

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

Ενεργητικό

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
B. Έξοδα Εγκαταστάσεως			
I. <u>Ασώματες Ακινήτοποιήσεις</u>			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49.180	49.180	0

Γ. Πάγιο Ενεργητικό

II. <u>Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</u>			
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	2.560.000		2.560.000
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	559.895	226.962	332.933
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>3.119.895</u>	<u>226.962</u>	<u>2.892.933</u>
III. <u>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</u>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.880
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII & ΓIII)			<u>2.897.813</u>

Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

II. <u>Απαιτήσεις</u>			
1. Πελάτες		16.730	
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>429.682</u>	446.412
III. <u>Χρεόγραφα</u>			
1. Μετοχές		71.534.419	
2. Ομολογίες		9.815.870	
3. Λοιπά Χρεόγραφα		6.867.620	
4. Καταθέσεις προθεσμίας		<u>46.000</u>	88.263.909
IV. <u>Διαθέσιμα</u>			
1. Ταμείο		518	
2. Καταθέσεις όψεως		<u>318.674</u>	319.192
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>89.029.513</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

91.927.326

Παθητικό

A. Ίδια Κεφάλαια

I. <u>Κεφάλαιο</u>	93.743.005
V. <u>Αποτελέσματα εις νέον</u> Αποτελέσματα χρήσεως	-1.824.547 *
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV)	<u>91.918.458</u>

Γ. Υποχρεώσεις

II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	
1. Προμηθευτές	2.783
5. Υποχρ. φόρους - τέλη	3.096
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.989
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>8.868</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)

91.927.326

* Ρευστοποίηση ομολόγων με σκοπό τη διατήρηση πηγής εφάμιλλων εσόδων.

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2015

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ)

Α. Τακτικά Έσοδα		
Πρόσοδοι από μερίσματα μετοχών	120.343	
Τοκομερίδια ομολόγων	1.003.602	
Τόκοι καταθέσεων	<u>4.480</u>	1.128.425
Β. Έκτακτα Έσοδα		
Έσοδα από δωρεές	7.550	
Από πωλήσεις Βιβλίων	<u>141</u>	7.691
Γ. Ρευστοποιήσεις επενδύσεων		2.830.160
Δ. Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισης		207.561
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		4.173.837
Ε. Κίνηση κεφαλαίων		12.550.557
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ		16.724.394

ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΞΟΔΑ)

Α. Εκτελέσεως Σκοπού		
Δαπάνες εκτελέσεως σκοπού		284.000
Αγορές Παγίων		44
Β. Επενδύσεις Χρεογράφων		
i) Βάσει προϋπολ. χρήσεως	428.000	
ii) Προηγ. χρήσεως	<u>46.240</u>	474.240
Γ. Ταμειακές μεταβολές		128.730
Δ. Τακτικά Έξοδα		
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	83.840	
Γενικά έξοδα	50.785	
Γενικά έξοδα – (Φόρος Εισοδ.)	652.315	
Γενικά έξοδα – (Προκ. Φόρος Εισοδ.)	<u>293.076</u>	1.080.016
Ε. Έκτακτα Αποτελέσματα από Πωλήσεις Χρεογράφων	1.887.615	
ΣΤ. Υπόλοιπο παρούσης διαχείρισης		319.192
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		4.173.837
Ζ. Κίνηση Κεφαλαίων		12.550.557
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ		16.724.394