

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.
ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6682/03/Β/86/15(09) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 113357952000
23ος ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	81.896,79	29.023,24	52.873,55	81.896,79	21.851,80	60.044,99			
2. Συνλλαγματικές διαφορές δανείων για κτητές παγίων στοιχείων	1.610.300,71	427.096,56	1.183.204,15	1.610.300,71	260.063,56	1.350.237,15			
3. Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου	350.000,00	140.000,00	210.000,00	350.000,00	105.000,00	245.000,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.190.730,43	748.010,67	2.442.719,76	3.139.872,69	426.920,76	2.712.951,93			
	5.232.987,93	1.344.130,37	3.888.857,56	5.182.070,19	813.836,12	4.368.234,07			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι.Ασφάλιστες ακινήτων									
1. Παροχές από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	100.000,00	53.342,47	46.657,53	100.000,00	43.342,47	56.657,53			
2. Λοιπές ασφάλιστες ακινήτων	66.859,42	66.340,84	518,58	67.268,46	67.212,54	55,92			
	166.859,42	119.683,31	47.176,11	167.268,46	110.555,01	56.713,45			
ΙΙ.Ενομήσιμες ακινήσεις									
1. Γήμινα-Οικόπεδα	13.452.612,59	0,00	13.452.612,59	13.535.208,30	0,00	13.535.208,30			
2. Κτήρια και τεχνικά έργα	31.990.161,34	18.365.396,68	13.624.764,66	32.162.917,90	17.832.773,02	14.330.144,88			
3. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισίες	29.561.798,05	22.970.049,07	6.591.748,98	28.684.678,83	20.782.335,72	7.912.343,11			
4. Μεταφορικά μέσα	1.216.072,05	1.106.270,94	109.801,21	1.096.813,52	1.045.759,96	51.053,55			
5. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισίες	2.343.037,18	2.213.379,48	129.657,70	3.265.394,15	2.915.276,36	350.117,79			
6. Ακινήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισίες	288.607,27	0,00	288.607,27	255.157,94	0,00	255.157,94			
7. Ακινήματα υπό εκτέλεση ή προκαταβολές	78.852.288,48	44.655.096,07	34.197.192,41	79.010.170,64	42.576.145,66	36.434.024,98			
	79.019.147,90	44.774.779,38	34.244.368,52	79.177.439,10	42.686.700,67	36.490.738,43			
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2.562.260,00			2.562.260,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			49.007,93			58.512,57			
Σύνολο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (Γ+Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)			2.611.267,93			2.620.772,57			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Γ+Γ+Γ+ΙΙΙ)			36.855.636,45			39.111.511,00			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι.Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			1.845.840,89			1.872.811,79			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη			1.704.407,93			1.800.821,85			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλωσίμα υικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.956.465,02			1.983.466,33			
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			131.294,45			32.966,53			
			5.638.008,29			5.690.066,50			
ΙΙ.Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	13.312.230,44			13.841.440,10					
Μείον: Προβλέψεις	574.061,46			701.183,62					
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		12.738.168,98			13.140.256,48				
-Χαρτοφιλιακού	605.764,43			578.850,93					
-Στις Τράπεζες για εισπραξη	29.259,45		635.023,88	37.994,65		616.845,58			
3α.Επιταγές εισπρακτέες									
-Χαρτοφιλιακού	1.208.406,45			637.940,28					
- στις τράπεζες σε εγγύηση	253.685,30		1.462.091,75	0,00		637.940,28			
8. Δαταμενών λογαριασμών καταθέσεων			1.665.000,00			1.615.000,00			
10. Επισφαλείς - επίδοχοι πελάτες - χρεώστες	94.323,29			0,00		0,00			
μείον: Προβλέψεις	-94.323,29		0,00	0,00		0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			961.243,15			1.323.012,13			
12. Λοιμοί διαχειρίσιμες προκ/λων & πιστώσεων			2.939,54			32.391,95			
			17.464.467,30			17.365.446,42			
ΙΙΙ.Χρέη									
1.Μισθός			0,00			75.386,28			
3.Λοιπά Χρέη			25.386,28			0,00			
			25.386,28			75.386,28			
ΙV.Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			10.289,73			41.714,17			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			262.619,32			376.240,57			
			272.909,05			417.954,74			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Ι+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			23.400.770,92			23.548.853,94			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			50.761,59			73.899,77			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			43.573,03			66.349,03			
3. Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			27.761,65			3.287,05			
			122.096,27			143.535,85			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			64.267.361,20			67.172.134,86			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυημένων & εμπραγμάτων ασφαλείων			33.018.365,31			35.432.647,02			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			5.566.522,30			5.566.522,30			
			38.584.887,61			40.999.169,32			
ΣΥΝΟΛΟ			102.852.248,81			108.171.304,72			

