

ΣΑΝΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-6Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60690/52/Β/06/10

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21592026000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία Κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπτ.Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπτ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσ. & Α εγκαταστάσεως	5.414,66	5.414,66	0,00	5.414,66	5.414,66	0,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.731,05	23.401,05	330,00	23.731,05	23.071,05	660,00	(426.501 μετοχές του 1,00 ΕΥΡΩ)		
	29.145,71	28.815,71	330,00	29.145,71	28.485,71	660,00	1.Καταβλημένο	426.501,00	426.501,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφ. Αναπρ.-Επιχ.Επενδύσεων		
II.Ενοώματες ακινοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	120.051,83	0,92
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	131.208,52	0,00	131.208,52	93.720,37	0,00	93.720,37	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.002.482,97	510.214,60	492.268,37	730.224,42	319.337,40	410.887,02	1.Τακτικό αποθεματικό	6.654,22	0,00
4.Μηχαν.-τεχν.εγκατ.& Λοιπός	26.697,75	8.765,21	17.932,54	11.841,25	6.127,70	5.713,55	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.266.701,23	2.214.067,06
5.Μεταφορικά μέσα	64.000,00	17.468,73	46.531,27	42.000,00	15.474,98	26.525,02	2.273.355,45	2.214.067,06	
6.Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	168.843,64	152.420,53	16.423,11	93.320,24	68.445,42	24.874,82			
Σύνολο ακινοποιήσεων(ΠΙ)	1.393.232,88	688.869,07	704.363,81	971.106,28	409.385,50	561.720,78	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ. Χρηματ.απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	78.797,99	0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.244,00			29,00	Υπόλ.Ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			708.607,81			561.749,78	Υπόλ.Ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	-59.267,63
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								78.797,99	-59.267,63
I.Αποθέματα							Σύν.ιδίων κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2.898.706,27	2.581.301,35
5.Προκαταβολές για αγορές			50.695,98			62.962,59	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			50.695,98			62.962,59	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							2.Δάνεια Τραπεζών	414.476,69	498.051,39
1.Πελάτες			1.736.933,37			1.082.266,04	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			15.000,00			10.500,00	1.Προμηθευτές	692.708,72	157.720,32
11.Χρεώστες διάφοροι			251.439,53			153.117,17	2α.Επιταγές πληρωτέες	15.000,00	52.085,12
			2.003.372,90			1.245.883,21	4.Προκαταβολές πελατών	603,45	478,10
III.Χρεόγραφα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	59.794,56	1.630,00
1.Μετοχές	28.500,00			0,00		0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.018,30	13,47
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης	8.250,00		20.250,00			0,00	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Όμολογίες			461.255,88			177.224,68	πληρωτέες στην επομ.Χρήση	112.569,57	113.376,84
3.Λοιπά χρεόγραφα			0,00			349.945,53	11.Πιστωτές διάφοροι	340,20	4,14
			481.505,88			527.170,21		882.034,80	325.307,99
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων(Π+ΠΙ)	1.296.511,49	823.359,38
1.Ταμείο			45.274,20			156.302,60			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			904.530,99			849.032,34			
			949.805,19			1.005.334,94			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			3.485.379,95			2.841.350,95			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	4.195.217,76	3.404.660,73
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			900,00			900,00	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			900,00			900,00	4.Λοιποί λογισμοί τάξεως	4.834,67	3.436,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			4.195.217,76			3.404.660,73			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4.Λοιποί λογισμοί τάξεως			4.834,67			3.436,91			
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/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝ.-31 ΔΕΚ.2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτ/τα(κέρδη) χρήσεως	166.355,42	139.534,59
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	3.520.964,80			1.828.141,41			(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	-198.802,22
Μείον:Κόστος Πωλήσεων	2.754.951,77			1.305.915,36			(-)Κέρδη από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	60.884,17	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	766.013,03			522.226,05			Μείον:-Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετ. και χρεογράφων	8.250,00	0,00
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	54.664,38			81.383,29			Υπόλοιπο κερδών μεταφερόμενο σε αφορολόγητο αποθεματικό	52.634,17	0,00
Σύνολο	820.677,41			603.609,34			Σύνολο	113.721,25	-59.267,63
ΜΕΙΟΝ.1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	288.866,43			289.386,25			ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	28.269,04	
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	424.884,54			204.929,53			Κέρδη προς διάθεση	85.452,21	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	106.926,44			109.293,56			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ:3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	153.732,61			0,00			1.Τακτικό αποθεματικό	6.654,22	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	44.441,88			70.843,08			8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	78.797,99	
	198.174,49			70.843,08				85.452,21	
Μείον 1.Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	8.250,00			0,00					
2.Εξόδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	8.942,51			0,00					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	23.398,58	40.591,09	157.583,40	23.926,28	23.926,28	46.916,80			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	264.509,84			156.210,36					
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.100,39			6.853,07					
2.Έκτακτα κέρδη	0,00			1.615,95					
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	558,65			0,00					
	7.659,04			8.469,02					
Μείον.1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	41.844,78			20.573,69					
2. Έκτακτες ζημιές	63.410,03			4.571,10					
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	558,65	105.813,46	-98.154,42	0,00	25.144,79	-16.675,77			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			166.355,42			139.534,59			
ΜΕΙΟΝ:Σύν.αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	173.218,37			101.327,85					
Μείον:Οι από αυτές ενσ.στο λοιπό κόστος	173.218,37		0,00	101.327,85		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			166.355,42			139.534,59			
							ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
							ΑΤ ΑΙ 356781	ΑΤ ΑΕ 360168	

Βέροια 30/4/2013
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
 ΝΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 996456

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΝΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΙ 356781 ΑΔΤ ΑΕ 360168