

Σ Α Ν Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
δ.τ. "ΞΑΝΗ ΑΕ"

12ος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (σύμφωνα με απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 20.07.2015)
(1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8214/62/Β/86/49 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121549104000

Π.Α.Θ.Η.Τ.Κ.Ο

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμ. χρεώσεως 2014	Ποσά προηγ. χρεώσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρύσεως & 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	28.858.858,50	22.600.681,50
	<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>	<u>28.887.717,00</u>	<u>22.601.363,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Ακίνητες ακινήτοποιήσεις								
3. Υπεράριθμη επιχορήγησης	1.160.643,49	0,00	1.160.643,49	1.160.643,49	0,00	1.160.643,49		
5α. Διαφορές εντοπίσεως (GOODWILL)	2.510.871,42	2.510.871,42	0,00	2.547.848,11	2.547.848,11	0,00	6.591.935,86	6.647.493,30
	<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>	<u>6.592.871,72</u>	<u>13.248.986,60</u>
ΙΙ. Ενεσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	28.127.924,95	0,00	28.127.924,95	33.477.355,12	0,00	33.477.355,12	3.680.599,99	2.621.998,02
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	1.487.105,54	49.022,01
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά 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	31.305.778,69	35.233.885,50
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	36.473.484,22	37.306.703,53
6. Επίπλη και λοιπά εξοπλιστικά	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. Ακινήτοποιήσεις 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>84.068.357,62</u>	<u>94.446.562,83</u>		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ)	<u>155.656.225,40</u>	<u>85.236.581,46</u>	<u>70.419.643,94</u>	<u>182.229.412,05</u>	<u>86.616.205,73</u>	<u>85.607.206,52</u>		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	605.093,55		605.093,54	605.093,54		607.089,43		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	82.945,89		82.945,89	82.945,89		807.089,43	-1.481.499,87	-78.144,07
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			688.039,44			607.089,43	-1.426.576,55	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			34.816,91			52.826,95		
			<u>722.856,35</u>			<u>659.916,35</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ Ι + Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)			<u>71.142.500,29</u>			<u>86.267.122,70</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ								
Ι. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα	169.718,87		169.718,87	169.718,87		136.612,89		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	1.923.267,16		1.923.267,16	3.063.006,62		3.063.006,62	796.549,10	763.044,75
3. Προμήθειες σε εξέλιξη	15.419.339,50		15.419.339,50	14.068.579,80		14.068.579,80	647,15	65.885,65
4. Πόροι και (βοηθ.) υλικά-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλάκτα και είδη συσκευασίας	1.021.320,91		1.021.320,91	1.054.284,82		1.054.284,82		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	643.216,37		643.216,37	255.565,24		255.565,24		
	<u>19.176.862,81</u>		<u>19.176.862,81</u>	<u>18.578.029,37</u>		<u>18.578.029,37</u>		
ΙΙ. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	1.063.461,77		1.063.461,77	1.068.533,28		1.068.533,28	12.327.440,00	24.533.252,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	39.255,34		39.255,34	39.255,34		39.255,34	1.000.000,01	211.999,22
3α. Επιταγές εισπρακτέες	273.454,24		273.454,24	546.758,69		546.758,69	1.326.504,90	1.219.833,19
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	27.500,00		27.500,00	27.500,00		27.500,00		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση	0,00		0,00	0,00		0,00	852.066,94	1.363.416,85
5. Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	86.597,98		86.597,98	86.597,98		86.597,98	0,00	0,00
6. Απαιτήσεις - Επιπλέον πηλείες και χρεώσεις	10.823,70		10.823,70	212.945,54		212.945,54	2.946.155,39	1.208.757,18
Μειον: Προβλέψεις	0,00		0,00	94.532,61		94.532,61	19.583,19	1.027.220,27
11. Χρεωστές διάφοροι	9.156.849,94		9.156.849,94	3.100.166,96		3.100.166,96	1.566.701,15	979.421,50
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων	9.499,38		9.499,38	7.518,41		7.518,41	15.971.524,14	4.113.310,04
	<u>10.667.439,35</u>		<u>10.667.439,35</u>	<u>4.990.863,27</u>		<u>4.990.863,27</u>	534.555,52	638.469,10
ΙΙΙ. Χρεώματα								
4. Ίσες μετοχές	1.443.085,00		1.443.085,00			0,00	5.895.295,28	6.636.268,32
ΙV. Διθυσία							9.439.944,00	4.375.000,00
1. Τομείς	406.665,35		406.665,35	630.893,92		630.893,92	5.246.155,39	1.208.757,18
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες	28.588.983,50		28.588.983,50	13.371.140,95		13.371.140,95	40.852.340,41	21.661.665,45
	<u>28.995.638,85</u>		<u>28.995.638,85</u>	<u>14.002.034,87</u>		<u>14.002.034,87</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙΙΙ + Δ ΙV)			<u>60.283.024,01</u>			<u>37.570.927,51</u>	<u>54.179.780,42</u>	<u>49.905.097,31</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1. Έξοδα επόμενης περιόδου	130.221,16		130.221,16	30.851,22		30.851,22	0,00	0,00
2. Έξοδα χρεώσεως τραπεζών	16.335,90		16.335,90	9.601,46		9.601,46	54.003,75	97.566,97
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00		0,00	0,00		0,00	284.727,74	284.727,74
	<u>146.557,06</u>		<u>146.557,06</u>	<u>40.452,68</u>		<u>40.452,68</u>	<u>339.131,49</u>	<u>382.294,71</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			<u>131.691.480,75</u>			<u>123.988.819,26</u>	<u>131.691.480,75</u>	<u>123.988.819,26</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΟΤΙΚΟ								
1. Άλλητρη περιουσία στα στοιχεία	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί ενυπόθητων & εμπραγμάτων ασφαλείων	9.169.889,48		9.169.889,48	28.482.743,15		28.482.743,15	9.169.889,48	28.482.743,15
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00		0,00	964.884,77		964.884,77	0,00	964.884,77
4. Λοιποί λογαριαμοί τόξεως	64.576.625,31		64.576.625,31	67.217.297,60		67.217.297,60	64.576.625,31	67.217.297,60
	<u>73.746.614,79</u>		<u>73.746.614,79</u>	<u>96.664.925,52</u>		<u>96.664.925,52</u>	<u>73.746.614,79</u>	<u>96.664.925,52</u>

