

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο.

Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο.

	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013		Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο.	
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΝΕΣ	ΑΜΑΝΟΒΕΒΗ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΝΕΣ	ΑΜΑΝΟΒΕΒΗ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ						
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	568.177,36	541.263,85	16.913,51	531.738,36	515.053,51	15.694,85
	<u>568.177,36</u>	<u>541.263,85</u>	<u>16.913,51</u>	<u>531.738,36</u>	<u>515.053,51</u>	<u>15.694,85</u>
Γ. ΔΑΜΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενδίαση σε εγκαταστάσεις						
1. Γήριμα - Οικόπεδα	410.048,10	-	410.048,10	410.048,10	410.048,10	410.048,10
3. Κόπρα - Εγκαταστάσεις κτηρίων	1.056.085,02	1.042.214,79	23.870,23	1.056.085,02	1.037.565,74	28.519,28
4. Μεγιστότητα - κτηνικές εγκαταστάσεις	17.580,47	17.580,17	0,30	17.580,47	17.580,17	0,30
5. Μεταφορικά μέσα	21.800,86	21.511,58	284,27	21.800,86	20.784,90	1.015,97
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.436.801,95	1.071.520,73	365.281,17	1.384.315,52	1.035.592,38	358.723,14
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ Β)	<u>2.962.421,34</u>	<u>2.162.927,27</u>	<u>799.494,07</u>	<u>2.909.934,96</u>	<u>2.111.963,27</u>	<u>798.371,69</u>
III. Συναρτήσεις & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.185,92		11.179,56	
			<u>11.185,92</u>		<u>11.179,56</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ Β+ Γ III)			<u>810.679,99</u>		<u>809.551,23</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		431.475,94		440.803,07		440.803,07
2. Πρόσδοτα έσοδα και ημετιμιά		3.891.892,39		3.904.903,83		3.904.903,83
3. Παράγωγα σε αξιόγρα		1.146.370,19		1.035.592,53		1.035.592,53
4. Πρόσδοτα και βοηθητικές αξίες		-		-		-
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		53.978,29		51.748,40		51.748,40
		<u>539.716,81</u>		<u>5.343.237,83</u>		<u>5.343.237,83</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πάσης		281.282,46		419.794,35		419.794,35
2α) Επιστροφές εισπραχθέντων (μεταφορών)		21.997,76		-		-
3β) Επιστροφές σε καθυστέρηση (σφραγιση)		62.000,00		62.000,00		62.000,00
10) Επιστροφές - επιδόματα πωλητών ή χρεώσεων		74.024,10		74.024,10		74.024,10
11) Χρεώσεις διάφορα		129.059,24		149.396,26		149.396,26
		<u>568.343,65</u>		<u>706.114,71</u>		<u>706.114,71</u>
III. Χρέη						
3. Λοιπά χρέη						
IV. Διάθεση						
1. Ταμείο		6.200,45		30.278,10		30.278,10
2. Καταθέσεις τραπεζών		17.120,87		103.043,61		103.043,61
3. Καταθέσεις όψεως για προβλεπόμενες		2.642.283,85		2.993.771,45		2.993.771,45
		<u>2.642.283,85</u>		<u>2.814.093,14</u>		<u>2.814.093,14</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>8.744.044,21</u>		<u>8.862.206,68</u>		<u>8.862.206,68</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα επίδομα χρεών		2.138,89		3.893,73		3.893,73
2. Έσοδα χρήσεων εισπραχθέντων		2.138,89		3.893,73		3.893,73
		<u>4.277,78</u>		<u>7.787,46</u>		<u>7.787,46</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>8.748.321,99</u>		<u>8.869.994,14</u>		<u>8.869.994,14</u>
Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΟΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		4.418,88		4.418,88		4.418,88
2. Χρεωτική λογαριασμοί εγγυημένων και εμπόρων των ασφαλών		5.000,00		5.000,00		5.000,00
4. Λοιπά λογαριασμοί Τάξεως		1.191.671,42		1.071.464,89		1.191.671,42
		<u>1.191.671,42</u>		<u>1.080.883,77</u>		<u>1.080.883,77</u>
Β. ΑΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Κεφάλαιο						
1. Καθαρό Όλο					1.262.248,96	1.262.248,96
					<u>1.262.248,96</u>	<u>1.262.248,96</u>
II. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων						
1. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγου Ενέργειας					0,58	0,58
					<u>0,58</u>	<u>0,58</u>
IV. Αποθεματικό κεφάλαιο						
1. Αποθεματικό					7.544.727,35	7.698.784,77
					<u>7.544.727,35</u>	<u>7.698.784,77</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI + ΑII + ΑIV)					<u>8.806.976,89</u>	<u>8.961.034,31</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ						
1. Λοιπές προβλέψεις					1.593,24	0,00
					<u>1.593,24</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Κ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προσβλητικές					571.844,72	557.933,75
4. Προκαταβολές πελατών					5.208,55	5.844,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους - ΠΑ					80.859,82	49.015,61
6. Αρκεταίως Οργανισμοί					98.364,97	102.828,09
11. Πιστώσεις διάφορα					3.362,12	10.541,05
					<u>760.250,18</u>	<u>728.468,87</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Β)					<u>760.250,18</u>	<u>728.468,87</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα επίδομα δόσεων					4.956,29	3.841,33
					<u>4.956,29</u>	<u>3.841,33</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					<u>9.573.778,60</u>	<u>9.691.336,51</u>
Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΛΑΤΩΝ						
1. Λογαριασμοί Πελατών και Πιστωτών					4.418,88	4.418,88
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπόρων των ασφαλών					5.000,00	5.000,00
4. Λοιπά λογαριασμοί Τάξεως					1.191.671,42	1.071.464,89
					<u>1.191.671,42</u>	<u>1.080.883,77</u>