



**ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΖΙΤΣΑ**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31<sup>ΗΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**- ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ EURO -**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

**Β. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ**

1. Βιβλία Παιδικής Βιβλιοθήκης 35.688,11

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Γήπεδα-Οικόπεδα 43.570,21  
 2. Κτίρια Τεχνικά Έργα 1.914.721,18  
 3. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις 687.605,97  
 4. Μεταφορικά Μέσα 158.865,54  
 5. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 405.224,84  
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII) 3.209.987,74

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ**

2. Προϊόντα Έτοιμα Τυροκομείου 356.118,14  
 4. Πρώτες & Βοηθ Ύλες Τυροκομείου 19.377,77 375.495,91

**II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1. Πελάτες 931.259,12  
 2. Γραμμάτια Εισπρακτέα 5.107,00  
 3. Γραμμάτια σε Καθυτέρηση 66.025,58  
 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 203.009,50  
 3β. Επιταγές σε Καθυτέρηση 58.932,52 1.264.333,72

**ΧΡΕΩΣΤΕΣ**

11. Χρεώστες / Προκαταβολές 1.219.134,47  
 12. Εγγυήσεις Εισπρακτέες 14.292,24 1.233.426,71

**III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ**

1. Εξωτερικού 1.836.459,24  
 2. Εσωτερικού 1.156.253,03  
 3. Μετοχές Alexandra 6.119,49 2.998.831,76

**IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

1. Ταμείο 24.247,20  
 2. Χρυσές Λίρες Αγγλίας 1.804,93 26.052,13

**3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

**3α. Εσωτερικού**

1. Τράπεζα Πειραιώς 9.835,64  
 2. Τράπεζα ALPHA BANK 1.037.521,42  
 4. Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ 7.645,17  
 5. Τράπεζα EUROBANK-ERGASIAS 1.613,35 1.056.615,58

**3β. Εξωτερικού**

1. CREDIT SUISSE 0,39  
 2. UNION BANQUE SUISSE 13.619,32 13.619,71

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) 6.968.375,52

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων 3.947,45

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)**

10.217.998,82

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ**

- Πάγια εις Παραγωγούς 0,10  
 - Εγγυητικές Επιστολές σε Τρίτους 32.338,81 32.338,91

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒΜΤ**

1. Κεφάλαιο Ι.Β.Μ.Τ. 8.182.255,19  
 2. Πλεόνασμα Χρήσεως 556.632,48 8.738.887,67  
 3. Κληροδότημα Παπανικολάου 157.292,57  
 4. Πλεόνασμα Χρήσεως 14.112,45  
 4α. Ίδρυμα Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσα -14.112,45 157.292,57  
 5. Επιδότησεις Επενδύσεων Δημοσίου 493.265,47  
 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9.389.445,71

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

1. Εγγυήσεις Μισθωμάτων Ακινήτων 79.825,20 87.284,28

**II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές/Πιστωτές 88.504,55  
 2. Τράπεζες 84,02  
 5. Υποχρεώσεις απο Φόρους-Τέλη 588.400,66  
 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 57.326,23  
 11. Ίδρυμα Ε. Αβέρωφ 14.112,45 748.427,91

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)**

828.253,11

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων 300,00

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**

10.217.998,82

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ**

- Υπόχρεοι Παγίων-Παραγωγοί 0,10  
 - Υπόχρεοι Εγγυητικών Επιστολών 32.338,81 32.338,91

ΑΘΗΝΑ, 31<sup>Η</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΖΙΤΣΑ  
 Δ/ΣΗ Κ.Ε.Π. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 21 Ζ.Κ. 105 62 - ΑΘΗΝΑ  
 Α.Φ.Μ. 093003950 Τ.Κ.Υ.: Ε' ΑΘΗΝΩΝ  
 ΤΗΛ: 7221593, 3231599 FAX: 3231533