

Σ Α Ν Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

δ.τ. "ΣΑΝΗ ΑΕ"

12ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8214/62/Β/86/49 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121549104000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμ. χρέσεως 2014	Ποσά προηγ. χρέσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	2.781,46	2.781,46	0,00	443.447,41	443.447,41	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.646.502,07	1.527.108,64	119.393,43	1.510.369,74	1.400.053,37	110.316,37		
	<u>1.649.283,53</u>	<u>1.529.890,10</u>	<u>119.393,43</u>	<u>1.953.817,15</u>	<u>1.843.500,78</u>	<u>110.316,37</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
3. Υπεράξια επιχειρήσεων	1.160.643,49	0,00	1.160.643,49	1.160.643,49	0,00	1.160.643,49		
5α. Διαφορές ενοποίησης (GOODWILL)	2.510.871,42	2.510.871,42	0,00	2.547.848,11	2.547.848,11	0,00		
	<u>3.671.514,91</u>	<u>2.510.871,42</u>	<u>1.160.643,49</u>	<u>3.708.491,60</u>	<u>2.547.848,11</u>	<u>1.160.643,49</u>		
II. Ενώματες Ακίνητοιποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	28.127.924,95	0,00	28.127.924,95	33.477.355,12	0,00	33.477.355,12		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	83.029.952,07	50.817.418,68	32.212.533,39	101.195.474,93	59.498.910,51	41.696.564,42		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπούς μηχανολογικούς εξοπλισμούς	5.809.153,25	4.301.485,37	1.507.667,88	5.285.808,87	4.252.673,31	1.033.135,56		
5. Μεταφορικά Μέσα	1.422.745,73	1.071.743,54	351.002,19	1.517.754,06	1.046.753,54	471.000,52		
6. Έπιπλα και λοιπούς εξοπλισμούς	31.170.583,41	26.535.062,45	4.635.520,96	34.338.696,81	29.270.020,26	5.068.676,55		
7. Ακίνητοιποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	2.424.351,08	0,00	2.424.351,08	2.699.830,66	0,00	2.699.830,66		
	<u>151.984.710,49</u>	<u>82.725.710,04</u>	<u>69.259.000,45</u>	<u>178.514.920,45</u>	<u>94.068.357,62</u>	<u>84.446.562,83</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I + Γ II)	<u>155.656.225,40</u>	<u>85.236.581,46</u>	<u>70.419.643,94</u>	<u>182.223.412,05</u>	<u>96.616.205,73</u>	<u>85.607.206,32</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		605.093,55			605.093,54			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		<u>82.945,89</u>	<u>688.039,44</u>	<u>1.995,89</u>		<u>607.089,43</u>		
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>34.816,91</u>			<u>52.826,95</u>		
			<u>722.856,35</u>			<u>659.916,38</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ I + Γ II + Γ III)			<u>71.142.500,29</u>			<u>86.267.122,70</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			169.718,87			136.612,89		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			1.923.267,16			3.063.006,62		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			15.419.339,50			14.068.579,80		
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλάκτα και Είδη συσκευασίας			1.021.320,91			1.054.264,82		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			643.216,37			255.565,24		
			<u>19.176.862,81</u>			<u>18.578.029,37</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			1.063.461,77			1.088.533,28		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			39.255,34			39.255,34		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			273.454,24			546.758,69		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			27.500,00			27.500,00		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			86.597,98			86.597,98		
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες Μειών: Προβλέψεις		10.823,70			212.945,54			
		<u>0,00</u>	<u>10.823,70</u>		<u>-118.412,93</u>	<u>94.532,61</u>		
11. Χρεώστες διάφοροι			9.156.846,94			3.100.166,96		
			<u>9.499,38</u>			<u>7.518,41</u>		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>10.667.439,35</u>			<u>4.990.863,27</u>		
III. Χρέη γραφα								
4. Ίδιες μετοχές			1.443.085,00			0,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			406.653,35			630.893,92		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			28.588.983,50			13.371.140,95		
			<u>28.995.636,85</u>			<u>14.002.034,87</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ III + Δ IV)			<u>60.283.024,01</u>			<u>37.570.927,51</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			130.227,16			30.851,22		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			16.335,90			9.601,46		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00		
			<u>146.563,06</u>			<u>40.452,68</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			<u>131.691.480,79</u>			<u>123.988.819,26</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			9.169.989,48			28.482.743,15		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0,00			964.884,77		
4. Λοιποί λογισμοί τάξεως			64.576.625,31			67.217.297,60		
			<u>73.746.614,79</u>			<u>96.664.925,52</u>		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ								

