

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
 ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2014
 10Η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2014 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2014)

Σελίδα 3

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως (σημ.5)	<u>50.253,32</u>	<u>50.252,22</u>	<u>1,10</u>	<u>49.930,39</u>	<u>49.929,32</u>	<u>1,07</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα – οικόπεδα	2.182.426,44	--	2.182.426,44	2.182.426,44	--	2.182.426,44		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.203.485,66	2.763.263,08	9.440.222,58	12.199.677,61	2.272.885,09	9.926.792,52		
4. Μηχανήματα-εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλ.	11.831,18	10.128,05	1.703,13	11.602,53	9.606,01	1.996,52		
5. Μεταφορικά μέσα	34.003,00	26.841,36	7.161,64	34.003,00	23.694,86	10.308,14		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>1.108.157,99</u>	<u>902.918,56</u>	<u>205.239,43</u>	<u>1.096.141,23</u>	<u>795.672,67</u>	<u>300.468,56</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) (σημ.6)	<u>15.539.904,27</u>	<u>3.703.151,05</u>	<u>11.836.753,22</u>	<u>15.523.850,81</u>	<u>3.101.858,63</u>	<u>12.421.992,18</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>6.700,50</u>			<u>6.700,50</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>11.843.453,72</u>			<u>12.428.692,68</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα (σημ.7)			<u>55.719,37</u>			<u>58.238,34</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες (σημ.8)		78.130,56			87.059,71			
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		<u>1.300,29</u>			<u>1.500,29</u>			
11. Χρεώστες διάφοροι (σημ.9)			76.630,27		8.868,25			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>42.344,70</u>		<u>36.732,57</u>			
			<u>127.843,22</u>		<u>133.745,12</u>			
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			8.721,73		2.655,64			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>692.346,53</u>		<u>94.051,38</u>			
			<u>701.068,26</u>		<u>96.707,02</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>884.630,85</u>			<u>288.690,48</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>6.393,83</u>			<u>11.052,58</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>12.734.479,50</u>			<u>12.728.436,81</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,03		0,03			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί ενεργητικού & εμπράγματων ασφαλειών			64.976,00		--			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>302,40</u>		<u>302,40</u>			
			<u>65.278,43</u>		<u>302,43</u>			
Κατ' εντολή και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου								

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ WAKEFIELD

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου, 2015
 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
 ΜS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

I. Δωρεές Ιδρυτού

3.124.924,63

3.124.924,63

IV. 3. Ειδικά αποθεματικά (σημ.10)

11.606.070,00

11.606.070,00

7. Αποθεματικό (έλλειμμα) εις νέον (ως συνημμένη κατάσταση σελ. 4)

(394.217,43)

(691.591,86)

8. Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων

(2.302.766,41)

(1.611.174,55)

8.909.086,16

9.303.303,59

12.034.010,79

12.428.228,22

Σύνολο αποθεματικών (ΑI+ΑIV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

800,00

800,00

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές (σημ.11)

289.034,86

226.931,11

2. Επιταγές πληρωτέες

--

8.365,43

4. Προκαταβολές πελατών

2.498,00

--

5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

16.127,87

18.376,42

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

32.495,96

23.999,56

11. Πιστωτές διάφοροι (σημ.12)

350.308,13

10.209,54

690.464,82

287.882,06

691.264,82

288.682,06

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα

9.203,89

11.526,53