

WELL DONE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 9η

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	6.021,79	6.021,72	0,07	6.021,79	6.021,72	0,07	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	6.021,79	6.021,72	0,07	6.021,79	6.021,72	0,07	Ι. Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο (667 ετ. Μερ. Προς 30 ευρώ)	20.010,00	20.010,00
I. ΑΣΦΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	1.642,42	1.642,38	0,04	1.642,42	1.642,38	0,04	1. Τακτικό αποθεματικό		1.224,37
3. Υπεραξία Επιχείρησης	507,63	507,63	0,00	507,63	507,63	0,00	Διαφορά μετατροπής σε ευρώ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.150,05	2.150,01	0,04	2.150,05	2.150,01	0,04	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	22.184,38	13.056,36	9.128,02	22.184,38	11.418,26	10.766,12	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	(11.552,23)	-8.907,17
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	54.662,29	54.661,58	0,71	50.998,80	50.998,09	0,71	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	8.457,77	12.327,20
ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ I + Γ II)			9.128,73			10.766,83			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						10.766,87			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ I + Γ II + Γ III)			9.128,84			10.766,94	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.372,71			199,00	1. Προμηθευτές	33.128,12	35.662,47
II. Απαιτήσεις							2. Γραμμάτια Πληρωτέα		8.000,00
1. Πελάτες			80.753,36			41.982,93	2α. Επιταγές πληρωτέες	73.897,74	4.658,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρονολογημένες			14.200,00			10.035,32	3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	10.000,96
11. Χρεώστες διάφοροι			1.948,94			4.925,57			
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών		
1. Ταμείο			1.458,67			1.261,27	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	15.625,23	9.074,72
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			23.764,30			15.315,07	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.376,81	4.762,75
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			125.497,98			73.719,16	10. Μερήματα πληρωτέα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			134.626,82			84.486,10	11. Πιστωτές διάφοροι	-858,85	
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	126.189,05	72.159,90

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών

13.000,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

6. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών

13.000,00

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Κόστος εργασιών	Κύκλος εργασιών	Κόστος εργασιών
70. Πωλήσεις Εμπορευμάτων	105.138,17	626.062,82	101.033,53	374.068,59
73. Πωλήσεις Υπηρεσιών	520.924,65		273.035,06	
Μείζον : Κόστος πωλήσεων		503.885,92		244.423,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		122.176,90		129.645,47
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		1.204,00		1.201,92
Σύνολο		123.380,90		130.847,39
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	121.702,87		121.495,17	
2. Έξοδα Έρευνας-Αναπτυξης	2.399,56		1.268,66	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.300,60	127.403,03	3.339,76	126.103,59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσσεως		-4.022,13		4.743,80
ΠΛΕΟΝ :				
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	259,70	-259,70	2.049,14	(2.049,14)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσσεως		-4.281,83		2.694,66
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	12,46		4.410,52	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	400,00		6.976,65	
ΜΕΙΟΝ :	412,46		11.387,17	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,06	93,41		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	20.797,46		
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύνους	0,00	412,40	20.890,87	-9.503,70
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		-3.869,43		-6.809,04
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		2.268,29	
Μείζον : Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	2.268,29	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-3.869,43		-6.809,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλεισμ. Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	
			(+) ή (-) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(+): Αποθεμ. Διανεμηθ. κατά την διάρκεια της χρ. Σύνολο
	-3.869,43	-6.809,04	-8.907,17	
Μείζον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρ.	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	0,00	1.098,13	0,00	1.098,13
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	2.098,13		
Κέρδη προς διάθεση	-13.776,60	-8.907,17		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
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 απαλνα της φορολογίας	0,00	0,00		
6β. Αποθεματικά φορολνα ειδικά	0,00	0,00		

Αθήνα 10/3/2015

Ο Διαχειριστής
WELL DONE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣ. ΕΠΕ
ΥΠΗΡ. ΔΙΟΡΓ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΥΡΑΛΛΟΠΟΛΟΥ 65 - 115 28 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 7794229 - FAX: 210 7794513

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΣΤΡΑΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 46, ΔΑΦΝΗ
Α.Φ.Μ: 075456083 - Δ.Ο.Υ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 0083594
ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Β' ΤΗΛ: 210 9701371