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο Μετοχικό	(19.239.239 μετοχές των 1,5 €)		
1. Καταβλημένο	28.858.858,50	22.600.681,50	
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00	
	<u>28.858.858,50</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			
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ. στοιχείων	235,37	7.024.797,03	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	6.591.935,86	6.647.493,30	
	<u>6.592.171,23</u>	<u>13.672.290,33</u>	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό	3.680.599,99	2.621.998,02	
4. Έκτακτα αποθεματικά	1.487.105,54	49.022,01	
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	31.305.778,69	35.235.683,50	
	<u>36.473.484,22</u>	<u>37.906.703,53</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Εφάπαξ απόσβεση αρχικής χρεωστικής διαφοράς ενοποίησης Υπόλοιπο κερδών / ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.481.499,87	-78.144,07	
(-) Αναμορφώσεις ενοποίησης κλειόμενης χρήσεως	-1.426.575,55	0,00	
(+) Αναμορφώσεις ενοποίησης προηγ. χρήσεως	0,00	0,00	
Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο	2.249.556,75	-397.204,01	
	<u>-658.518,67</u>	<u>-1.481.499,87</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 + IX)	<u>71.440.316,63</u>	<u>72.872.496,84</u>	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού			
Λόγω εξόδου από την υπηρεσία	796.549,10	763.044,75	
4. Έκτακτα αποθεματικά	647,15	65.885,65	
	<u>797.196,25</u>	<u>828.930,40</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Ομολογιακά δάνεια	12.327.440,00	24.533.252,00	
2. Δάνεια Τραπεζών	1.000.000,01	211.999,22	
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	3.498.149,64	
	<u>13.327.440,01</u>	<u>28.243.400,86</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	852.066,94	1.363.416,85	
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00	
2α. Επιταγές πληρωτέες	1.326.504,80	1.219.833,19	
3. Τράπεζες λογισμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	19.583,19	1.027.220,27	
4. Προκαταβολές πελατών	1.566.701,15	979.421,50	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	15.971.524,14	4.113.310,04	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	534.565,52	638.469,10	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	5.895.295,28	6.636.268,32	
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00	
10. Μερήματα πληρωτέα	14.375.000,00	4.375.000,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	5.246.155,39	1.308.757,18	
	<u>45.787.396,41</u>	<u>21.661.696,45</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)	<u>59.114.836,42</u>	<u>49.905.097,31</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ			
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	54.403,75	97.566,97	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	284.727,74	284.727,74	
	<u>339.131,49</u>	<u>382.294,71</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	<u>131.691.480,79</u>	<u>123.988.819,26</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	
2. Πιστωτικοί λογισμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών	9.169.989,48	28.482.743,15	
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	964.884,77	
4. Λοιποί λογισμοί τάξεως	64.576.625,31	67.217.297,60	
	<u>73.746.614,79</u>	<u>96.664.925,52</u>	

1) Στην ενοποίηση του Ομίλου περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία "ΣΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" και οι θυγατρικές "ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ - ΖΗΣΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε." και "ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε." οι οποίες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.

2) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, έγινε στις 31.12.2012.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		59.633.126,69		62.113.524,87	
Μειών: Κόστος πωλήσεων		39.502.153,01		43.405.938,18	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		20.130.973,68		18.707.586,69	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.108.653,88		1.493.474,92	
Σύνολο		22.239.627,56		20.201.061,61	
Μειών:		9.293.721,00		9.458.623,40	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		12.945.906,56		10.742.438,21	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19.489.298,94		418.560,28		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>456.640,24</u>	<u>19.032.658,70</u>	<u>617.361,69</u>	<u>-198.801,41</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>31.978.565,26</u>		<u>10.543.636,80</u>	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	74.423,78		152.491,06		