

WELLDONE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		6.021,79	6.021,79	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Μείον αποσβέσεις		6.021,72	6.021,71	I Μετοχικό κεφάλαιο		20.010,00	20.010,00
Αναπόσβεστη αξία	0,07	0,08	0,08	II Διαφορά από έκδοση μετ. υπέρ το αρπιο		0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ. Επενδ		0,00	0,00
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις		2.150,05	1.940,05	IV Αποθεματικά κεφάλαια		1.224,37	576,06
Μείον αποσβέσεις		2.087,52	1.709,30	V Αποτελέσματα εις νέον		0,00	0,00
Αναπόσβεστη αξία	62,53	230,75	230,75	VI Ποσά προορισμ. για αύξηση Μ.Κ.		0,00	0,00
II Ενώματες ακινητοποιήσεις		72.884,89	67.884,89	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		21.234,37	20.586,06
Μείον αποσβέσεις		60.210,55	56.510,95	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		6.976,65	6.976,65
Αναπόσβεστη αξία	12.674,34	11.373,94	11.373,94	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
III. Συμτοχές & άλλες Μαρκοπρόθ. Απατήσεις		0,00	1.714,98	I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	12.736,94	13.319,75	13.319,75	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		50.008,92	70.789,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο υποχρεώσεων		50.008,92	70.789,45
I Αποθέματα		3.925,96	890,39	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		712,84	0
II Απατήσεις		59.424,23	78.842,44	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		78.932,78	98.352,16
III Χρεόγραφα		0,00	0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		0,00	0,00
IV Διαθέσιμα		2.335,25	4.819,87	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	65.685,44	84.552,70	84.552,70	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως		18.025,00	2.030,16
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		510,40	479,71	(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προ		0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	78.932,78	98.352,16	98.352,16	(+) ή (-) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσε		0,00	0,00
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	(+) Αποθεματικά προς Διάθεση		0,00	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2012				Σύνολο		18.025,00	2.030,16
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ		5.058,84	1.691,41
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		370.431,35	233.498,23	2. Λοιποί μη Ενωσμ. στο Λειτουργ. Κόστος		0,00	0,00
Μείον :Κόστος πωλήσεων		225.892,42	105.546,36	Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		12.966,16	338,75
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως	144.538,93	127.951,87	127.951,87	Η Διάθεση των Κερδών Γίνεται ως Εξής :			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		632,87	625,00	1. Τακτικό αποθεματικό		648,31	16,93
Σύνολο	145.171,80	128.576,87	128.576,87	2. Πρώτο μέρισμα		12.317,85	321,82
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργ.		119.271,16	107.206,19	3. Πρόσθετο Μέρισμα		0,00	0,00
2. Έξοδα Λειτουργίας - Ερευνών		1.414,73	4.113,56	4. Αποθεματικά Καταστατικού		0,00	0,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		4.430,44	10.035,15	5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά		0,00	0,00
Μερικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	20.055,47	7.221,97	7.221,97	6. Αφορολόγητα Αποθεματικά		0,00	0,00
Πλέον:1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00	7. Αμοιβές από Ποσοστά μελών Διοικητ. Συμφ		0,00	0,00
2. Έσοδα Χρεογράφων		0,00	0,00	8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο		0,00	0,00
3. Κέρδη Πωλήσεως Συμετοχών και Χρεογράφων		0,00	0,00	Σύνολο		12.966,16	338,75
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		0,00	0,00				
Μείον: 1. Διαφορές Αποτ. Συμμετ.& Χρεογράφων		0,00	0,00				
2. Έξοδα και Ζημιές Συμμετ.& Χρεογράφων		0,00	0,00				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα		754,10	3.314,15				
Ολικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως	19.301,37	3.907,82	3.907,82				
II. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Πλέον:1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα		333,58	0,43				
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00	0,00				
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων		0,00	0,00				
4. Έσοδα από Προβλ. Προηγ. Χρήσεων		0,00	0,00				
Μείον:1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		1.116,60	0,21				
2. Έκτακτες Ζημιές		493,35	1.067,29				
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων		0,00	810,59				
4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδ.		0,00	0,00				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα	18.025,00	2.030,16	2.030,16				
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχ.		3584,48	5064,8				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο Λειτουργ. Κόστος		3584,48	5064,8				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	18.025,00	2.030,16	2.030,16				

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Well done Μον. ΕΠΕ
 ΥΠΗΡ. ΔΙΟΡΓ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 60 - 115 28 ΑΘΗΝΑ
 ΑΦΜ: 999278458 - ΔΟΥ: ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ.: 210 7794529 - FAX: 210 7794518

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 76 - ΔΑΦΝΗ
 Φ.Μ.: 075456088 - Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 0083584
 ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Β' ΤΗΛ.: 210 9701371