



ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΡΜΗΣ-ΒΙΤΕΧ



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 24ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6682/03/Β/86/15(09)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	63.650,00	0,00	63.650,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1. Έξοδα ίδρύσεως & Α Εγκ/σεως	63.650,00	0,00	63.650,00	52.000,00	0,00	52.000,00
2. Τόκοι δανείων κατασκή/κής περιόδου	831.014,47	498.608,70	332.405,77	831.014,47	332.405,80	498.608,67
3. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.622.440,87	1.416.119,86	206.321,01	1.577.879,87	1.337.128,68	240.751,19
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>2.517.105,34</u>	<u>1.914.728,56</u>	<u>602.376,78</u>	<u>2.460.894,34</u>	<u>1.669.534,48</u>	<u>791.359,86</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχ/σεις & δικαιώμ.βιομη.διοικτ.	100.000,00	13.342,47	86.657,53	100.000,00	3.342,47	96.657,53
ΙΙ. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	8.903.981,86	0,00	8.903.981,86	8.903.981,86	0,00	8.903.981,86
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	29.880.931,53	15.340.238,98	14.540.692,55	29.886.244,43	14.649.514,96	15.216.729,47
4. Μηχ/τα -Τεχν.εγκ/σεις&λοιπ. μηχ. εξ.	25.427.866,28	16.076.538,60	9.351.327,68	25.487.036,94	14.439.656,32	11.047.379,62
5. Μεταφορικά μέσα	1.180.941,63	936.072,72	244.868,91	1.180.066,63	811.082,52	368.984,11
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.165.646,89	1.617.390,31	548.256,58	2.081.572,96	1.391.365,83	690.207,13
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	324.639,78	0,00	324.639,78	308.872,72	0,00	308.872,72
Σύνολο Ενομήσιμ. Ακινήτοι/σεων (Γ ΙΙ)	<u>67.884.007,97</u>	<u>33.970.240,61</u>	<u>33.913.767,36</u>	<u>67.827.774,54</u>	<u>31.291.619,63</u>	<u>36.536.154,91</u>
Σύνολο Ακινήτοι/σεων (Γ Ι + Γ ΙΙ)	<u>67.984.007,97</u>	<u>33.983.583,08</u>	<u>34.000.424,89</u>	<u>67.927.774,54</u>	<u>31.294.962,10</u>	<u>36.632.812,44</u>
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ/μες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			12.925.985,87			11.768.485,87
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			57.745,52			48.365,48
			<u>12.983.731,39</u>			<u>11.816.851,35</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργ/κού (Γ Ι+Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			<u>46.984.156,28</u>			<u>48.449.663,79</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.617.190,61			1.737.658,05
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			3.065.715,67			3.347.942,38
3. Πρώτες & Βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλάκ. & είδη συσκ.			2.881.240,31			2.984.997,13
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			64.238,11
			<u>7.564.146,59</u>			<u>8.134.835,67</u>
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	13.578.152,99			13.180.411,48		
Μειών: Προβλέψεις	202.000,00	13.376.152,99		0,00	13.180.411,48	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλάκιο	145.507,82			141.804,02		
- Στις Τράπεζες για εισπράξη	336.072,57		481.580,39	1.304.333,59		1.446.137,61
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			3.020.960,11			5.983.916,72
11. Χρεώστες διάφοροι			625.349,96			523.338,81
12. Λογισμ/οι διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			632,67			802,07
			<u>17.504.676,12</u>			<u>21.134.606,69</u>
ΙΙΙ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			17.391,78			33.935,82
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			939.248,66			1.355.727,64
			<u>956.640,44</u>			<u>1.389.663,46</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΙΙ+Δ+ΙΙΙ)			<u>26.025.463,15</u>			<u>30.659.105,82</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			274.490,07			239.868,01
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			111,11
			<u>274.490,07</u>			<u>239.979,12</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>73.886.486,28</u>			<u>80.140.108,59</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφ.			5.965.164,32			5.973.338,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			4.851.335,21			4.849.326,47
			<u>10.816.499,53</u>			<u>10.822.664,47</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρέη 2010	Ποσά προηγ. χρέη 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(1.629.191 μετ. των 10,00 €)		
1. Καταβλημένο	16.291.910,00	15.369.070,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	1.428.003,79	1.428.003,79
2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	922.583,94
3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.	9.439,24	9.439,24
5. Υπεραξία από μετατρ.ή συγχ.θ. ή εισφοράς είδους σε άλλη Α.Ε.	2.347.058,34	2.347.058,34
	<u>3.784.501,37</u>	<u>4.707.085,31</u>
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.185.192,49	2.185.192,49
5. Αφορ. αποθ.ειδικών διατ. νόμων	13.214.990,69	13.214.990,69
	<u>15.400.183,18</u>	<u>15.400.183,18</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	143.342,86	2.150.466,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΙΙΙ+ΙV+V)	<u>35.619.937,41</u>	<u>37.626.804,49</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	74.934,38	74.934,38
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	25.515.750,00	28.539.804,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.348.382,00	3.621.774,30
