

WELL DONE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 10η

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγ. χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.021,79	6.021,72	0,07	6.021,79	6.021,72	0,07	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>		
	6.021,79	6.021,72	0,07	6.021,79	6.021,72	0,07	1. Καταβλημένο (667 ετ. Μερ. Προς 30 ευρώ)	20.010,00	20.010,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	1.224,37	
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	1.642,42	1.642,38	0,04	1.642,42	1.642,38	0,04	Διαφορά μετατροπής σε ευρώ		
3. Υπεραξία Επιχείρησης	507,63	507,63	0,00	507,63	507,63	0,00	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
	2.150,05	2.150,01	0,04	2.150,05	2.150,01	0,04	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	(9.275,17)	(11.552,23)
5. Μεταφορικά μέσα	22.184,38	14.694,46	7.489,92	22.184,38	13.056,36	9.128,02	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>11.959,20</b>	<b>8.457,77</b>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	56.825,89	56.825,15	0,74	54.662,29	54.661,58	0,71			
			7.490,66			9.128,73			
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ I + Γ ΙΙ)</b>			<b>7.490,70</b>			<b>9.128,77</b>			
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	6.846,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ I + Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)</b>			<b>7.490,77</b>			<b>9.128,84</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. Αποθέματα</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			11.301,32			3.372,71	1. Προμηθευτές	42.025,10	33.128,12
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							2. Γραμμάτια Πληρωτέα		
1. Πελάτες			80.544,21			80.753,36	2α Επιταγές πληρωτέες	30.868,32	73.897,74
3α. Επιταγές Εισπρακτές Μεταχρονολογημένες			4.000,00			14.200,00	3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
							4. Προκαταβολές πελατών	34.864,62	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			7.352,76			1.948,94	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.975,77	15.625,23
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.729,41	4.376,81
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							10. Μερίσματα πληρωτέα		
1. Ταμείο			784,62			1.458,67	11. Πιστωτές διάφοροι		-858,85
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			37.794,74			23.764,30	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</b>	<b>130.463,22</b>	<b>126.169,05</b>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>141.777,65</b>			<b>125.497,98</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>149.268,42</b>			<b>134.626,82</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			13.000,00	6. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	0,00	13.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015		Ποσά προηγ. χρήσεως 2014	
	Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )	438.002,93	626.062,82	626.062,82
70. Πωλήσεις Εμπορευμάτων	113.282,26		105.138,17	
73. Πωλήσεις Υπηρεσιών	324.720,67		520.924,65	
<b>Μείον :</b> Κόστος πωλήσεων		292.919,65		503.885,92
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως</b>		145.083,28		122.176,90
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		8,60		1.204,00
<b>Σύνολο</b>		145.091,88		123.380,90
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	112.322,01		121.702,87	
2. Έξοδα Έρευνας-Αναπτυξης	902,10		2.399,56	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.278,25		3.300,60	
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως</b>		29.589,52		-4.022,13
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>				
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		385,40		259,70
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως</b>		29.204,12		-4.281,83
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		12,46	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	234,73		400,00	
		234,73		412,46
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		0,06	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	9.738,66		0,00	
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύνους	6.846,00		0,00	
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)</b>		16.584,66		412,40
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.801,67		5.301,59
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσφιμένες στο λειτουργικό κόστος		3.801,67		5.301,59
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>12.854,19</b>		<b>-3.869,43</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2015		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2014	
	Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	12.854,19	-3.869,43	-13.776,60
(+): Αποθεμ. Διανεμηθ. κατά την διάρκεια της χρ.	0,00	0,00		
<b>Σύνολο</b>	<b>-922,41</b>	<b>-12.776,60</b>		
<b>Μείον:</b> Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρ.	0,00	0,00		
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	7.352,76	0,00		
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	1.000,00		
	0,00	0,00		
	8.352,76	1.000,00		
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>-9.275,17</b>	<b>-13.776,60</b>		
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00		
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00		
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00		
3α. Μέρισμα από διάθεση εκτ. αποθ. κατά τη διάρκεια της χρήσης	0,00	0,00		
5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (ειδ. αποθεμ. επενδ. Ν.3220/2004)	0,00	0,00		
6α. Αποθεματικά απαλ/να της φορολογίας	0,00	0,00		
6β. Αποθεματικά φορολ/να ειδικά	0,00	0,00		
	0,00	0,00		

Αθήνα 15/7/2016

Ο Διαχειριστής

WELL DONE  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΥΠΗΡ. ΔΙΟΡΓ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΜΙΧΑΗΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 66 - 115 26 ΑΘΗΝΑ  
ΑΦΜ: 999273459 - ΔΟΥ: ΠΕ ΑΡΧΗ 11  
ΤΗΛ: 210 7743519 - FAX: 210 7743518

Ο Λογιστής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΑΘΕΡΩΝΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ  
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 48, ΔΑΦΝΗ  
Α.Φ.Μ.: 075450083 - Δ.Ο.Υ.: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΑΡ ΜΗΤΡ ΑΔ Ο.Ε.Ε.: 0083594  
ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Π ΤΗΛ: 210 0701371