

ΣΑΝΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60690/52/Β/06/10

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21592026000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
	Αξία Κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							<u>I.Μετοχικό Κεφάλαιο</u>		
1.Εξοδα ιδρύσ. & Α εγκατ/σεως	5.414,66	5.414,66	0,00	5.414,66	5.414,66	0,00	(426.501 μετοχές του 1,00 ΕΥΡΩ)		
4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	<u>23.731,05</u>	<u>23.566,05</u>	<u>165,00</u>	<u>23.731,05</u>	<u>23.401,05</u>	<u>330,00</u>	1.Καταβλημένο	426.501,00	426.501,00
	<u>29.145,71</u>	<u>28.980,71</u>	<u>165,00</u>	<u>29.145,71</u>	<u>28.815,71</u>	<u>330,00</u>	<u>III.Διαφ. Αναπρ.-Επιγ.Επενδύσεων</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	120.051,83	120.051,83
<u>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>							<u>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</u>		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	131.208,52	0,00	131.208,52	131.208,52	0,00	131.208,52	1.Τακτικό αποθεματικό	23.867,00	6.654,22
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.002.482,97	550.313,92	452.169,05	1.002.482,97	510.214,60	492.268,37	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.249.021,85	2.266.701,23
4.Μηχαν.-τεχν.εγκατ.& λοιπός	48.697,75	11.935,43	36.762,32	26.697,75	8.765,21	17.932,54		2.272.888,85	2.273.355,45
5.Μεταφορικά μέσα	64.000,00	24.288,73	39.711,27	64.000,00	17.468,73	46.531,27	<u>V.Αποτελέσματα εις νέο</u>		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>214.866,75</u>	<u>203.891,43</u>	<u>10.975,32</u>	<u>168.843,64</u>	<u>152.420,53</u>	<u>16.423,11</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	414.517,50	78.797,99
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>1.461.255,99</u>	<u>790.429,51</u>	<u>670.826,48</u>	<u>1.393.232,88</u>	<u>688.869,07</u>	<u>704.363,81</u>	Σύν.ιδίων κεφαλ.(AI+AIII+AIV+AV)	3.233.959,18	2.898.706,27
<u>III.Συμμετοχές & άλλες μακρ. Χρημ.απαιτήσεις</u>							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>4.244,00</u>			<u>4.244,00</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	6.871,85	0,00
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>675.070,48</u>			<u>708.607,81</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<u>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
<u>I.Αποθέματα</u>							2.Δάνεια Τραπεζών	322.018,29	414.476,69
4.Α & Β ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			563,50			0,00	<u>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
5.Προκαταβολές για αγορές			<u>50.644,28</u>			<u>50.695,98</u>	1.Προμηθευτές	603.542,33	692.708,72
			<u>51.207,78</u>			<u>50.695,98</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	15.000,00
<u>II.Απαιτήσεις</u>							4.Προκαταβολές πελατών	16.348,32	603,45
1.Πελάτες			1.708.110,79			1.736.933,37	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	211.139,66	59.794,56
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			15.000,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.169,48	1.018,30
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>442.725,51</u>			<u>251.439,53</u>	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομ.Χρήση	85.610,93	112.569,57
			<u>2.150.836,30</u>			<u>2.003.372,90</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	188,00	340,20
<u>III.Χρεόγραφα</u>							Σύνολο υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	1.240.017,01	1.296.511,49
1.Μετοχές		67.006,29				28.500,00			
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		<u>39.672,77</u>	27.333,52			<u>8.250,00</u>			
2.Ομολογίες			413.833,45			461.255,88			
3.Λοιπά χρεόγραφα			<u>100.000,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>541.166,97</u>			<u>481.505,88</u>			
<u>IV.Διαθέσιμα</u>									
1.Ταμείο			23.615,84			45.274,20			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>1.037.216,29</u>			<u>904.530,99</u>			
			<u>1.060.832,13</u>			<u>949.805,19</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>3.804.043,18</u>			<u>3.485.379,95</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	4.480.848,04	4.195.217,76
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			900,00			900,00	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>669,38</u>			<u>0,00</u>	4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	6.331,79	4.834,67
			<u>1.569,38</u>			<u>900,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.480.848,04</u>			<u>4.195.217,76</u>			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			<u>6.331,79</u>			<u>4.834,67</u>			
Σημειώσεις : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92.									

