

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ - ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α ΜΑΡΟΥΣΙ 15124
ΑΦΜ 090166242 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
24Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΥΡΩ

A. ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Έπιπλα

1.795,56

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ INVEST EEC FUNDS σε τιμή κτήσης

περ. 1.265 x 287,76

364.016,40

2. ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟ σε τιμή κτήσης

περ. 533,342 x 7,50626

4.003,41

3. ΠΕΙΡΑΙΩΣ INVEST EEC FUNDS σε τιμή απογραφής 31-12-13

περ. 1.265 x 323,76

409.556,40

Μείον : αξία κτήσης

364.016,40

45.540,00

4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟ σε τιμή απογραφής 31-12-13

περ. 533,342 x 7,41090

3.952,54

Μείον : αξία κτήσης

4.003,41

(50,87)

413.508,64

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Μετρητά στο Ταμείο

150,47

2. Καταθέσεις όψεως ΕΤΕ

360,02

3. Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ

7.331,02

4. Καταθέσεις προθεσμίας στην Τράπεζα Πειραιώς

81.200,00

89.061,51

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ/III+Γ/IV)

482.570,45

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

971,04

971,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+E)

485.337,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΥΡΩ

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Αρχικό Ιδρυτικό Κεφάλαιο

58.694,06

2. Αποθεματικά ποσά από διωρείς

475.637,74

534.331,80

3. α) Διαφορά αναπροσαρμογής από επανεπένδυση Πειραιώς Ομολόγων

7,50627(αναπροσαρμ. αξία)-5,93827(αρχική αξία αγοράς) x 533,342

836,28

β) Διαφορά αναπροσαρμογής από επανεπένδυση Piraeus Invest

287,76(αναπροσαρμ.αξία) - 84,578(αρχική αξία αγοράς) x 1.797

365.117,81

365.954,09

2. Αποτελέσματα εις νέον

4.346,77

α. Αποτελέσματα εις νέον

4.346,77

β. Ανάλωση υπεραξίας κεφαλαίου προηγούμενων ετών

(468.005,17)

(463.958,40)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

436.627,49

ΠΛΕΟΝ

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Προβλέψεις υπερτίμησης 31/12/2013 ΠΕΙΡΑΙΩΣ INVEST

45.540,00

2. Προβλέψεις υποτίμησης 31/12/2013 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟ

(50,87)

45.489,13

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

482.118,62

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

1.725,99

2. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

425,50

3. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

1.068,94

3.220,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)

485.337,05