

ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 54176/70/Β/03/26
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Αναπόσβεστη αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	5.124,34	5.124,22	0,12	5.124,34	5.124,22	0,12		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.651,65	12.303,87	347,78	12.651,65	12.130,04	521,61		
	17.775,99	17.428,09	347,90	17.775,99	17.254,26	521,73		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΔΟΧΕΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	77.028,76		77.028,76	77.028,76	0,00	77.028,76		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	309.750,31	74.340,06	235.410,25	309.750,31	49.560,04	260.190,27		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μη/κός εξοπλισμός	40.474,45	415,44	40.059,01	474,45	344,27	130,18		
5. Μεταφορικά μέσα	16.500,00	13.167,23	3.332,77	16.500,00	9.867,23	6.632,77		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.974,08	28.951,81	19.022,27	47.974,08	19.480,73	28.493,35		
	491.727,60	116.874,54	374.853,06	451.727,60	79.252,27	372.475,33		
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			3.510,00			3.510,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.141,79			130,00		
			4.651,79			3.640,00		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			379.504,85			376.115,33		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			27.500,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			12.000,00			18.944,87		
			12.000,00			46.444,87		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			128.754,12			157.793,87		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			635.000,00			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)			0,00			465.000,00		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			28.778,72			28.778,72		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διακίσεως			887,95			887,95		
11. Χρεώστες διάφοροι			34.900,55			28.857,84		
			828.321,34			681.318,38		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			2.154,70			5.033,48		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			283.485,47			17.160,63		
			285.640,17			22.194,11		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.125.961,51			749.957,36		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			78,82			1.965,29		
			78,82			1.965,29		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.505.893,08			1.128.559,71		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (765.500 μετ. των 1,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	765.500,00	765.500,00
	765.500,00	765.500,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	33.427,59	28.638,63
	33.427,59	28.638,63
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	147.145,77	58.227,99
	147.145,77	58.227,99
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A1+AIV+AV)	946.073,36	852.366,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	207.160,48	182.739,42
3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	101.988,89	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	226.209,88	46.475,82
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	24.460,47	39.306,41
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	7.671,44
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	559.819,72	276.193,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	1.505.893,08	1.128.559,71

Σημείωση: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στις 31/12/2012 σύμφωνα με το Ν.2065/1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών εταιρείας (πωλήσεις)	1.421.488,01	1.421.488,01	518.910,26	518.910,26
Κύκλος εργασιών κοινοπραξιών	0,00		69.285,07	
	1.421.488,01		588.195,33	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.160.183,14		437.642,68
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		261.304,87		81.267,58
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	64.783,41		28.433,46	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	60.854,66	125.638,07	26.494,85	54.928,31
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		135.666,80		26.339,27
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		887,95	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		54,07	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	14.817,91	-14.817,91	10.320,94	-9.378,92
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		120.848,89		16.960,35
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	16,98		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	715,41		1.614,14	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	426,59	1.142,00	819,25	2.433,39
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		119.723,87		14.526,96
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	37.796,10		38.082,82	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	37.796,10	0,00	38.082,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		119.723,87		14.526,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως + Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενης χρήσεως	119.723,87	14.526,96		
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	58.227,99	53.839,44		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	177.951,86	68.366,40		
Κέρδη προς διάθεση	24.621,60	8.738,08		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	1.395,53	819,25		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	151.934,73	58.809,07		
	4.788,96	581,08		
	147.145,77	58.227,99		
	151.934,73	58.809,07		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ Τ. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 417288

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 946003

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 990087

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας "ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012 την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^α έως και 43^γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 και 2011 το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας.

Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^α έως και 43^γ του κωδ.Ν. 2190/1920.

Έμφαση Θέματος: Επιστούμε την προσοχή σας ότι η μη διανομή πρώτου μερίσματος τελεί υπό την έγκριση των Μετόχων της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία τουλάχιστο το 70% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Crowe Horwath

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14611

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ .Μ. ΣΟΕΛ 125