Εμπορεύματα			1.872.811,79			2.650.524,38	2.Λοιπές προβλέψεις	663,76	663,76
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη			1.800.821,85			2.026.197,79		663,76	75.598,14
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.983.466,33			2.261.253,91			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			32.991,96			7.566,42			
			5.690.066,50			6.945.542,50			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες		13.841.440,10			14.188.423,04		I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		701.183,62	13.140.256,48		496.601,00	13.691.822,04	1. Ομολογιακά δάνεια	15.229.394,01	16.027.473,01
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							2. Δάνεια τραπεζών	1.184.523,96	675.000,00
-Χαρτοφυλακίου		578.850,93			20.988,57		6. Τραπεζικές λογ/σμοί μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με ενγύηση καταθέσεων όψεως	1.610.300,71	0,00
-Σης Τράπεζας για είσπραξη		37.994,65	616.845,58		21.607,34	228.502,96	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	34.662,56	0,00
3α.Εισπραγές εισπρακτέες								18.058.881,24	16.702.473,01
-Χαρτοφυλακίου			637.940,28			1.036.445,57			
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			1.615.000,00			1.760.000,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρέωστες διαφόροι			1.323.012,13			1.763.703,05	1.Προμηθευτές	2.674.677,60	3.382.896,85
12.Λογ/μοι διαχειρίσεως προκ/νων & πιστώσεων			32.391,96			20.988,57	2.Τραπεζικές λογαριασμούς βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	10.001.587,21	13.268.144,44
			17.365.446,42			18.501.442,19	4.Προκαταβολές πελατών	84.345,48	256.864,24
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	253.410,15	258.619,16
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	377.001,96	272.401,54
							7.Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	3.190.662,42	3.139.000,00
							11.Πιστωτές διαφόροι	1.068.885,64	1.114.852,49
							Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΠI)	17.650.570,46	21.692.776,72
III.Χρεόγραφα			75.386,28			85.386,28	Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+Π)	35.709.451,70	38.395.251,73
1.Μετοχές							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθέσιμα							2.Έξοδα χρήσεως διακείμενα	295.281,18	352.862,02
1.Ταμείο			41.714,17			479.184,04	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	133.059,47	0,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			376.240,57			497.004,20		428.340,65	352.862,02
			417.954,74			26.029.375,17			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔIII+ΔIV)			23.548.853,94			26.029.375,17			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			73.899,77			167.715,03			
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			66.349,03			5.671,11			
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			3.287,05			19.000,84			
			143.535,85			192.386,98			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			67.172.134,86			70.435.309,01	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	67.172.134,86	70.435.309,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			35.432.647,02			28.744.408,92	2. Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών	35.432.647,02	28.744.408,92
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			5.566.522,30			6.145.279,89	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	5.566.522,30	6.145.279,89
			40.999.169,32			34.889.688,81		40.999.169,32	34.889.688,81

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης είναι οι εξής: α) ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. (ΜΗΤΡΙΚΗ), β) ΜΑΡΙΑΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΤΡΟΥ Α.Ε., γ) ΣΥΝΤΕΣ Α.Ε. δ) VITEX-HERMES D.O.O., ε) VITEX-HERMES S.R.L., στ) VITEX-HERMES BULGARIA. 2) Επί των ακινήτων του Ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκων ποσού € 34.500.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 3) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της μητρικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/1992, έγινε στη χρήση 2012.

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	2013	2012	2013	2012
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	30.031.299,92	27.849.301,86		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	19.811.075,82	18.922.390,09		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	10.220.224,10	8.926.911,77		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	419.779,42	612.254,47		
Σύνολο	10.640.003,52	9.539.166,24		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.196.414,35	4.146.147,20		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.526.954,96	8.723.369,30		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.916.634,21	1.230.907,75		
Πλέον (ή μείον):				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	88.502,04	92.788,64		
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.136.789,35	-2.048.287,32	2.116.756,79	-2.023.968,15
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-131.653,11	-793.060,40		
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	251.914,91	355.787,11		
2. Έκτακτα κέρδη	29.488,37	19.336,48		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	8.169,60	0,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	74.934,38	0,00	375.123,59	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	241.337,56	430.807,04		
2. Έκτακτες ζημιές	12.409,43	5.566,53		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	140.857,87	394.604,86	127.727,00	564.100,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	-161.750,71	-982.037,38		
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.970.083,79	3.200.659,72		
Μείον:				
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.970.083,79	0,00	3.200.659,72	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας	-161.750,71	-982.037,38		
ΠΛΕΟΝ: Συμψηφισμός ζημιών με υπερβασι Ν2065/93	0,00	882.303,36		
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-9.347,41	-108.772,29		
(-) : Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-149.395,54	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	-320.493,66	-208.506,31		
ΜΕΙΟΝ: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας	274,14	268,19		
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) μετά φόρων ΟΜΙΛΟΥ	-320.219,51	-208.238,12		

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	2013	2012	2013	2012