

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "Α. ΜΙΝΩΤΗ ΣΕ ΜΝΗΜΗ Κ. ΠΑΞΙΝΟΥ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	213.031,10	14.202,08	198.829,02	
	<b>213.031,10</b>	<b>14.202,08</b>	<b>198.829,02</b>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	50.801,62	-	50.801,62	
3. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων	182.831,84	146.555,24	36.276,60	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.049,22	4.106,73	942,49	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)</b>	<b>238.682,68</b>	<b>150.661,97</b>	<b>88.020,71</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>88.020,71</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>				
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			258.698,88	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			36.155,68	
			<b>294.854,56</b>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>				
1. Χρεώστες διάφοροι			37.040,51	
			<b>37.040,51</b>	
<b>III. Χρεόγραφα</b>				
1. Μετοχές			49.957,35	
3. Λοιπά χρεόγραφα			179.089,27	
			<b>229.046,62</b>	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>				
1. Ταμείο			2.170,74	
2. Καταθέσεις ταμειτηρίου			8.295,82	
3. Καταθέσεις όψεως - προθεσμίας			320.822,44	
			<b>331.289,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII++ΔIII+ΔIV)</b>			<b>892.230,69</b>	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			85,60	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-	
			<b>85,60</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.179.166,02</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			36.164,30	
			<b>36.164,30</b>	
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Κεφάλαιο</b>				
1. Καθαρή Θέση			761.157,27	
			<b>761.157,27</b>	
<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>				
1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών και χρεογράφων			(24.079,41)	
			<b>(24.079,41)</b>	
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
1. Αποθεματικά			423.500,65	
			<b>423.500,65</b>	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)</b>			<b>1.160.578,51</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές			-	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			2.093,49	
11. Πιστωτές Διάφοροι			15.744,02	
			<b>17.837,51</b>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			750,00	
			<b>750,00</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>			<b>1.179.166,02</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			36.164,30	
			<b>36.164,30</b>	