

ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΑΦΕΩΝ-ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ
Ειδη Βαφης-Φανοποιιας Αυτοκινητων
Ι.Μαρκακη-Κουμπες-ΧΑΝΙΑ-ΑΦΜ.096144906

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΜΒΡ.2013
ΧΡΗΣΙΣ 25η - 01.01.13-31.12.13

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>		
	2013	2012		2013	2012
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	76.369,80	76.369,80	ΣΥΝΕΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	185.891,00	204.392,00
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΣΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ	512.963,27	456.810,77	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
μειον αποσβ/ντα	205.838,08	185.887,87	τακτικο αποθεμ.	50.206,93	52.083,16
	307.125,19	270.922,90	υπεραξ.νεων μελων	14.760,29	16.501,84
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	29.373,59	29.373,52	κερδη εις νεο	21.261,78	-37.873,66
μειον αποσβ/ντα	27.686,02	27.011,01	συνολο ιδιων κεφαλ.	272.120,00	235.103,34
	1.687,57	2.362,51	<u>Μακροπροθ.υποχρ/σεις</u>		
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	34.423,82	33.553,81	<u>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</u>	0,00	0,00
μειον αποσβ/ντα	25.115,06	20.123,73	συνολ.μακροπρ.υποχρ.	0,00	0,00
	9.308,76	13.430,08	<u>Βραχυπροθ.υποχρ/σεις</u>		
ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	80.665,07	80.664,86	<u>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</u>	118.060,54	151.246,24
μειον αποσβ/ντα	56.718,43	49.226,01	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	116.057,73	79.265,68
	23.946,64	31.438,85	ΔΙΑΦ.ΠΙΣΤΩΤΕΣ	167.844,17	200.899,59
ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	επιτ.πληρ.	.(152466,28)	.(158864,70)
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00	λοιποι πιστ.	.(15377,89)	.(42034,89)
ΣΥΜΜΕΤΟΧ-ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗ	12.290,53	12.290,53	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
συνολο παγιων	430.728,49	406.814,67	ΥΠΟΧΡ.ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ	3.987,62	8.890,05
<u>Δ.Κυκλοφορουν Ενεργητικο</u>			ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	5.832,96	18.391,20
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	206.351,93	213.188,04	συνολο υποχρεωσεων	411.783,02	458.692,76
ΠΕΛΑΤΕΣ	48.932,84	53.473,63			
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ(φπα-εισοδ)	0,00	0,00			
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ	-11.212,84	-167,42			
επιτ.εισπρ.	.(18816,65)	.(17608,80)			
λοιπ.χρεωσ	.(-30029,49)	.(-17776,22)			
	244.071,93	266.494,25			
<u>Δ.4 - Διαθεσιμα</u>					
ΤΑΜΕΙΟ	440,00	440,00			
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	8.662,60	20.047,18			
συνολο διαθεσιμων	9.102,60	20.487,18			
Συνολο Κυκλοφ.Ενεργητικου	253.174,53	286.981,43			
<u>ΓΕΝΙΚ.ΣΥΝΟΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>683.903,02</u>	<u>693.796,10</u>	<u>ΓΕΝΙΚ.ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤ.</u>	<u>683.903,02</u>	<u>693.796,10</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΕΞΟΔΑ	2013	2012
ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
αμοιβες μικτες	137.256,01	149.081,29
εργοδοτικες εισφορες	40.648,20	42.975,78
απολυσεις	0,00	18.160,16
	<u>177.904,21</u>	<u>210.217,23</u>
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
αμοιβες λογιστων	6.745,68	6.745,68
αμοιβες ελεγκτων	625,00	625,00
αμοιβες δικηγ-μηχανικ	1.559,54	2.767,98
υπηρεσ.συναγερμου	0,00	0,00
	<u>8.930,22</u>	<u>10.138,66</u>
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
δεη	10.090,86	8.609,32
δευαχ	305,50	241,71
οτε - ελτα	3.163,04	2.989,82
ασφαλιστρα	3.537,00	3.537,00
συντηρηση ηλεκτρ.υπολ.	3.768,55	3.473,00
επισκ-συντηρησεις	3.315,12	3.134,68
	<u>24.180,07</u>	<u>21.985,53</u>
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ		
τελη κυκλοφ.αυτοκιν.	247,00	127,00
ΦΠΑ δαπανων-απογρ	0,00	0,00
φοροι τηλεοπτ.διαφημ	0,00	0,00
κρατησεις τιμ.δημοσιου	194,44	46,95
	<u>441,44</u>	<u>173,95</u>
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
φορτωτικες-καυσιμα-τσαντες	2.480,15	2.140,46
εξοδα ταξειδιων	748,00	0,00
προβολη-διαφημιση	1.978,26	1.399,37
επιμελητηριο-ιντερνετ	521,67	427,19
δωρες	15,00	175,00
εντυπα-γραφ υλη	3.142,85	1.980,86
καθαριτητα-γενικα	1.229,59	1.311,80
δημοσ/σεις-ανακοινωσεις	310,79	170,27
εξοδα ΔΟΥ από φπα	0,00	3.418,33
εκποιηση εμπορ/των	0,00	0,00
μικροεξοδα	869,58	994,85
	<u>11.295,89</u>	<u>12.018,13</u>
ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		
τοκοι Αλφα-οψεως	4.677,78	11.524,82
τοκοι Χανιων	3.703,35	3.085,99
τοκοι δανειων Αλφα	6.690,68	1.177,53
μικροεξοδα τραπ	15,62	0,00
τοκοι ΤΕΜΠΜΕ	0,00	2.163,35
εξοδα καρτων πελατων	72,69	43,76
	<u>15.160,12</u>	<u>17.995,45</u>
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		
κτιριων	19.950,21	3.421,00
μηχανηματων	675,00	862,00
μεταφορικων μεσων	4.991,33	4.991,00
επιπλων-εξοπλισμου	7.492,43	916,00
	<u>33.108,97</u>	<u>10.190,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>271.020,92</u>	<u>282.718,95</u>

