

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "Α. ΜΙΝΟΤΗ ΣΕ ΜΝΗΜΗ Κ. ΠΑΣΙΝΟΥ"  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
 ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ρ Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

ΧΡΗΣΕΙΣ 2014 ΧΡΗΣΕΙΣ 2013

ΑΕΙΑ ΚΤΗΡΕΙΣ	ΧΡΗΣΕΙΣ 2014		ΧΡΗΣΕΙΣ 2013	
	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΕΒΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΕΒΗ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	213.031,10	21.303,12	191.727,98	213.031,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΤΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)</b>	<b>213.031,10</b>	<b>21.303,12</b>	<b>191.727,98</b>	<b>213.031,10</b>

ΑΕΙΑ ΚΤΗΡΕΙΣ	ΧΡΗΣΕΙΣ 2014		ΧΡΗΣΕΙΣ 2013	
	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΕΒΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΕΒΗ

1. Γήρεδα - Οικόπεδα	50.801,62	50.801,62	50.801,62	50.801,62
3. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων	182.831,84	153.549,31	29.282,53	182.831,84
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.049,22	4.106,73	942,49	5.049,22
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΤΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ III)</b>	<b>238.682,68</b>	<b>157.656,04</b>	<b>238.682,68</b>	<b>150.661,97</b>

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα

2. Πρωτότυπα έπιπλα και ημιτελή	244.319,24	35.507,90	258.698,88	37.040,51
3. Παραρτηρή σε εξέλιξη	56.374,06	35.507,90	36.155,68	37.040,51
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>300.693,29</b>	<b>35.507,90</b>	<b>294.854,56</b>	<b>37.040,51</b>

II. Απαιτήσεις

1. Μετοχές	11.133,21	11.133,21	31.749,48	31.749,48
3. Λοιπά Χρεώματα	171.993,02	171.993,02	197.297,14	197.297,14
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>	<b>183.126,23</b>	<b>183.126,23</b>	<b>229.046,62</b>	<b>229.046,62</b>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	160,16	160,16	2.170,74	2.170,74
2. Καταθέσεις τραπεζιων	14.923,60	14.923,60	8.295,82	8.295,82
3. Καταθέσεις όψεως - τραπεζιων	335.948,81	335.948,81	320.822,44	320.822,44
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>	<b>870.359,99</b>	<b>870.359,99</b>	<b>892.230,59</b>	<b>892.230,59</b>

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επίομενων Χρήσεων

85,60	85,60	85,60	85,60
-------	-------	-------	-------

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

85,60	85,60	85,60	85,60
-------	-------	-------	-------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)

1.143.200,21	1.179.166,02	1.179.166,02	1.143.200,21
--------------	--------------	--------------	--------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ

4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως

56.382,67	36.164,30	36.164,30	56.382,67
-----------	-----------	-----------	-----------

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καθαρή θέση	761.157,27	761.157,27	761.157,27	761.157,27
----------------	------------	------------	------------	------------

II. Διαφορές αναπροσαρμογής

1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	(24.079,41)	(24.079,41)	(24.079,41)	(24.079,41)
--	-------------	-------------	-------------	-------------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Αποθεματικά

355.835,72	423.500,65	355.835,72	423.500,65
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.116.992,99</b>	<b>1.160.578,51</b>	<b>1.160.578,51</b>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.953,40	2.093,49	19.466,32	15.744,02
11. Πιστωτές Διαφοροί	25.419,72	17.837,51	25.419,72	17.837,51

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επίομενων Χρήσεων

787,50	750,00	787,50	750,00
--------	--------	--------	--------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

1.143.200,21	1.179.166,02	1.179.166,02	1.143.200,21
--------------	--------------	--------------	--------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΥ

4. Λοιποί λογαριασμοί Τόξεως

56.382,67	36.164,30	36.164,30	56.382,67
-----------	-----------	-----------	-----------

