

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013
 9Η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2013 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012
	Αξία κτήσης	31/12/2013 Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	31/12/2012 Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως (σημ.5)	49.930,39	49.929,32	1,07	49.873,39	47.629,42	2.243,97	I. Δωρεές Ιδρυτού	3.124.924,63	3.124.924,63
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. 3. Ειδικά αποθεματικά (σημ.10)	11.606.070,00	11.606.070,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							7. Αποθεματικό (έλλειμμα) εις νέον (ως συνημμένη κατάσταση σελ. 4)	(689.880,53)	(675.324,49)
1. Γήπεδα – οικόπεδα	2.182.426,44	--	2.182.426,44	2.182.426,44	--	2.182.426,44	8. Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	(1.611.174,55)	(935.850,06)
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.199.677,61	2.272.885,09	9.926.792,52	12.199.637,06	1.784.888,49	10.414.748,57		9.305.014,92	9.994.895,45
4. Μηχανήματα-εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	11.602,53	9.606,01	1.996,52	11.270,36	8.980,50	2.289,86	Σύνολο αποθεματικών (ΑΙ+ΑΙΥ)	12.429.939,55	13.119.820,08
5. Μεταφορικά μέσα	34.003,00	23.694,86	10.308,14	31.465,00	18.010,38	13.454,62			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.103.855,79	803.387,23	300.468,56	1.093.154,47	687.835,90	405.318,57			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) (σημ.6)	15.531.565,37	3.109.573,19	12.421.992,18	15.517.953,33	2.499.715,27	13.018.238,06	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.700,50			6.214,50	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	800,00	--
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			12.428.692,68			13.024.452,56	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές (σημ.11)	226.931,11	219.480,93
I. Αποθέματα							2. Επιταγές πληρωτέες	8.365,43	5.750,00
1. Εμπορεύματα (σημ.7)			58.238,34			62.030,10	5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	17.695,56	20.381,66
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.999,56	15.198,66
1. Πελάτες (σημ.8)		87.059,71			111.513,86		11. Πιστωτές διάφοροι (σημ.12)	10.209,54	6.306,13
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		1.500,29	85.559,42		924,21	110.589,65	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	287.201,20	267.117,38
11. Χρεώστες διάφοροι (σημ.9)			12.483,60			29.711,32	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	288.001,20	267.117,38
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			36.732,57			28.244,50	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	11.526,53	6.247,27
			134.775,59			168.545,47			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.655,64			4.215,14			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			94.051,38			119.207,69			
			96.707,02			123.422,83			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			289.720,95			353.998,40			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			11.052,58			12.489,80			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			12.729.467,28			13.393.184,73	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	12.729.467,28	13.393.184,73
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,03			0,02	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,03	0,02
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί ενεργητικού & εμπράγματων ασφαλειών			--			400.000,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	--	400.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			302,40			31,43	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	302,40	31,43
			302,43			400.031,43		302,43	400.031,43

Κατ' εντολή και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ WAKEFIELD

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου, 2014
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΜΕΤΑΞΙΑ ΤΣΙΡΤΑΒΗ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ769885

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 - 17 αποτελούν αναπόσπαστο
 μέρος των οικονομικών καταστάσεων

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Ι. Σ. ΦΛΕΓΚΑΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 058538
 MS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.