ΕΣΟΔΑ	2013	2012
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	989.071,35	1.023.478,81
	<u>989.071,35</u>	<u>1.023.478,81</u>
μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	679.035,00	718.528,15
απογρ.αρχης	213.188,04	225.487,74
+ αγορες	672.198,89	706.228,45
.- εκπτ.αγορ.	0,00	0,00
συνολο	<u>885.386,93</u>	<u>931.716,19</u>
- απογρ.τελ.	206.351,93	213.188,04
υπολοιπο	<u>679.035,00</u>	<u>718.528,15</u>
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔ	310.036,35	304.950,66
	45,66%	42,44%
μειον ΓΕΝ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΡ.ΚΕΡΔΗ	271.020,92	282.718,95
	39.015,43	22.231,71
συν Μεριματα ΟΤΕ	0,00	0,00
συν Μεριματα ΧΑΝΙΩΝ	0,00	0,00
τοκοι πιστωτικοι	826,92	393,61
συν τοκοι ομολογου	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
συνολο	826,92	393,61
διάφορα-ιδιοπαραγωγη	112,89	0,00
συνολο	<u>939,81</u>	<u>393,61</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	39.955,24	22.625,32
	4,04%	2,21%
μειον δοθεντα στη χρηση		
α.)προμηθ.συνεταιριων	10.871,95	21.674,86
β.)προμηθ.επαγγελματιων	4.059,79	2.191,15
συνολο δοθεντων	<u>14.931,74</u>	<u>23.866,01</u>
υπολοιπο κερδων για διανομη-φορολογια	<u>25.023,50</u>	<u>-1.240,69</u>
Υποχρεωτικα		
Καθυστερ.ΔΟΥ	581,69	0,00
Τοκοι μη εκπιπτ	1.760,14	0,00
Αποζημιωσ.απολυσης	0,00	0,00
Ε.ΤΑ.Κ.	1.419,89	1.119,89
Υπολ.κερδ.προηγ.χρησ	0,00	0,00
συνολο	<u>3.761,72</u>	<u>1.119,89</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ προ φορων	21.261,78	-2.360,58