



ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.



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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)-ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6682/03/Β/86/15(09) ΑΡ.ΓΕΜΗ 113357952000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	71.714,41	14.342,88	57.371,53	71.714,41	0,00	71.714,41
3. Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου	350.000,00	70.000,00	280.000,00	1.181.014,47	664.811,60	516.202,87
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	2.837.024,64	96.905,34	2.740.119,30	2.967.898,50	1.506.394,70	1.461.503,80
	<u>3.258.739,05</u>	<u>181.248,22</u>	<u>3.077.490,83</u>	<u>4.220.627,38</u>	<u>2.171.206,30</u>	<u>2.049.421,08</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	100.000,00	33.342,47	66.657,53	100.000,00	18.301,37	81.698,63
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	10.052.632,83	0,00	10.052.632,83	8.903.981,86	0,00	8.903.981,86
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	29.897.347,34	16.616.660,95	13.280.686,39	29.893.806,34	15.993.055,47	13.900.750,87
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μχ/εξοπλισμός	27.201.110,27	18.583.248,96	8.617.861,31	27.194.652,86	17.013.080,22	10.161.572,64
5. Μεταφορικά μέσα	917.806,66	893.743,54	24.063,12	1.142.299,69	1.005.454,18	136.845,51
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.165.353,04	1.986.627,14	178.725,90	2.174.569,31	1.821.232,36	353.336,95
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	339.040,46	0,00	339.040,46	251.661,45	0,00	251.661,45
	<u>70.573.290,60</u>	<u>38.080.280,59</u>	<u>32.493.010,01</u>	<u>69.560.971,51</u>	<u>35.832.822,23</u>	<u>33.728.149,28</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	<u>70.673.290,60</u>	<u>38.113.623,06</u>	<u>32.559.667,54</u>	<u>69.660.971,51</u>	<u>35.851.123,60</u>	<u>33.809.847,91</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			12.903.473,37			12.935.723,37
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			48.694,52			56.109,52
			<u>12.952.167,89</u>			<u>12.991.832,89</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>45.511.835,43</u>			<u>46.801.680,80</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθεμάτια						
1. Εμπορεύματα			1.391.416,70			1.699.707,62
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			2.026.197,79			3.116.989,32
4. Πρώτες & βοηθητ. ύλες - Αναλ.υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			2.261.253,91			3.378.498,05
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			7.566,42			184.748,01
			<u>5.686.434,82</u>			<u>8.379.943,00</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	14.383.907,54			12.457.633,70		
ΜΕΙΟΝ : Προβλέψεις	<u>496.601,00</u>	<u>13.887.306,54</u>		<u>368.874,00</u>	<u>12.088.759,70</u>	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα :						
- Χαρτοφυλάκιο	104.697,19			79.155,31		
- Στις τράπεζες για εισπραξη	<u>21.607,34</u>	<u>126.304,53</u>		<u>185.907,09</u>	<u>265.062,40</u>	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.019.599,20			3.552.092,19
11. Χρεώστες διάφοροι			1.599.839,18			637.255,34
			<u>20.968,57</u>			<u>56,50</u>
			<u>16.654.018,02</u>			<u>16.543.226,13</u>
III. Χρεώγραφα						
3. Λοιπά χρεώγραφα			60.000,00			0,00
			<u>60.000,00</u>			<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμεία			5.196,94			27.167,88
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.169.813,29			1.603.573,65
			<u>2.175.010,23</u>			<u>1.630.741,53</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΠΙ+ΠΙΙ+ΠΙΙΙ)			<u>24.575.463,07</u>			<u>26.553.910,66</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			147.577,76			137.116,68
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.671,11			46.684,10
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			20,00			0,00
			<u>153.268,87</u>			<u>183.800,78</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>73.318.058,20</u>			<u>75.588.813,32</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			28.744.408,92			5.988.319,32
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			5.136.622,51			4.851.335,21
			<u>33.881.031,43</u>			<u>10.839.654,53</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο (1.629.191 μετοχές των 10,00 €)				
1. Καταβλημένο	16.291.910,00	16.291.910,00		
III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	1.428.003,79	1.428.003,79		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	266.347,61	0,00		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	9.439,24	9.439,24		
5. Υπερβάρια από μετατροπή ή συγχώνευση θυγατρ. ή εισηφορές είδους σε άλλη Α.Ε	2.347.058,34	2.347.058,34		
