ΣΑΝΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-8Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60690/52/Β/06/10

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21592026000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσ. & Α εγκατ/σεως	5.414,66	5.414,66	0,00	5.414,66	5.414,66	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34.787,94	24.970,26	9.817,68	23.731,05	23.566,05	165,00
	40.202,60	30.384,92	9.817,68	29.145,71	28.980,71	165,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	149.383,79	0,00	149.383,79	131.208,52	0,00	131.208,52
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.153.196,03	593.094,63	560.101,40	1.002.482,97	550.313,92	452.169,05
4.Μηχαν.-τεχν.εγκατ.& λοιπός	48.697,75	16.388,98	32.308,77	48.697,75	11.935,43	36.762,32
5.Μεταφορικά μέσα	87.020,00	32.259,73	54.760,27	64.000,00	24.288,73	39.711,27
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	184.470,40	175.425,01	9.045,39	214.866,75	203.891,43	10.975,32
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	1.622.767,97	817.168,35	805.599,62	1.461.255,99	790.429,51	670.826,48
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ. Χρηματ.απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.356,00			4.244,00
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			809.955,62			675.070,48
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
4.Α & Β ύλες-Αναλώσιμα υλικά						
Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			640,30			563,50
5.Προκαταβολές για αγορές			105.698,01			50.644,28
			106.338,31			51.207,78
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			806.243,13			1.708.110,79
11.Χρεώστες διάφοροι			222.814,35			442.725,51
			1.029.057,48			2.150.836,30
III.Χρεόγραφα						
1.Μετοχές		428.897,38			67.006,29	
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		20.861,93	408.035,45		39.672,77	27.333,52
2.Ομολογίες			665.304,18			413.833,45
3.Λοιπά χρεόγραφα			0,00			100.000,00
			1.073.339,63			541.166,97
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			25.454,05			23.615,84
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			815.711,69			1.037.216,29
			841.165,74			1.060.832,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			3.049.901,16			3.804.043,18
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			2.000,00			900,00
1.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			669,38
			2.000,00			1.569,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			3.871.674,46			4.480.848,04
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			6.331,79			6.331,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
(574.865 μετοχές του 1,00 ΕΥΡΩ)		
1.Καταβλημένο	574.865,00	426.501,00
III.Διαφ. Αναπρ.-Επιχ.Επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1,21	120.051,83
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	28.704,94	23.867,00
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.214.067,06	2.249.021,85
	2.242.772,00	2.272.888,85
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	500.864,85	414.517,50
	500.864,85	414.517,50
Σύν.ιδίων κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	3.318.503,06	3.233.959,18
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	6.871,85
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	236.432,36	322.018,29
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	132.630,18	603.542,33
4.Προκαταβολές πελατών	69.288,87	16.348,32
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.358,04	211.139,66
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.201,58	1.169,48
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομ.Χρήση	109.076,89	85.610,93
11.Πιστωτές διάφοροι	183,48	188,00
	316.739,04	917.998,72
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	553.171,40	1.240.017,01
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	3.871.674,46	4.480.848,04
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	6.331,79	6.331,79

Σημειώσεις : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝ.-31 ΔΕΚ.2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			3.234.790,70			5.434.436,65
Μείον.Κόστος Πωλήσεων			2.620.426,30			4.168.337,68
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως			614.364,40			1.266.098,97
Πλέον:1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			37.209,72			5.714,34
Σύνολο			651.574,12			1.271.813,31
ΜΕΙΟΝ.1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		243.512,23			239.629,82	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		461.092,03	704.604,26		550.863,37	790.493,19
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-53.030,14			481.320,12
ΠΛΕΟΝ: 3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων		118.505,54			48.068,63	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		48.257,52			56.751,36	
		166.763,06			104.819,99	
Μείον 1.Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			35.272,77		
2.Εξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων	1.607,17			3.488,21		
3.Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	15.787,14	17.394,31	149.368,75	18.050,73	56.811,71	48.008,28
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			96.338,61			529.328,40
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		28.684,55			28.161,51	
2.Εκτακτα κέρδη		15.124,49			0,00	
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		400,00			0,00	
		44.209,04			28.161,51	
Μείον.1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	9.385,40			13.881,09		
2. Εκτακτες ζημίες	407,17			71.029,32		
3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	9.792,57	34.416,47	400,00	85.310,41	-57.148,90
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			130.755,08			472.179,50
ΜΕΙΟΝ:Σύν.αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		65.023,52			108.801,60	
Μείον:Οι από αυτές ενσ.στο λειτ/κό κόστος		65.023,52	0,00		108.801,60	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			130.755,08			472.179,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα(κέρδη) χρήσεως	130.755,08	472.179,50
(-)Κέρδη από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	18.991,38
(-)Ζημίες από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	1.397,99
Μείον:Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετ. και χρεογράφων	0,00	35.272,77
Υπόλοιπο ζημίων εκ πωλήσεως ή υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	-17.679,38
Υπόλοιπο κερδών μεταφερόμενο σε αφορολόγητο αποθεματικό	0,00	0,00
Σύνολο	130.755,08	489.858,88
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	39.569,79	129.957,29
2.Λοιποί με ενσωματατωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	6.969,30
	91.185,29	352.932,29
Κέρδη προς διάθεση	91.185,29	352.932,29
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.837,94	17.212,78
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	86.347,35	335.719,51
	91.185,29	352.932,29
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ		
Κέρδη από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	18.991,38
(-):Ζημίες από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	1.397,99
(-):Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετ. και χρεογράφων	0,00	35.272,77
Υπόλοιπο ζημίων εκ πωλήσεως ή υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	-17.679,38
Υπόλοιπο κερδών μεταφερόμενο σε αφορολόγητο αποθεματικό	0,00	0,00
Διάθεση αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη συμμετοχών και χρεογράφων για κάλυψη ισόποσων ζημιών	0,00	17.679,38
	0,00	0,00

Βέροια 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
ΝΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 996456

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ 356781

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 360168