

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.2014-31.12.2014)

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ασώματες Ακίνητοποιήσεις		
Εκπαιδευτικές ταινίες	704.749,13	704.749,55
Δικαιώματα CD-ROMS	0,00	0,03
Δικαιώματα βιβλίων	0,00	0,05
Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	26.029,36	29.424,67
	<u>730.778,49</u>	<u>734.174,30</u>
Ενσώματες ακίνητοποιήσεις		
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	20.959,22	24.107,22
	<u>20.959,22</u>	<u>24.107,22</u>
Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		
Συμμετοχές	7.869,97	7.869,97
	<u>7.869,97</u>	<u>7.869,97</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	<u>759.607,68</u>	<u>766.151,49</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Αποθέματα	<u>16.185,96</u>	<u>17.260,46</u>
Απαιτήσεις		
Πελάτες	8.283,31	14.623,20
Επιταγές εισπρακτέες -Χαρτοφυλακίου	3.690,00	0,00
Χρεόγραφα	3.288.921,00	119.760,00
Χρεώστες διάφοροι	14.434,32	2.071,70
	<u>3.315.328,63</u>	<u>136.454,90</u>
Χρηματικά Διαθέσιμα		
Ταμείο	367,73	289,31
Τράπεζες - Καταθέσεις όψεως/προθεσμίας	444.074,35	3.687.137,63
Τράπεζες - Καταθέσεις τρεχ/νων-επενδ/κών λογ/σμών	0,00	15.850,13
	<u>444.442,08</u>	<u>3.703.277,07</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	93.716,96	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>4.629.281,31</u>	<u>4.623.143,92</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εισφορές Ιδρυτών	146.735,14	146.735,14
Δωρεές	17.349.470,58	17.349.470,58
Αποθεματικά εις νέον	2.447.035,70	2.444.165,14
Αποτέλεσμα από υποτίμηση μετοχών	-15.326.207,30	-15.326.207,30
Αποτέλεσμα εξ αποτιμήσεως χρεογράφων	-7.088,46	-7.088,46
	<u>4.609.945,66</u>	<u>4.607.075,10</u>

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

8.918,00**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Προμηθευτές

1.562,28

2.525,42

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

3.792,49

4.256,83

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

4.995,60

6.268,49

Πιστωτές Διάφοροι

67,28

59,58

10.417,65**13.110,32****ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

0,00**2.958,50****0,00****2.958,50****ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ****4.629.281,31****4.623.143,92**