	<u>4.050.848,98</u>	<u>3.784.501,37</u>		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	2.185.192,49	2.185.192,49		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων 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 ζημιών χρήσεως εις νέο	-865.714,06	-773.531,07		
	<u>-865.714,06</u>	<u>-773.531,07</u>		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΙV+ΑV)	<u>34.877.228,10</u>	<u>34.703.063,48</u>		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	74.934,38	74.934,38		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια	16.027.473,01	19.735.196,01		
2. Δάνεια τραπεζών	675.000,00	0,00		
	<u>16.702.473,01</u>	<u>19.735.196,01</u>		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	3.287.119,72	2.031.768,52		
3. Τράπεζες λογαριασμών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	13.048.041,95	11.695.227,29		
4. Προκαταβολές πελατών	256.864,24	619.997,55		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	245.979,15	98.817,77		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	271.403,31	319.155,36		
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	3.139.000,00	5.780.554,00		
11. Πιστωτικές διαφορές	1.062.152,32	189.133,62		
	<u>21.310.560,69</u>	<u>20.734.654,11</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<u>38.013.033,70</u>	<u>40.468.850,12</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	6.108,00		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>352.862,02</u>	<u>334.857,34</u>		
	<u>352.862,02</u>	<u>340.965,34</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>73.318.058,20</u>	<u>75.588.813,32</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	28.744.408,92	5.988.319,32		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	5.136.622,51	4.851.335,21		
	<u>33.881.031,43</u>	<u>10.839.654,53</u>		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημεϊκές υποθήκων ποσού € 27.500.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, για πάσης εγκαταστάσεως το ύψος των οποίων την 31.12.12 ανέρχεται σε € 21.422.836,66. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων, έγινε στη χρήση 2012 ύμφωνα με το Ν.2065/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	25.594.480,83	33.412.710,68		
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>18.480.834,80</u>	<u>24.425.720,63</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>7.113.646,03</u>	<u>8.986.990,05</u>		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>639.984,07</u>	<u>498.147,57</u>		
Σύνολο	<u>7.753.630,10</u>	<u>9.485.137,62</u>		
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.217.320,10	3.248.396,84		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>3.678.047,29</u>	<u>4.891.458,85</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>858.262,71</u>	<u>1.345.281,93</u>		
ΠΛΕΟΝ : 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	1.074,40		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	71.302,20	64.436,22		
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>2.012.060,03</u>	<u>-1.940.757,83</u>	<u>1.904.421,19</u>	<u>1.904.421,19</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	<u>-1.082.495,12</u>	<u>-493.628,64</u>		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	326.617,75	6.490,47		
2. Έκτακτα κέρδη	21.327,06	57.360,97		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>347.944,81</u>	<u>29.123,00</u>	<u>92.974,44</u>
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	60,49	225,14		
2. Έκτακτες ζημίες	3.376,26	17.365,46		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>127.727,00</u>	<u>131.163,75</u>	<u>166.874,00</u>	<u>184.464,60</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	<u>-865.714,06</u>	<u>-585.118,80</u>		
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.871.027,83	2.964.132,27		
Μείον - Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>2.871.027,83</u>	<u>0,00</u>	<u>2.964.132,27</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-865.714,06</u>	<u>-585.118,80</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Άμεση μέθοδος				
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από πελάτες	37.167.300,94	36.723.163,96		
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	<u>-28.481.099,98</u>	<u>-32.323.593,60</u>		
Ταμειακές ροές από τις Λειτουργικές δραστηριότητες	<u>8.686.200,96</u>	<u>4.399.570,36</u>		
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	<u>-108.772,29</u>	<u>-656.214,98</u>		
Καθαρές Ταμειακές ροές από τις Λειτουργικές δραστηριότητες	<u>8.577.428,67</u>	<u>3.743.355,38</u>		
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00		-8.101,50
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άλλων στοιχείων		-1.505.874,98		-3.662.438,49
Εισπραξη από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άλλων και χρηματοοικονομικών στοιχείων				