

ICT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Ποσά σε Ευρώ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006206801000

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<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	0,00	<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό (7.000 μετοχές των 30€)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	27.994,78	27.994,77	0,01	27.994,78	27.994,77	0,01	<b>III. Διαφορές αναπ/γής - Επιχορηγήσεις Επενδ.</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>	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ. Ενεργητικού	74.644,46	0,00
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							1. Τακτικό Αποθεματικό	9.319,84	9.319,84
3. Κτίρια & τεχνικός εξοπλισμός	26.943,95	26.943,94	0,01	26.943,95	26.943,94	0,01	4. Έκτακτα αποθεματικά	33.399,79	33.399,79
5. Μεταφορικά μέσα	39.301,82	24.806,56	14.495,26	39.301,82	20.876,38	18.425,44		<u>42.719,63</u>	<u>42.719,63</u>
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	144.961,33	139.961,61	4.999,72	144.961,33	132.666,27	12.295,06			
8. Εκπαιδευτικά Μέσα	41.630,71	34.930,68	6.700,03	41.630,71	34.930,68	6.700,03			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>252.837,81</u>	<u>226.642,79</u>	<u>26.195,02</u>	<u>252.837,81</u>	<u>215.417,27</u>	<u>37.420,54</u>			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			975,00			975,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.500,00	2.500,00
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού</b>		<u>27.170,03</u>			<u>38.395,55</u>		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-21.937,93	0,00
								<u>-19.437,93</u>	<u>2.500,00</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							2. Λοιπές προβλέψεις	3.712,02	0,00
1. Εμπορεύματα			3.965,60			3.965,60		<u>3.712,02</u>	<u>0,00</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>311.638,18</u>	<u>255.219,63</u>
1. Πελάτες			573.634,42			767.714,71	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			10.520,00			10.820,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχ/νες)			238.009,82			139.069,70	1. Προμηθευτές	227.185,12	94.337,33
8. Δεσμευμένοι λογ.καταθέσεις			5.600,00			5.600,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	11.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			65.995,61			2.079,51	3. Τράπεζες Λ/σμοι βραχυπρ υποχρεώσεων	-58,13	0,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες Μείον:Προβλέψεις		0,00	0,00	63.916,10		3.712,02	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	88.145,64	21.260,98
			<u>956.473,60</u>			<u>985.488,00</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	113.490,89	129.429,74
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							10. Μερίσματα πληρωτέα	40.967,73	40.967,73
1. Ταμείο			50.113,43			412,01	11. Πιστωτές διάφοροι	261.373,84	487.007,94
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.020,61			10.962,19		<u>731.105,09</u>	<u>784.003,72</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<u>55.134,04</u>			<u>1.000.827,80</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<u>731.105,09</u>	<u>784.003,72</u>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.042.743,27</u>	<u>1.039.223,35</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.042.743,27</u>			<u>1.039.223,35</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>1.042.743,27</u>	<u>1.039.223,35</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
02. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπ/των ασφαλειών			24.568,00			24.568,00	06. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. Ασφα	24.568,00	24.568,00

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		568.077,64		742.403,00
Μείον:Κόστος πωληθέντων		<u>274.540,66</u>		<u>212.704,55</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		293.536,98		529.698,45
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	143.238,61		98.755,68	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>179.048,26</u>	<u>322.286,87</u>	<u>68.369,32</u>	<u>167.125,00</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)εκμετάλλευσης		-28.749,89		362.573,45
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				0,00
<b>Μείον:</b>				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>486,57</u>	3.586,79	<u>3.586,79</u>
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)εκμετάλλευσης		-29.236,46		358.986,66
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		8.293,83		
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3,00	889,56	
2.Έκτακτες ζημιές			0,00	889,56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-20.945,63		358.097,10
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων	11.225,52		37.073,14	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>11.225,52</u>	<u>0</u>	<u>37.073,14</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη ή Ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>-20.945,63</u>		<u>358.097,10</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	2013	2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-20.945,63	358.097,10
(+)Υπόλοιπο αποτελ/των (ζημιών) προηγ. χρήσε	0,00	-312.015,41
Σύνολο	-20.945,63	46.081,69
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	992,30	11.080,90
Κέρδη προς διάθεση/ζημιές εις νέο	<u>-21.937,93</u>	<u>35.000,79</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό		1.843,27
2. Μέρισμα		12.257,73
5. Έκτακτο αποθεματικό		18.399,79
8. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		<u>2.500,00</u>
		<u>35.000,79</u>

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΑΔΤ Χ143559

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  
ΑΚ 570437

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑ  
ΑΔΤ 0967985