

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
ΒΑΡΛΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ - ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α ΜΑΡΟΥΣΙ 15124
ΑΦΜ 090166242 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
25Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΕΥΡΩ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΕΥΡΩ
Α. ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έπιπλα	1.795,56	1. Αρχικό Ιδρυτικό Κεφάλαιο	58.894,06
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ		2. Αποθεματικά ποσά από διυρέες	475.637,74
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ		3. ο) Διανομόν αντιστοίχως από επαντενύωση Πειραιώς Ομιλούσων	
1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ INVEST EEC FUNDS σε τιμή κτήσης		7.50627(αντιστοίχως α)α)-5.99827(αρχική αξία αγοράς) X 533,342	896,28
ΤΕΜ. 1.096 X 287,76		β) Διανομόν αντιστοίχως από επαντενύωση Piraеus Invest	
2. ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟ σε τιμή κτήσης	315.384,96	287,76(αντιστοίχως α)α) - 84,578(αρχική αξία αγοράς) X 1.797	365.117,81
ΤΕΜ. 533,342 X 7,50628		2. Αποτέλεσματα εις νέον	
3. ΠΕΙΡΑΙΩΣ INVEST EEC FUNDS σε τιμή απογραφής 31-12-14	4.003,41	α. Αποτέλεσματα εις νέον	(36.489,86)
ΤΕΜ. 1.096 X 319,29		β. Ανάλυση υπεραξίας κεφαλαίου προηγουμένων ετών	(463.658,40)
Μέσον : αξία κτήσης	349.941,84	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>400.137,83</u>
4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟ σε τιμή απογραφής 31-12-14	34.556,88	ΠΑΛΕΟΝ	
ΤΕΜ. 533,342 X 7,18220	315.384,96	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	
Μέσον : αξία κτήσης	3.830,57	1. Προβλέψεις υπερτίμησης 31/12/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ INVEST	34.556,88
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.003,41	2. Προβλέψεις υποτίμησης 31/12/2014 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟ	(172,84)
1. Μερίσματα Ταμείο	252,57	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>434.521,87</u>
2. Καταθέσεις όψεως ΕΤΕ	380,02	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3. Καταθέσεις Ταμειολητού ΠΕΙΡΑΙΩΣ	19.064,57	1. Προμηθευτές	1.264,88
4. Καταθέσεις προθεσμίας στην Τράπεζα Πειραιώς	61.200,00	2. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	250,71
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓΙ+ΓΙΝ)	<u>80.897,16</u>	3. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	974,10
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		4. Πιστωτές διάφοροι	90,45
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	636,88	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>437.102,01</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)	<u>437.102,01</u>		