

Ισολογισμός της 31.12.2013

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

Ενεργητικό

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49.180	42.662	6.518
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	2.560.000	0	2.560.000
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	533.401	218.242	315.159
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>3.093.401</u>	<u>218.242</u>	<u>2.875.159</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.500
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII & ΓIII)			<u>2.876.659</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		16.708	
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>14.053</u>	
			30.761
III. Χρεόγραφα			
1. Μετοχές		71.232.691	
2. Ομολογίες		12.788.067	
3. Λοιπά Χρεόγραφα		<u>2.927.925</u>	
			86.948.683
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο		575	
2. Καταθέσεις όψεως		108.314	
3. Καταθέσεις προθεσμίας		767.000	
			<u>875.889</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>87.855.333</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			90.738.510

Παθητικό

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο			90.731.179
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές			482
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			3.611
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			<u>3.238</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			7.331
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			90.738.510

Απολογισμός Οικονομικού έτους 2013

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ)

A. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Πρόσοδοι από μερίσματα μετοχών	49.643	
Τοκομερίδια ομολόγων	754.884	
Υπεραξία χρεογράφων (discount)	99.735	
Τόκοι καταθέσεων	45.930	
		950.191

B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Έσοδα από δωρεές	8.011	
Από πωλήσεις Βιβλίων	507	
Λοιπά έσοδα	397	
		8.916

Γ. Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισεως 178.402

Δ. Ρευστοποιήσεις επενδύσεων 3.585.698

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.723.207

ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΞΟΔΑ)

A. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΥ

Δαπάνες εκτελέσεως σκοπού 369.570

B. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Χρεογράφων - Βάσει προϋπολογισμού 450.000

Γ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	121.935	
Γενικά έξοδα	75.266	
		197.201

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 11.440

E. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ζημίες από πώληση χρεογράφων 3.586.107

ΣΤ. Υπόλοιπο παρούσης διαχείρισεως 108.889

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 4.723.207