ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ — 14ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012 — ΑΜΕ 40450/73/B/98/09 — ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
16.10 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ.-ΕΓΚΑΤ.	7.116,75	7.116,74	0,01	7.116,75	7.116,74	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
10.00 ΓΗΠΕΔΑ	316.884,23	-	316.884,23	197.027,80	-	197.027,80
11.00 ΚΤΙΡΙΑ	859.140,72	595.370,68	263.770,04	859.140,72	552.413,68	306.727,04
12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	8.780,92	8.780,70	0,22	8.780,92	8.700,10	80,82
13.00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	68.195,40	51.870,30	16.325,10	68.195,40	47.127,82	21.067,58
14.00 ΕΠΙΠΛΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	79.746,21	79.746,20	0,01	79.746,21	79.746,20	0,01
15.01 ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ	303.269,37	-	303.269,37	283.906,17	-	283.906,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
38.00 ΤΑΜΕΙΟ	937,65	-	937,65	14.527,11	-	14.527,11
38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	11.736,02	-	11736,02	7.878,85	-	7878,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.655.807,27	742.884,62	912.922,65	1.526.319,93	695.104,54	831.215,39

	2012	2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
40.00 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ (20.100μετοχές των 30€)	603.000,00	603.000,0(
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
41.07 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ν. 2065/92	120.003,07	146,6
41.11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	35.220,50	35.220,5(
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
42.01 ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ	-245.202,28	-239.962,0
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.		
43.00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	82.715,00	64.715,0(
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
45.12 ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	171.261,29	211.443,9
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
50.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.745,16	847,3
53.00 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	144.409,67	154.807,1
54.00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-301,30	-508,2(
55.003 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	71,54	1.505,04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	912.922,65	831.215,3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

	2012	2011
ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	136.960,89	151.967,08
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	-94.421,02	-105.707,66
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	42.539,87	46.259,42
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-47.780,08	-49.523,17
ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-5.240,21	-3.263,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		2012	2011
88.01	ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-5.240,21	-3.263,75
42.01	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-238.022,07	-234.758,32
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-243.262,28	-238.022,07

Χανιά 10-03-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΓΕΡΑΝΙ ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΤΗΛ. 61700
ΑΦΜ: 094520700 - Β΄ ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΜΜ. ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 976233

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΛ. ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Α Ι 467760

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ν. Πλαστήρα 10 - Χανιά
ΤΗΛ. 28210 51491
ΑΛ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ 28210 57897
Α.Φ.Μ. 011231305 * Δ/Α Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 972998