1) Στην ενότητα του Ομίλου περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία "ΞΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" και οι θυγατρικές "ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ - ΖΗΣΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε." και "ΑΓΡΟΤΟΚΗΝΩΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε." οι οποίες ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της Ολικής Ενσωμάτωσης.
2) Η ταμειακή αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, έγινε στις 31.12.2012.

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	2014	2013	2014	2013	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πυλώνες)	59.633.126,69	62.113.522,87	59.633.126,69	62.113.522,87	Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2015
Μειον: Κόστος πωλήσεων	39.502.153,01	43.405.938,18	39.502.153,01	43.405.938,18	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	20.130.973,68	18.707.584,69	20.130.973,68	18.707.584,69	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.108.658,98	1.493.474,92	2.108.658,98	1.493.474,92	
Σύνολο	22.239.632,66	20.201.059,61	22.239.632,66	20.201.059,61	
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	9.293.721,00	9.458.623,40	9.293.721,00	9.458.623,40	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	12.945.906,56	10.742.436,21	12.945.906,56	10.742.436,21	
ΠΛΕΟΝ :					
1. Απαιτήσεις από συνεταιριστικά έσοδα	19.489.298,94	418.560,28	19.489.298,94	418.560,28	
ΜΕΙΟΝ :					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	456.640,24	617.361,69	456.640,24	617.361,69	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	31.978.565,26	10.543.636,80	31.978.565,26	10.543.636,80	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	74.423,78	152.491,06	74.423,78	152.491,06	
2. Έκτακτα κέρδη	3.128.525,23	3.023,28	3.128.525,23	3.023,28	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	58.842,45	134.181,47	58.842,45	134.181,47	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00	22.947,91	0,00	22.947,91	
Μειον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	127.064,23	327.153,61	127.064,23	327.153,61	
2. Έκτακτα όφια	21.680,34	2.311,79	21.680,34	2.311,79	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	290.848,07	51.830,20	290.848,07	51.830,20	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	184.298,58	0,00	184.298,58	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	439.612,64	34.800.744,08	439.612,64	34.800.744,08	
ΜΕΙΟΝ :					
1. Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.578.089,10	4.642.929,42	4.578.089,10	4.642.929,42	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.554.861,33	23.227,77	4.554.861,33	23.227,77	
2. Αποσβέση χρεώσεως (επάσης) των διαφορών εντοπίσεως	0,00	1.006.151,79	0,00	1.006.151,79	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>34.777.516,31</u>	<u>9.261.306,78</u>	<u>34.777.516,31</u>	<u>9.261.306,78</u>	
Αναλογίες μετοχών μετοχής στα κέρδη προ φόρων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	
Καθαρά ενσωματωμένα κέρδη ομίλου προ φόρων	<u>34.777.516,31</u>	<u>9.261.306,78</u>	<u>34.777.516,31</u>	<u>9.261.306,78</u>	
Μειον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	342.824,22	0,00	342.824,22	
Φόρος εισοδήματος	8.865.614,52	8.865.614,52	8.865.614,52	8.865.614,52	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη) μετά από φόρους	<u>25.911.901,79</u>	<u>2.533.743,98</u>	<u>25.911.901,79</u>	<u>2.533.743,98</u>	
Αναλογίες μετοχών μετοχής στα κέρδη μετά από φόρους χρήσης					