

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014	2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			I. Κεφάλαιο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	43.068,40	43.068,40	8. Ιδρυτικό Κεφάλαιο (\$ 100.000)	82.465,15	82.465,15
4.Επιπλα & Σκεύη	681,99	681,99	9.Αξία παγίων αποκτηθέντων δωρεάν	43.068,40	43.068,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	43.750,39	43.750,39			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V.Αποτελέσματα εις νέο		
IV. Διαθέσιμα			Λογ/σμός εσόδων - εξόδων	7.900.379,23	8.092.938,08
1. Ταμείο	82,60	126,50	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α I + Α V)	8.025.912,78	8.218.471,63
3. Καταθέσεις - ομόλογα	7.982.046,58	8.196.876,04			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Δ IV)	7.982.129,18	8.197.002,54			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Φόροι προκαταβληθέντες	33,21	2.229,13	Διαφορά-έσοδο από εκκαθάριση ληχθέντος ομολόγου	-	24.510,43
Έξοδα προηγούμενης χρήσεως					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	8.025.912,78	8.242.982,06	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	8.025.912,78	8.242.982,06

Λ/ΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1/1-31/12/2014

ΕΞΟΔΑ	2014	2013	ΕΣΟΔΑ	2014	2013
1. Αμοιβές τρίτων	34.530,33	66.797,68	1. Υπόλοιπο 31/12/2013	8.092.938,08	8.174.520,16
2. Διάφορα έξοδα	2.035,05	1.653,41	2. Δωρεές - κληρομονίες		
3. Εκτέλεση Σκοπού	445.000,00	300.000,00	α.Τόκοι καταθέσεων	239.881,78	292.950,80
4.Συναλλαγματική διαφορά		6.081,79	β.Διαφορά τόκων προηγουμενων χρησεων	30.327,96	-
5.Έξοδα προηγουμενης χρήσεως			3.Σύνολο (α)+(β)+(γ)	270.209,74	292.950,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ	481.565,38	374.532,88	4. Συναλλαγματική διαφορά	18.796,75	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ	7.900.379,23	8.092.938,08	5. Λοιπά έσοδα	0,04	
	8.381.944,61	8.467.470,96	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ	289.006,53	292.950,80
				8.381.944,61	8.467.470,96

Αθήνα 8η Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΚΕΦ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
<b>ΕΙΣΡΟΕΣ</b>		
A. <u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>		
Τόκοι Ιδρυτικού Κεφαλαίου	1.974,37	2.000,00
B. <u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>		
1. Τόκοι καταθέσεων	268.235,37	150.000,00
2. Λοιπά έσοδα	2.195,96	-
	<u>270.431,33</u>	<u>150.000,00</u>
<b>1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ</b>	<u><u>272.405,70</u></u>	<u><u>152.000,00</u></u>
<b>ΕΚΡΟΕΣ</b>		
A. A. <u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</u>		
1. Αμοιβές τρίτων	34.530,33	70.000,00
2. Λοιπά έξοδα	2.035,05	20.000,00
3. Τακτοποίηση ομολόγου τράπεζας S.G. (νυν Πειραιώς)	<u>24.510,43</u>	-
	61.075,81	90.000,00
B <u>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ</u>		
1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥ	400.000,00	400.000,00
2. ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ	-	-
3. ΔΩΡΕΕΣ	-	20.000,00
4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ	<u>45.000,00</u>	-
	445.000,00	420.000,00
<b>2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ</b>	<u>506.075,81</u>	<u>510.000,00</u>
<b>3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ( 1-2 )</b>	-	
Συναλλαγματική διαφορά μετατραπέντων σε Ευρώ & Δολάριων Η.Π.Α. αποτίμηση 31/12/2014	18.796,75	
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/14</u>	<u>8.197.002,54</u>	
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/14</u>	<u><u>7.982.129,18</u></u>	
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/14</b>		
Πειραιώς Κατάθεση Προθεσμίας (\$ 100.000)	82.365,54	
Κατάθεση Όψεως Τράπεζα Πειραιώς ( \$ 17,856.84 )	14.707,88	
Κατάθεση Ευρώ Τράπεζα Πειραιώς	1.656,25	
E.T.E. Κατάθεση Ταμιευτηρίου ( \$ 1,274.76)	1.049,96	
E.T.E. Κατάθεση ( \$ 72.614,39)	59.809,23	
ΕΤΕ Επενδυτικός	1.480.000,00	
ΕΤΕ όψεως	72.717,61	
EUROBANK Επενδυτικός	3.178.729,10	
ALPHA Επενδυτικός	2.934.594,47	
ALPHA (τέως ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)	74,47	
ALPHA όψεως	4,07	
Πειραιώς όψεως (τέως Γενική)	44.394,63	
S.G. Ομόλογα -Τίτλοι Ευρώ (υπό εκκαθάριση)	111.943,37	
Μετρητά	82,60	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u><u>7.982.129,18</u></u>	

Αθήνα 8η Απριλίου 2015  
Η Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

  
Ευανθία Καραδόντη