

Σ Α Ν Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
δ.τ. "ΣΑΝΗ ΑΕ"
11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8214/62/Β/86/49 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121549104000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	443.447,41	443.447,41	0,00	440.665,95	440.665,95	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.510.366,74	1.400.053,37	110.316,37	1.090.384,66	1.090.384,66	0,00
	1.953.817,15	1.843.500,78	110.316,37	1.531.050,61	1.531.050,61	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες 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)	2.547.848,11	2.547.848,11	0,00	1.541.696,32	1.541.696,32	0,00
	3.708.491,60	2.547.848,11	1.160.643,49	2.702.339,81	1.541.696,32	1.160.643,49
II. Ενοσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	33.477.355,12	0,00	33.477.355,12	29.511.139,96	0,00	29.511.139,96
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	101.195.474,93	59.498.910,51	41.696.564,42	98.041.956,11	56.275.177,94	41.766.778,17
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	5.285.808,87	4.252.673,31	1.033.135,56	5.025.769,54	4.052.618,52	973.151,02
5. Μεταφορικά Μέσα	1.517.754,06	1.046.753,54	471.000,52	1.412.995,86	1.045.596,50	367.399,36
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	34.338.696,81	29.270.020,26	5.068.676,55	32.105.176,79	28.122.555,70	3.982.621,09
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	2.699.830,66	0,00	2.699.830,66	2.592.622,89	0,00	2.592.622,89
	178.514.920,45	94.068.357,62	84.446.562,83	168.689.661,15	89.495.948,66	79.193.712,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I + Γ II)	182.223.412,05	96.616.205,73	85.607.206,32	171.392.000,96	91.037.644,98	80.354.355,98
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		605.093,54			6.015.504,40	
2. Συμμετοχές σε Λοιπές επιχειρήσεις		1.995,89	607.089,43		1.995,89	6.017.500,29
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			52.826,95			53.422,43
			659.916,38			6.070.922,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ I + Γ II + Γ III)			86.267.122,70			86.425.278,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			136.612,89			81.955,23
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			3.063.006,62			3.518.730,64
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			14.068.579,80			12.960.970,89
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλάκτα και Είδη συσκευασίας			1.054.264,82			934.964,63
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			255.565,24			384.344,50
			18.578.029,37			17.780.965,89
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.088.533,28			2.167.542,86
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			39.255,34			24.456,34
3α. Επιταγές εισπρακτέες			546.758,69			715.084,46
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			107.332,70
10. Επισημασμένες - Επιδικαιούμενες πελάτες και χρεώστες Μείων: Προβλέψεις		212.945,54			312.065,11	
		-118.412,93	94.532,61		-168.782,18	143.282,93
11. Χρεώστες διάφοροι			3.100.166,96			2.642.712,82
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			7.518,41			6.602,58
			4.990.863,27			5.634.514,69
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			630.893,92			604.901,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.371.140,95			15.495.518,77
			14.002.034,87			16.100.420,69
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ III + Δ IV)			37.570.927,51			39.715.901,27
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			30.851,22			72.212,82
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			9.601,46			19.470,27
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			40.452,68			91.683,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			123.988.819,26			126.232.863,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			28.482.743,15			30.306.841,36
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			964.884,77			964.884,77
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			67.217.297,60			3.665.145,14
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			96.664.925,52			34.936.871,27

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (15.067.121 μετοχές των 1,5 €.)	22.600.681,50	22.600.681,50
1. Καταβλημένο	0,00	0,00
2. Οφειλόμενο	22.600.681,50	22.600.681,50
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	174.321,35	174.321,35
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	7.024.797,03	7.024.797,03
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ. στοιχείων	6.647.493,30	6.759.875,60
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	13.672.290,33	13.784.672,63
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.621.998,02	2.241.294,46
2. Έκτακτο αποθεματικό	49.022,01	49.022,01
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	35.235.683,50	31.987.417,00
	37.906.703,53	34.277.733,47
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Εφάπαξ απόσβεση αρχικής χρεωστικής διαφοράς ενοποίησης	-1.006.151,79	-1.504.719,63
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	-78.144,07	1.426.575,56
(-) Αναμορφώσεις ενοποίησης κλειόμενης χρήσεως		
(-) Αναμορφώσεις ενοποίησης προηγ. χρήσεως	0,00	0,00
	-397.204,01	0,00
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)	72.872.496,84	70.759.264,88
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	763.044,75	658.679,95
2. Λοιπές προβλέψεις	65.885,65	0,00
	828.930,40	658.679,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	24.533.252,00	31.689.064,00
2. Δάνεια Τραπεζών	211.999,22	600.772,16
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.498.149,64	3.498.149,64
	28.243.400,86	35.787.985,80
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.363.416,85	2.234.237,65
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	1.219.833,19	1.555.793,76
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.027.220,27	1.037.412,99
4. Προκαταβολές πελατών	979.421,50	801.209,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.113.310,04	1.144.340,77
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	638.469,10	524.085,27
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	6.636.268,32	5.955.568,98
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
10. Μερήματα πληρωτέα	4.375.000,00	1.521.878,12
11. Πιστωτές διάφοροι	1.308.757,18	3.847.297,28
	21.661.696,45	18.621.824,17
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)	49.905.097,31	54.409.809,97
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	382.294,71	405.108,26
	382.294,71	405.108,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	123.988.819,26	126.232.863,07
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
1. Δικαιώχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	28.482.743,15	30.306.841,36
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών	964.884,77	964.884,77
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	67.217.297,60	3.665.145,14
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	96.664.925,52	34.936.871,27

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 Στην ενοποίηση του Ομίλου περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία "ΣΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" και οι θυγατρικές "ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.", "ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ - ΖΗΣΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε." και "ΑΓΡΟΤΟΚΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 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.

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			62.113.524,87			59.284.607,44
Μείων: Κόστος πωλήσεων			43.405.938,18			45.516.202,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			18.707.586,69			13.768.404,55
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.493.474,92			1.326.411,72
Σύνολο ΜΕΙΩΝ:			20.201.061,61			15.094.816,27
ΜΕΙΩΝ:			9.458.623,40			6.465.696,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			10.742.438,21			8.629.119,94
ΠΛΕΟΝ:			418.560,28		387.564,73	
ΜΕΙΩΝ:			617.361,69		997.053,79	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			10.543.636,80		8.019.630,88	
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	152.491,06			208.573,93		
2. Έκτακτα κέρδη	3.023,28			713,03		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	134.181,47			47.093,53		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	22.947,91	312.643,72		23.570,97	279.951,46	
Μείων:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	327.153,61			30.112,44		
2. Έκτακτες ζημιές	2.311,79			61.328,66		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	51.830,20			50.107,98		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	184.298,58	565.594,18		168.782,18	310.331,26	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			10.290.686,34			7.989.251,08
ΜΕΙΩΝ:						
1. Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.642.929,42			7.921.699,06		
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.619.701,65		23.227,77	7.921.699,06		0,00
2. Απόσβεση χρήσεως (εφάπαξ) των διαφορών ενοποίησης			1.006.151,79			1.504.719,63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			9.261.306,78			6.484.531,45
Αναλογία μετοχών μειοψηφίας στα κέρδη προ φόρων χρήσης			0,00			0,00
Καθαρά ενοποιημένα κέρδη ομίλου προ φόρων			9.261.306,78			6.484.531,45
Μείων: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	342.824,22			0,00		