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις 663,76 663,76
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια 12.775.561,96 15.229.394,01
2. Δάνεια τραπεζών 1.339.047,84 1.339.047,84
3. Τραπεζικές λογαριασμούς βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση 10.104.578,06 10.104.578,06
4. Προκαταβολές πελατών 54.074,69 84.346,48
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1.665.000,00 1.610.300,71
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 42.934,83 34.682,56
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 2.954.833,79 2.674.677,60
2. Γραμμάτια πληρωτέα 13.000,00 0,00
3. Τραπεζικές λογαριασμούς βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 10.104.578,06 10.104.578,06
4. Προκαταβολές πελατών 54.074,69 84.346,48
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 253.410,15 253.410,15
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 238.630,52 377.001,96
7. Μακροστές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 3.144.366,86 3.190.662,42
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 504.032,06 1.068.885,64
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙ) 17.439.499,74 17.650.570,46

Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+ΓΙ) 33.262.044,37 35.709.451,70
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλειών 256.959,82 295.281,18
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 1.970,23 133.059,47
Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+ΓΙ) 258.930,05 428.340,65

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 50.761,59 73.899,77
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 43.573,03 66.349,03
3. Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 27.761,65 3.287,05
Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+ΓΙ) 122.096,27 143.535,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 64.267.361,20 67.172.134,86
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυημένων & εμπραγμάτων ασφαλείων 33.018.365,31 35.432.647,02
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 5.566.522,30 5.566.522,30
Σύνολο 38.584.887,61 40.999.169,32

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) ΜΑΡΙΜΑΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., γ) ΣΥΝΤΕΛ 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 υποθηκών ποσού € 31.900.000,00 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.

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος εργασιών(πωλήσεων)	30.168.702,16		30.031.299,92	
Μείον: Κόστος πωλησιών	19.786.089,61		19.811.075,82	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	10.382.612,55		10.220.224,10	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	589.014,95		419.779,42	
Σύνολο	10.971.627,50		10.640.003,52	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.065.528,98		4.196.414,35	
3. Έξοδα λειτουργικής διαδικασίας	4.380.115,49		4.526.954,96	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.525.983,03		1.916.634,21	
Πλέον (ή μείον):				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	45.452,23		88.502,04	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.843.394,82	-1.797.942,59	2.136.789,35	-2.048.287,32
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως	728.040,44		-131.653,11	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανάγραμμα έσοδα	68.689,13		251.914,91	
2. Έκτακτα κέρδη	35.847,36		29.488,37	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.112,47		8.169,60	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	105.648,96	74.934,38	364.507,26
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανάγραμμα έξοδα	284.887,32		241.337,56	
2. Έκτακτες ζημιές	169.971,03		12.409,43	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.470,82			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	590.152,73	1.048.481,90	-942.832,94	140.857,87
				394.604,86
				-30.097,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-214.792,50		-161.750,71	
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.803.971,35		2.970.083,79	
Μείον:				
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.803.971,35	0,00	2.970.083,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΠΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ	-214.792,50		-161.750,71	
(+): Αποθεματικά του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 προς διάθεση	-304.239,74		0,00	
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00		-9.347,41	
(-): Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00		-149.395,54	
ΣΥΝΟΛΟ	-519.032,24		-320.493,66	
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	32.211,12		0,00	
ΜΕΙΟΝ: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας	-276,03	-31.935,09	274,14	274,14
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ				