

Σ Α Ν Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
δ.τ. "ΣΑΝΗ ΑΕ"
10ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8214/62/Β/86/49 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121549104000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	440.665,95	440.665,95	0,00	440.665,95	440.665,95	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.090.384,66	1.090.384,66	0,00	672.306,26	630.119,44	42.186,82	22.600.681,50	22.600.681,50
	<u>1.531.050,61</u>	<u>1.531.050,61</u>	<u>0,00</u>	<u>1.112.972,21</u>	<u>1.070.785,39</u>	<u>42.186,82</u>	<u>22.600.681,50</u>	<u>22.600.681,50</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
3. Υπεραξία επιχειρήσεως	1.160.643,49	0,00	1.160.643,49	1.160.643,49	0,00	1.160.643,49		
5α. Διαφορές ενοποίησης (GOODWILL)	1.541.696,32	1.541.696,32	0,00	323.254,75	36.976,69	286.278,06		
	<u>2.702.339,81</u>	<u>1.541.696,32</u>	<u>1.160.643,49</u>	<u>1.483.898,24</u>	<u>36.976,69</u>	<u>1.446.921,55</u>		
II. Ενσώματες Ακίνητες Ακινήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	29.511.139,96	0,00	29.511.139,96	23.756.626,72	0,00	23.756.626,72		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	98.041.956,11	56.275.177,94	41.766.778,17	96.287.981,04	51.437.285,32	44.850.695,72		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	5.025.769,54	4.052.618,52	973.151,02	4.207.367,06	3.171.465,49	1.035.901,57		
5. Μεταφορικά Μέσα	1.412.995,86	1.045.596,50	367.399,36	1.162.846,23	875.298,13	287.548,10		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32.105.176,79	28.122.555,70	3.982.621,09	30.945.699,73	25.805.072,94	5.140.626,79		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	2.592.622,89	0,00	2.592.622,89	1.621.561,30	0,00	1.621.561,30		
	<u>168.689.661,15</u>	<u>89.495.948,66</u>	<u>79.193.712,49</u>	<u>157.982.082,08</u>	<u>81.289.121,88</u>	<u>76.692.960,20</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I + Γ II)	<u>171.392.000,96</u>	<u>91.037.644,98</u>	<u>80.354.355,98</u>	<u>159.465.980,32</u>	<u>81.326.098,57</u>	<u>78.139.881,75</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		6.015.504,40			7.126.176,50			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		1.995,89			1.995,89			
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			6.017.500,29					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			53.422,43			26.616,73		
			<u>6.070.922,72</u>			<u>7.154.789,12</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ I + Γ II + Γ III)			<u>86.425.278,70</u>			<u>85.294.670,87</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			81.955,23			96.010,48		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			3.518.730,64			2.562.966,00		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			12.860.970,89					
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			934.964,63			700.749,78		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			384.344,50			206.377,08		
			<u>17.780.965,89</u>			<u>3.566.103,34</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			2.167.542,86			2.631.196,63		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			24.456,34			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			715.084,46			1.982.713,90		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			27.500,00			35.326,00		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			107.332,70			0,00		
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες Μείον: Προβλέψεις		312.065,11			395.460,69			
		<u>-168.782,18</u>			<u>0,00</u>			
11. Χρεώστες διάφοροι			143.282,93			395.460,69		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			2.642.712,82			1.771.548,27		
			6.602,58			6.086,64		
			<u>5.834.514,69</u>			<u>6.822.332,33</u>		
III. Χρεόγραφα								
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			604.901,92			926.289,83		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			15.495.518,77			10.335.879,42		
			<u>16.100.420,69</u>			<u>11.262.169,25</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ III + Δ IV)			<u>39.715.901,27</u>			<u>21.650.604,92</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			72.212,82			30.063,89		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			19.470,27			162.575,56		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00		
			<u>91.683,09</u>			<u>192.639,45</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			<u>126.232.863,06</u>			<u>107.180.102,06</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			30.306.841,36			28.394.216,14		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			964.884,77			964.884,77		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			3.665.145,14			2.666.713,39		
			<u>34.936.871,27</u>			<u>32.025.814,30</u>		

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (15.067.121 μετοχές των 1,5 €.)			
1. Καταβλημένο		22.600.681,50	22.600.681,50
2. Οφειλόμενο		0,00	0,00
		<u>22.600.681,50</u>	<u>22.600.681,50</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		174.321,35	174.321,35
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		7.024.797,03	1.808.390,43
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ. στοιχείων		6.759.875,60	6.915.343,35
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		13.784.672,63	8.723.733,78
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό		2.241.294,46	1.915.865,95
4. Έκτακτα αποθεματικά		49.022,01	49.022,01
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		31.987.417,00	26.485.238,74
		<u>34.277.733,47</u>	<u>28.450.126,70</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Εσφάτς απόσβεση αρχικής χρεωστικής διαφοράς ενοποίησης		-1.504.719,63	0,00
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων		1.426.575,56	1.426.575,56
(-) Αναμορφώσεις ενοποίησης κλειόμενης χρήσεως		0,00	0,00
(-) Αναμορφώσεις ενοποίησης προηγ. χρήσεως		0,00	0,00
		<u>-1.504.719,63</u>	<u>0,00</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
1. Καταθέσεις μετόχων		0,00	0,00
IX. Δικαιώματα μειοψηφίας		0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑII + ΑIII + ΑIV + AV + AVI)		<u>70.759.264,88</u>	<u>61.375.438,89</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		658.679,95	575.865,62
2. Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
		<u>658.679,95</u>	<u>575.865,62</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Ομολογιακά δάνεια		31.689.064,00	29.104.876,00
2. Δάνεια Τραπεζών		600.772,16	1.108.369,75
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.498.149,64	0,00
		<u>35.787.985,80</u>	<u>30.213.245,75</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		2.234.237,65	1.310.578,12
2. Γραμμάτια πληρωτέα		0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες		1.555.793,76	1.088.081,63
3. Τράπεζες λογισμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		1.037.412,99	2.019.707,49
4. Προκαταβολές πελατών		801.209,35	448.163,80
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		1.144.340,77	1.203.292,98
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		524.085,27	409.741,64
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		5.955.568,98	6.238.014,76
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00	0,00
10. Μερήματα πληρωτέα		1.521.878,12	1.350.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι		3.847.297,28	660.203,43
		<u>18.621.824,17</u>	<u>14.727.783,85</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)		<u>54.409.809,97</u>	<u>44.941.029,60</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		405.108,26	287.767,94
		<u>405.108,26</u>	<u>287.767,94</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		<u>126.232.863,06</u>	<u>107.180.102,06</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1. Δικαιώματα αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών		30.306.841,36	28.394.216,14
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		964.884,77	964.884,77
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως		3.665.145,14	2.666.713,39
		<u>34.936.871,27</u>	<u>32.025.814,30</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1) Στην ενοποίηση του Ομίλου περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία "ΣΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ", και οι θυγατρικές "ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ" και "ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ - ΖΗΣΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε." οι οποίες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.
2) Η θυγατρική "ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ - ΖΗΣΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε." ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης για πρώτη φορά την 31.12.2012 και ως εκ τούτου, ορισμένα κονδύλια της κλειόμενης ενοποιημένης χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης ενοποιημένης χρήσης.
3) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2085/1992, έγινε στις 31.12.2012.

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	59.284.607,44		50.234.956,33	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	45.516.202,89		38.960.103,57	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	13.768.404,55		11.274.852,76	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.326.411,72		1.314.322,00	
Σύνολο	15.094.816,27		12.589.174,76	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	6.465.696,33		5.984.131,49	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	8.629.119,94		6.605.043,27	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	387.564,73		333.970,74	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	997.053,79		1.007.188,35	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	8.019.630,88		673.217,61	
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα			5.931.825,66	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	208.573,93		165.473,30	
2. Έκτακτα κέρδη	713,03		813,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	47.093,53		81.018,90	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	23.570,97		62.537,86	