

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΑΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ 31/12/2015

Λογιστική κατάσταση ισορροπίας σε ΕΥΡΩ της συνολικής περιουσίας του Ιδρύματος σε Ελλάδα και Ελβετία με ημερομηνία 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014		2015		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	EUR
	CHF	EUR	CHF	EUR		
Α. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	
Ακινήτοποιήσεις					1. Ίδια Κεφάλαια	
1. Οικόπεδο με προαία οικότ 82% συνιδιοκτησία από δωρεά στο χωριό Μουρρεσι Μαργησίας		1,00	1,00	1,00	Χρεώματα και καταθέσεις 32/12/14	13.400.490,13
Β ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					CREDIT SUISSE και ΕΤΕ	
Marie Chantal SA μετοχές 50x1000CHF	50.000,00	41.400,00	50.000,00	45.965,00	ΙΔίον συνολική αύξηση Κεφαλαίων	230.696,84
Λογιστισμοί χρηματοπιστωτικοί						
1. Καταθέσεις στην Credit Suisse						
Χρεώματα Bonds and Shares						
Λοιπές Τοποθετήσεις Τίτλων						
Λογ. Διαχείρισης -Current account and money Market	13.680.816,00	11.327.715,65	12.581.590,00	11.566.255,69	Όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα οικονομικής κατάστασης	
2. Καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα		768.500,00		768.500,00	Περουσία του Ιδρύματος με 31/12/2015	
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου		780.000,00		120.000,00		
Προθεσμιακές Καταθέσεις		524.273,48		1.130.465,28		
1. Τρεχούμενος Λογιστισμός Διαχείρισης		2.072.773,48		2.018.965,28		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)	13.680.816,00	13.400.489,13	12.631.591,00	13.631.186,97	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	13.631.186,97

Αποσπασματικά Χρήσιμα
 Εσοδα Σκοπού από Ελβετία 240.805,49
 Εσοδα από Ελλάδα 24.461,30
 Ανόργανα Έξοδα -15.788,85
 Έξοδα Έκτακτης Σκοπού -303.286,14
 Μερικό Σύνολο -53.808,20

Πλέον ετήσια αύξηση του Ενεργητικού Λογισμ. CREDIT SUISSE 284.505,04
 Γενικό Σύνολο αύξησης σε € 230.696,84
 Σημν. 1 Αναλυτική κατάσταση περιουσίας με 21/12/2015 CHF/EUR = 0,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	Ε. Ν.	2014		Ε. Ν.	2015		ΔΙΑΦΟΡΑ
		ΤΙΜΗ, Ε.Ν.	ΑΝΤΙΤΙΜΟ EUR		ΤΙΜΗ, Ε.Ν.	ΑΝΤΙΤΙΜΟ EUR	
A' ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	CHF			CHF			
A1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
1. Χρεώγραφα κτιστά εθιμικά στην CREDIT SUISSE GEN. Λογ. 101500-85	10.331.150,00	0,828	8.654.192,20	8.943.571,00	0,92	8.221.824,82	
2. MARIE CHANTAL στην τιμή κτήσεως:Μετοχές 50Χ1000CHF	50.000,00	0,828	41.400,00	50.000,00	0,92	45.965,00	
3. Δομές Τοποθετήσεις Τηλών	2.245.355,00	0,828	1.859.153,94	2.240.127,00	0,92	2.059.348,75	
Σύνολο Επενδύσεων στο Εξωτερικό	12.626.505,00		10.454.746,14	11.233.698,00		10.327.138,57	
A2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							CHF
1. Λογισγιακός Κεφαλαίου στην CR.SUISSE σε CHF 101500- 81	408.944,00	0,828	338.605,63	850.052,00	0,92	781.452,80	-1.049.226,00
2. >>> EUR 101500-82	473.191,00	0,828	391.802,15	34.890,00	0,92	32.074,38	130.000,00
3. Τοποθετήσεις Money Market στην CR.SUISSE LUX	107.257,00	0,828	88.808,80	448.025,00	0,92	411.869,38	-919.226,00
4. Current Account 101505-91	64.919,00	0,828	53.752,93	64.925,00	0,92	59.685,55	-6,72
Σύνολο Διαθεσίμων στο Εξωτερικό	1.054.311,00		872.969,51	1.397.892,00	0,92	1.285.082,12	EUR
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	13.680.816,00		11.327.715,65	12.631.590,00		11.612.220,69	2,52%
B' ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ							284.505,04
B1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
1. Προβληματικός Λογισγιακού 040-12122103 στην ΕΤΕ με Δηξ.23/7/2015			780.000,00				
2. Λογισγιακός Οψεως 48529685 στην ΕΤΕ σε €			524.273,48			1.130.465,28	
3. Προβληματικός Λογισγιακού 040-12122103 στην ΕΤΕ με Δηξ.12/3/2016						120.000,00	
Σύνολο Διαθεσίμων στην Ελλάδα			1.304.273,48			1.250.465,28	-53.808,20
B2 ΟΜΟΛΟΓΑ							
1. Ομόλογα ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜ. Λήξεως Από το 2012 PSI Δηξ.2023-2042			384.300,00			384.300,00	
2. Ομόλογα ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜ. Λήξεως Από το 2012 Α.Ε.Π- Δηξ.2042			384.200,00			384.200,00	
Σύνολο Ομολόγων στην Ελλάδα			768.500,00			768.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ			2.072.773,48			2.018.965,28	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ			13.400.489,13			13.631.185,97	1,72%
							230.696,34

Συνμ. Στον Ισολογισμό