

## ICT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Ποσά σε Ευρώ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006206801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		2012	2011
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1.190,10	1.190,10	0,00	1.190,10	1.190,10	0,01	<b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό(7.000 μετοχές των 30€)</b>	210.000,00	60.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	27.994,78	27.994,77	0,01	27.994,78	27.994,77	0,01	<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
	<u>29.184,88</u>	<u>29.184,87</u>	<u>0,01</u>	<u>29.184,88</u>	<u>29.184,87</u>	<u>0,01</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	9.319,84	7.476,57
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							4. Έκτακτα αποθεματικά	<u>33.399,79</u>	<u>15.000,00</u>
<b>ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>								<u>42.719,63</u>	<u>22.476,57</u>
3. Κτίρια & τεχνικός εξοπλισμός	26.943,95	26.943,94	0,01	26.943,95	26.943,94	0,01	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	39.301,82	20.876,38	18.425,44	39.301,82	14.981,11	24.320,71	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.500,00	0,00
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	144.961,33	132.666,27	12.295,06	144.035,72	104.146,91	39.888,81	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>0,00</u>	<u>-312.015,41</u>
8. Εκπαιδευτικά Μέσα	41.630,71	34.930,68	6.700,03	34.930,71	32.272,17	2.658,54		<u>2.500,00</u>	<u>-312.015,41</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>252.837,81</u>	<u>215.417,27</u>	<u>37.420,54</u>	<u>245.212,20</u>	<u>178.344,13</u>	<u>66.868,07</u>			
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>255.219,63</u>	<u>70.461,16</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			975,00			975,00			
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού</b>			<u>38.395,55</u>			<u>67.843,08</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Ι. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			3.965,60			3.965,60	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			767.714,71			399.339,65	1. Προμηθευτές	94.337,33	78.890,54
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			10.820,00			9.202,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	11.000,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχ/νες)			139.069,70			20.745,00	3. Τράπεζες Λ/σμοι βραχυπρ υποχρεώσεων	0,00	212,00
8. Δεσμευμένοι λογ.καταθέσεων			5.600,00			5.600,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.260,98	34.849,50
11. Χρεώστες διάφοροι			2.079,51			16.775,69	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	129.429,74	50.611,11
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες Μείον:Προβλέψεις		63.916,10				0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	40.967,73	28.710,00
		<u>3.712,02</u>	<u>60.204,08</u>			<u>0,00</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>487.007,94</u>	<u>271.314,54</u>
			<u>985.488,00</u>			<u>451.662,34</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<u>784.003,72</u>	<u>464.587,69</u>
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>								<u>784.003,72</u>	<u>464.587,69</u>
1. Ταμείο			412,01			261,02	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.039.223,35</u>	<u>535.048,85</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.962,19			11.316,81	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<u>1.000.827,80</u>			<u>467.205,77</u>	06. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματ	24.568,00	19.600,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.039.223,35</u>			<u>535.048,85</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
02. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπ/των ασφαλειών			24.568,00			19.600,00			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		742.403,00		348.165,27
Μείον:Κόστος πωληθέντων		<u>212.704,55</u>		<u>208.124,71</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης		529.698,45		140.040,56
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	98.755,68		96.629,33	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>68.369,32</u>	<u>167.125,00</u>	<u>66.897,22</u>	<u>163.526,55</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες)εκμετάλλευσης		362.573,45		-23.485,99
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
<b>Μείον:</b>				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.586,79	<u>3.586,79</u>	1.998,49	<u>-1.998,49</u>
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη ζημίες)εκμετάλλευσης		358.986,66		-25.484,48
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				42,58
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	889,56			1.191,47
2.Έκτακτες ζημίες	<u>0,00</u>	<u>889,56</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		358.097,10		-26.633,37
<b>Μείον:Σύνολο αποσβέσεων</b>	37.073,14		36.912,20	
<b>Μείον:</b> οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>37.073,14</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη ή Ζημίες)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>358.097,10</u>		<u>-26.633,37</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	358.097,10	-26.633,37
(+)/Υπόλοιπο αποτελ/των (ζημιών) προηγ. χρήσ.	<u>-312.015,41</u>	<u>-285.382,04</u>
Σύνολο	46.081,69	-312.015,41
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	<u>11.080,90</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη προς διάθεση/ζημίες εις νέο	<u>35.000,79</u>	<u>-312.015,41</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.843,27	0,00
5. Μερίσματα	12.257,73	0,00
5. Έκτακτο αποθεματικό	18.399,79	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>35.000,79</u>	<u>0,00</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ  
ΑΔΤ ΑΚ506644Αθήνα 30 Απριλίου 2013  
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ  
ΑΔΤ Σ700762Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΚΟΥΡΕΜΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  
ΑΔΤ ΑΗ520119