

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015 - 31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 | | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | | |
|--|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ |
| Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| Έπιπλα, λογισμικά προγράμματα και λοιπός εξοπλισμός | 69.195,17 | 30.972,15 | 38.223,02 | 68.848,95 | 30.913,93 | 37.935,02 |
| 2 Εκθέματα-Συλλογές | 111.953,83 | 0,00 | 111.953,83 | 83.862,01 | 0,00 | 83.862,01 |
| 3 Μεταφορικά μέσα | 7.331,50 | 0,00 | 7.331,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>188.480,50</u> | <u>30.972,15</u> | <u>157.508,35</u> | <u>152.710,96</u> | <u>30.913,93</u> | <u>121.797,03</u> |
| Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| III | | | | | | |
| 1 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Εγγυήσεις) | | | 10,00 | | | 3.999,93 |
| | | | <u>10,00</u> | | | <u>3.999,93</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII+ΓIII) | | | <u>157.518,35</u> | | | <u>125.796,96</u> |
| Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I Αποθέματα | | | | | | |
| 1 Εμπορεύματα | | | 1.706,94 | | | 2.247,22 |
| | | | <u>1.706,94</u> | | | <u>2.247,22</u> |
| II Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1 Πελάτες | | | 19.226,97 | | | 2.049,09 |
| 2 Χρεώστες διάφοροι | | | 8.213,07 | | | 8.018,95 |
| | | | <u>27.440,04</u> | | | <u>10.068,04</u> |
| III Χρηματοοικονομικές Τοποθετήσεις | | | | | | |
| 1 Δεσμευμένοι Λογαριασμοί Καταθέσεων σε \$ | | | 136.458,91 | | | 157.930,96 |
| 2 Προθεσμιακές Καταθέσεις σε € | | | 0,00 | | | 78.000,00 |
| | | | <u>136.458,91</u> | | | <u>235.930,96</u> |
| IV Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1 Ταμείο | | | 680,06 | | | 1.318,75 |
| 2 Καταθέσεις όψεως | | | 23.772,18 | | | 8.247,08 |
| | | | <u>24.452,24</u> | | | <u>9.565,83</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | <u>190.058,13</u> | | | <u>257.812,05</u> |
| E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 150,00 | | | 11.588,91 |
| 3 Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 1.451,58 | | | 9,60 |
| | | | <u>1.601,58</u> | | | <u>11.598,51</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E) | | | <u>349.178,06</u> | | | <u>395.207,52</u> |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. |
|--|-------------------|-------------------|
| | ΧΡΗΣ. 2015 | ΧΡΗΣ. 2014 |
| A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| II Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| Αποθεματικά από καταθέσεις Δωρητών (Ίδρυμα Σ. Νιάρχος) | 334.350,50 | 334.350,50 |
| | <u>334.350,50</u> | <u>334.350,50</u> |
| Επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές | | |
| III παγίων | | |
| 1 Δωρεες παγίων | 10.680,19 | 10.392,19 |
| 2 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού | 16.455,12 | 16.455,12 |
| | <u>27.135,31</u> | <u>26.847,31</u> |
| IV Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 14.056,67 | 8.741,08 |
| 2 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -126.867,81 | -126.867,81 |
| 3 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων | 44.076,09 | 35.335,01 |
| | <u>-68.735,05</u> | <u>-82.791,73</u> |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV) | <u>292.750,76</u> | <u>278.406,08</u> |
| B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | | |
| 1 Συναλλαγματικές διαφορές καταθέσεων σε \$ | 29.619,84 | 20.536,27 |
| | <u>29.619,84</u> | <u>20.536,27</u> |
| Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1 Προμηθευτές | 9.355,96 | 33.042,30 |
| 3 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 4.720,59 | 9.509,77 |
| 4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 11.940,98 | 12.088,08 |
| 5 Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 3.999,40 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | <u>26.017,53</u> | <u>58.639,55</u> |
| Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1 Έσοδα επομένων χρήσεων | 789,92 | 37.625,61 |
| | <u>789,92</u> | <u>37.625,61</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) | <u>349.178,06</u> | <u>395.207,53</u> |