

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΣΕ ΕΥΡΩ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
I. ΠΑΓΙΟ		3.193.450,33	I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		7.397.972,82
Οικόπεδο	1.173.881,14		Κεφάλαιο	1.203.325,24	
Κτίριο (υπό καταδάφιση)	29.347,03		Αποθεματικό	5.799.930,05	
Ακίνητα	1.983.651,94		Αποθεματικό ασφαλίματος	<u>394.717,53</u>	
Έπιπλα – σκεύη και συσκευές	<u>6.570,22</u>				
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		77.812,73
Χρεώγραφα κατατεθημένα παρ' ΕΤΕ			Προβλέψεις τόκων πιστωτικών εκ καθυστερουμένων τοκοχρεολυσίων	<u>77.812,73</u>	
III. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		10,66	III. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		56.994,63
Χορηγηθέντα δάνεια σε τρίτους (Κ. Μαρούσης ΑΕ)	<u>10,66</u>		Μισθωτές λ/σμός εγγυήσεων μισθωμάτων – μισθώσεων	56.994,63	
IV. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		2.844.728,23	α) ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ Δ ΟΡΟΦΟΣ	9.000,00	
Χρεώστες διάφοροι			β) ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ Α ΟΡΟΦΟΣ	2.550,00	
Ελληνικό Δημόσιο			γ) ΡΕC ΑΕ	7.500,00	
Προκαταβολή Φ.Ε.	3.349,15		δ) EQUANT ΑΕ	16.626,41	
Χρεώστες μισθωμάτων	2.720.284,58		ε) NETLINK ΑΕ	9.962,69	
Χρεώστες τόκων υπερημερίας (Κ. ΜΑρούσης ΑΕ)	689,98		ζ) ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ Γ ΟΡΟΦΟΣ	11.355,53	
Χρεώστες διαφοράς επιτοκίου τοκοχρεωλυτικής δόσεως (Κ. Μαρούσης ΑΕ)	49,26		IV. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		53.218,41
Χρεώστες τοκοχρεωλυσίων (Κ. Μαρούσης ΑΕ)	<u>120.355,26</u>		Φόροι και Τέλη πληρωτέα	<u>53.218,41</u>	
V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ		1.547.809,37	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>7.585.998,59</u>
Κατάθεση Ταμειυτηρίου (Μισθω- μάτων) παρ' ΕΤΕ	350.036,06				
Προθεσμιακές καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	1.178.383,42				
Ταμείο	<u>19.389,89</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>7.585.998,59</u>			

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