

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

**ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2014**

**ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως

Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
1.228.680,47	1.147.656,53	81.023,94	1.191.794,01	1.119.697,92	72.096,09
1.228.680,47	1.147.656,53	81.023,94	1.191.794,01	1.119.697,92	72.096,09

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
3.1 Κτίρια και τεχνικά έργα
Μουσείο Σουφλίου
Μουσείο Δημητσάνας
3.2 Αναπαλαιώσεις κτιρίων σε εδαφικές εκτάσεις τρίτων
Μουσείο Δημητσάνας (Α.Π.Χ-χώρος στάθμησης)
Μουσείο Σπάρτης
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Μουσείο Παραδ.Επαγγ.Πηλίου
Μουσείο Βιομηχ. Ελαιουργ. Λέσβου
Αποκατάσταση Νεοχωρίου
Μουσείο Τήνου
Μουσείο Λειβαδιάς
Μουσείο Βόλου
Μουσείο Μαστίχας Χίου
Μουσείο Ιωαννίνων

Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
29.347,03	0,00	29.347,03	29.347,03	0,00	29.347,03
683.249,75	274.108,68	409.141,07	683.249,75	249.326,85	433.922,90
359.978,46	337.210,42	22.768,04	359.978,46	334.203,85	25.774,61
662.519,72	261.850,05	400.669,67	662.519,72	235.521,16	426.998,56
648.286,54	252.310,61	395.975,93	648.286,54	226.380,89	421.905,65
1.811.763,96	591.263,26	1.220.500,70	1.811.763,96	518.811,96	1.292.952,00
20.908,21	11.826,39	9.081,82	20.908,21	11.058,29	9.849,92
1.678.821,45	700.750,48	978.070,97	1.678.821,45	633.665,33	1.045.156,12
17.036,00	17.035,96	0,04	17.036,00	17.035,96	0,04
2.200.862,74	960.004,57	1.240.858,17	2.200.862,74	871.976,26	1.328.886,48
14.160,00	14.159,96	0,04	14.160,00	14.159,96	0,04
88.554,40	28.834,18	59.720,22	88.554,40	25.292,00	63.262,40
3.011.931,20	157.865,74	2.854.065,46	1.773.578,49	72.667,68	1.700.910,81
3.346.594,52	213.285,69	3.133.308,83	2.393.294,52	110.088,35	2.283.206,17

4. Μηχανήματα

4.1 Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις

- Μουσείο Σουφλίου
Μουσείο Δημητσάνας
Μουσείο Σπάρτης
Ιδρύματος

15.844,32	15.844,30	0,02	15.844,32	15.844,30	0,02
678,21	678,20	0,01	678,21	678,20	0,01
5.428,00	5.427,99	0,01	5.428,00	5.427,99	0,01
24.806,64	24.806,59	0,05	24.806,64	24.806,59	0,05

5. Μεταφορικά μέσα

16.044,25	1.540,05	14.504,20	1.540,08	1.540,05	0,03
-----------	----------	-----------	----------	----------	------

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (μουσείων-ιδρύματος)

3.389.354,68	2.965.063,75	424.290,93	3.259.203,42	2.877.633,79	381.569,63
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)

18.026.170,08	6.833.866,87	11.192.303,21	15.689.861,94	6.246.119,46	9.443.742,48
----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

47.933,72	47.933,72
47.933,72	47.933,72
11.240.236,93	9.491.676,20

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη

1.770.826,74	1.785.980,31
176.288,51	228.106,51

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών

105.690,94	92.475,06
23.952,69	23.078,24
15.749,63	2.753,00

III. Χρεόγραφα

1. Μετοχές

423.400,00	579.800,00
------------	------------

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και ταμειυτηρίου

8.324,35	13.291,68
1.404.027,67	122.044,13

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

3.928.260,53	2.847.528,93
---------------------	---------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

15.249.521,40	12.411.301,22
----------------------	----------------------

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Αρχοντικό Σουφλίου
2. Εισφορά μετρητών από Πειραιώς
3. Επενδεδυμένο Κεφάλαιο

51.650,77	51.650,77
127.865,00	127.865,00
11.434.590,44	9.231.390,62

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο

2.768.595,78	2.482.818,54
--------------	--------------

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AV)

14.382.701,99	11.893.724,93
----------------------	----------------------

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές Προβλέψεις

316.679,31	287.924,45
------------	------------

Σύνολο Προβλέψεων

316.679,31	287.924,45
-------------------	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

171.035,02	103.290,66
60.407,17	41.223,20
71.624,48	79.132,62
247.073,43	6.005,36

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)

550.140,10	229.651,84
-------------------	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)

15.249.521,40	12.411.301,22
----------------------	----------------------

Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.



Σοφία Σταίου
Α.Δ.Τ.: Τ 164346/2000
Α.Τ. Ακρόπολης

Ο Ταμίας του Δ.Σ.



Κωνσταντίνος Πασχάλης
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 630875/2008
Τ.Α. Δάφνης

Ο Διευθυντής
Οικονομικής-Διοικητικής Υπηρεσίας

Σπύρος Παπαντωνίου
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 103914/2007
Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής
ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ : Α'
ΑΡΙΘΜ.ΑΔΕΙΑΣ : 022199