3. Τράπεζες - Λ/σμοί βραχ/σιμων υποχρ.	4.813.459,58	5.236.521,14
4. Προκαταβολές πελατών	397.312,54	506.332,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	423.277,62	250.044,66
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	377.674,12	418.035,40
7. Μακρ/σιμες υποχρ.πληρ.στην επόμενη χρήση	4.023.554,00	3.355.554,00
11. Πιστωτές διάφοροι	196.584,04	306.700,18
	<u>12.580.243,90</u>	<u>13.694.962,32</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	<u>38.095.993,90</u>	<u>42.234.766,32</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	95.620,59	203.033,90
3. Λοιποί μετ/κοί λογ/σμοί παθητικού	0,00	569,50
	<u>95.620,59</u>	<u>203.603,40</u>
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>73.886.486,28</u>	<u>80.140.108,59</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσ.δ.εμπρ.ασφ.	5.965.164,32	5.973.338,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	4.851.335,21	4.849.326,47
	<u>10.816.499,53</u>	<u>10.822.664,47</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Επί των ημετέρων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημενίσεις υποθηκών ποσού € 5.200.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, για πάγιες εγκαταστάσεις το ύψος των οποίων την 31.12.10 ανέρχεται σε € 2.000.000,00. 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 2010 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009)	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009		
	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009			
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	40.481.711,96	46.660.136,86	31.178.324,51			
Μειών: Κόστος πωλήσεων	28.846.559,33	31.178.324,51	15.481.812,35			
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμ/σεως	<u>11.635.152,63</u>	<u>15.481.812,35</u>	<u>15.696.512,16</u>			
Μειών: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	617.469,15	719.272,98	719.272,98			
Σύνολο	<u>12.252.621,78</u>	<u>16.201.085,33</u>	<u>16.415.785,14</u>			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.255.785,80	4.555.296,78	4.555.296,78			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.510.462,63	10.766.248,43	7.837.665,87			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.	<u>1.486.373,35</u>	<u>3.088.122,68</u>	<u>3.088.122,68</u>			
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών	3.366,00	7.344,00	7.344,00			
3. Κέρδη πωλ.συμμ.& χρεογ.	0,00	57.075,16	57.075,16			
4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	36.122,19	33.297,58	33.297,58			
Μειών: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	1.303.438,30	1.821.155,09	1.821.155,09			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.	<u>222.423,24</u>	<u>2.084.684,33</u>	<u>2.084.684,33</u>			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	87.449,82	12.074,03	12.074,03			
2. Έκτακτα κέρδη	17.996,60	56.135,59	56.135,59			
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	58.024,00	89.226,67	157.436,29			
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	564,44	3.033,15	3.033,15			
2. Έκτακτες ζημιές	27.086,85	27.608,31	27.608,31			
4. Προβλέψεις για εκτακ.κινδ.	202.000,00	233.000,00	263.641,46			
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	<u>156.242,37</u>	<u>1.978.479,16</u>	<u>1.978.479,16</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.213.485,02	4.074.556,47	4.074.556,47			
Μειών: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	3.213.485,02	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>156.242,37</u>	<u>1.978.479,16</u>	<u>1.978.479,16</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλεισμ. χρέη 2010		Ποσά προηγ. χρέη 2009	
	Ποσά κλεισμ. χρέη 2010	Ποσά προηγ. χρέη 2009		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	156.242,37	1.978.479,16		
(+): Υπόλ. αποτ.(κερδών)προηγ. χρήσ.	2.150.466,00	2.208.299,60		
(-): Διαν/ντα στη χρήση κέρδη προηγ.χρ.	1.900.000,00	0,00		
(-): Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρ.	139.779,04	286.250,64		
Σύνολο	<u>266.929,33</u>	<u>3.900.528,72</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	123.586,47	140.062,12		
Κέρδη προς διάθεση	<u>143.342,86</u>	<u>3.760.466,00</u>		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	60.000,00		
6α. Αφορ.αποθεμ.Ν.3299/04	0,00	1.550.000,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	143.342,86	2.150.466,00		
	<u>143.342,86</u>	<u>3.760.466,00</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009		
	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009			
Άμεση μέθοδος						
Λειτουργικές δραστηριότητες						
Εισπράξεις από πελάτες	44.672.585,50	52.609.646,32	52.609.646,32			
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές & εργαζομένους	-37.286.481,07	-38.892.014,86	-38.892.014,86			
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	<u>7.386.104,43</u>	<u>13.717.631,46</u>	<u>13.717.631,46</u>			
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-90.132,55	-494.846,88	-494.846,88			
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	<u>7.295.971,88</u>	<u>13.222.784,58</u>	<u>13.222.784,58</u>			
Επενδυτικές δραστηριότητες						
Πληρωμές για απόκτηση σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπραξίες	-1.166.880,04	-2.091.428,18	-2.091.428,18			
Πληρωμές για απόκτηση ενσ/μάτων παγίων, άλλων στοιχείων	-447.544,64	-976.500,12	-976.500,12			
Εισπράξη από πώληση συμμετοχών ενσ/μάτων						