

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

Ενεργητικό

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
B. Έξοδα Εγκαταστάσεως			
I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49.180	49.180	0
Γ. Πάγιο Ενεργητικό			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	2.560.000	0	2.560.000
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	666.302	227.832	438.470
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>3.226.302</u>	<u>227.832</u>	<u>2.998.470</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.880
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII & ΓIII)			<u>3.003.350</u>
Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		16.579	
11. Χρεώστες διάφοροι		212.894	229.473
III. Χρεόγραφα			
1. Μετοχές		71.308.917	
2. Ομολογίες		10.780.384	
3. Λοιπά Χρεόγραφα		6.916.250	89.005.551
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις			<u>-61.113.836</u>
			<u>27.891.715</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο		292	
2. Καταθέσεις όψεως		541.572	541.864
5. Καταθέσεις προθεσμίας			1.555.000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>30.218.052</u>
E. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.181
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			33.222.583
Παθητικό			
A. Ίδια Κεφάλαια			
I. Κεφάλαιο			29.870.694
V. Αποτελέσματα εις νέον			
Αποτέλεσμα χρήσεως			2.859.132
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV)			<u>32.729.826</u>
B. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα			
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		40.612	
2. Λοιπές προβλέψεις		410.000	450.612
Γ. Υποχρεώσεις			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές			2.404
2. Πιστωτές			639
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			35.397
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			3.097
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)			<u>41.537</u>
Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού			
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα			608
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)			33.222.538

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2017

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ)

Α. Τακτικά Έσοδα		
Πρόσοδοι από μερίσματα μετοχών	235.277	
Τοκομερίδια ομολόγων	912.638	
Τόκοι καταθέσεων	553	1.148.468
Β. Έκτακτα Έσοδα		
Έσοδα από δωρεές	13.606	
Από πωλήσεις Βιβλίων	221	13.818
Γ. Ταμειακές Εισροές		
		354.579
Δ. Έκτακτα Αποτελέσματα από Πωλήσεις Χρεογράφων		
Ζημίες από πώληση χρεογράφων		
i) Κέρδος	1.725.785	
ii) Ζημία	-495.061	1.230.724
Ε. Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγ. Διαχειρίσεως		
		334.364
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		3.081.953
Ζ. Κίνηση Κεφαλαίων		12.278.749
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		15.360.702

ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΞΟΔΑ)

Α. Εκτελέσεως Σκοπού		
Δαπάνες εκτελέσεως σκοπού		309.163
Β. Αγορές Παγίων		
		1.964
Γ. Επενδύσεις Χρεογράφων		
i) Βάσει προϋπολογισμού	358.000	
ii) Εκτός προϋπολογισμού	1.650.320	2.008.320
Δ. Τακτικά Έξοδα		
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	92.302	
Γενικά έξοδα	36.197	
Γενικά έξοδα - (Φόροι)	92.143	220.642
Ε. Ταμειακό Υπόλοιπο Παρούσης Διαχειρίσεως		
		541.864
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		3.081.953
Ζ. Κίνηση Κεφαλαίων		12.278.749
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		15.360.702