

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΣΕ ΕΥΡΩ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΠΑΓΙΟ		3.193.450,33
Οικόπεδο	1.173.881,14	
Κτίριο (υπό καταδάφιση)	29.347,03	
Ακίνητα	1.983.651,94	
Έπιπλα – σκεύη και συσκευές	<u>6.570,22</u>	
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
Χρεώγραφα κατατεθημένα παρ' ΕΤΕ	_____	
III. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		10,66
Χορηγηθέντα δάνεια σε τρίτους (Κ. Μαρούσης ΑΕ)	<u>10,66</u>	
IV. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		2.897.097,26
Χρεώστες διάφοροι		
Ελληνικό Δημόσιο		
Προκαταβολή Φ.Ε.	23.019,76	
Χρεώστες μισθωμάτων	2.752.982,98	
Χρεώστες τόκων υπερημερίας (Κ. Μαρούσης ΑΕ)	689,98	
Χρεώστες διαφοράς επιτοκίου τοκοχρεωλυτικής δόσεως (Κ. Μαρούσης ΑΕ)	49,26	
Χρεώστες τοκοχρεωλυσίων (Κ. Μαρούσης ΑΕ)	<u>120.355,26</u>	
V. ΛΙΑΘΕΣΙΜΟ		1.444.864,79
Κατάθεση Ταμειυτηρίου (Μισθω- μάτων) παρ' ΕΤΕ	191.204,26	
Προθεσμιακές καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	1.219.450,08	
Ταμείο	<u>34.210,45</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>7.535.423,04</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		7.345.466,56
Κεφάλαιο	1.203.325,24	
Αποθεματικό	5.747.423,79	
Αποθεματικό ασφαλίματος	<u>394.717,53</u>	
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		77.812,73
Προβλέψεις τόκων πιστωτικών εκ καθυστερουμένων τοκοχρεολυσίων	<u>77.812,73</u>	
III. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		56.994,63
Μισθωτές λ/σμός εγγυήσεων μισθωμάτων – μισθώσεων	56.994,63	
α) ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ Δ ΟΡΟΦΟΣ	9.000,00	
β) ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ Α ΟΡΟΦΟΣ	2.550,00	
γ) ΡΕC ΑΕ	7.500,00	
δ) EQUANT ΑΕ	16.626,41	
ε) NETLINK ΑΕ	9.962,69	
ζ) ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ Γ ΟΡΟΦΟΣ	11.355,53	
IV. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		55.149,12
Φόροι και Τέλη πληρωτέα	<u>55.149,12</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>7.535.423,04</u>

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

