

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

1. Βιβλία Παιδικής Βιβλιοθήκης

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Γήπεδα-Οικόπεδα

3. Κτίρια Τεχνικά Έργα

4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις

5. Μεταφορικά Μέσα

6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

2. Προϊόντα Έτοιμα Τυροκομείου

4. Πρώτες & Βοηθ Ύλες Τυροκομείου

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

2. Γραμμάτια Εισπρακτέα

3α. Επιταγές Εισπρακτέες

3β. Επιταγές σε Καθυστερηση

ΧΡΕΩΣΤΕΣ

11. Χρεώστες / Προκαταβολές

12. Εγγυήσεις Εισπρακτέες

III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

1. Εξωτερικού

2. Εσωτερικού

3. Μετοχές Alexandra

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

2. Χρυσές Λίρες Αγγλίας

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

3α. Εσωτερικού

1. Α.Τ.Ε. Μετσόβου

2. ALPHA BANK Μετσόβου

4. ΕΘΝΙΚΗ Αθηνών

5. ALPHA BANK Αθηνών

6. EUROBANK Αθηνών

7. PROBANK Αθηνών

3β. Εξωτερικού

1. CREDIT SUISSE

2. UNION BANQUE SUISSE

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

- Πάγια εις Παραγωγούς

- Εγγυητικές Επιστολές σε Τρίτους

ΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ
 ΔΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Α.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 - ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ EURO -

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒΜΤ

1. Κεφάλαιο Ι.Β.Μ.Τ.

2. Πλεόνασμα/Ελλειμμα Χρήσεως

3. Κληροδότημα Παπανικολάου

4. Πλεόνασμα Χρήσεως

4α. Ίδρυμα Ε. Αβέρωφ-Τοσίτσα

5. Επιδοτήσεις Επενδύσεων Δημοσίου

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Εγγυήσεις Μισθωμάτων Ακινήτων

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές/Πιστωτές

2. Τράπεζες

5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

11. Ίδρυμα Ε. Αβέρωφ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

- Υπόχρεοι Παγίων-Παραγωγοί

- Υπόχρεοι Εγγυητικών Επιστολών

ΑΘΗΝΑ, 31^Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