

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ 2018 (€)		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ 2018 (€)	
	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ		ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικά			Υποχρεώσεις		
Γήπεδα, κτίρια, τεχνικά έργα		160.459.072,78	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εξοπλισμός		47.078,98	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		103.120,75
Ανελπιστώσεις υπό εκτέλεση		68.759,01	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις		11.771.015,01	Πιστωτές		86.220,65
α. Μετοχές	1.137.219,50		Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		17.821,00
β. Ομόλογα	2.297.483,91		α. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.352,46	
γ. Μερδία Κοινού Κεφαλαίου Τράπεζας Ελλάδος	7.881.045,16		β. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	7.097,30	
δ. Χρυσά Νομίσματα & πλάκες Χρυσού	455.266,44		γ. Έσοδα υπό τακτοποίηση	1.371,24	
Διαπάνες πολυτελών απόδρασης		17.050,00			
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		207.162,40
Κυκλοφορούν ενεργητικό			ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ		175.200.264,23
Χρεώστες		79.078,17			
Χρεώστες Καταλογισμοί		1.234.457,12			
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα		1.730.915,56			
α. Ταμείο	300,82				
β. Τράπεζα Ελλάδος / Ταμειακός Λογαριασμός με αριθμό 026810/2	1.598.764,30				
γ. Ταμειακά διαθέσιμα λογαριασμού σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό: 4054644630	131.850,44				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		175.407.426,63	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		175.407.426,63

Αθήνα, 29/11/2019

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου ΤΕΣ

Υποπλοίαρχος (Ε) Ιωάννα Τάκου ΠΝ

Υποδιευθυντής ΤΕΣ

Πλοίαρχος Α. Μαυραειδόπουλος ΠΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ

Διευθυντής ΤΕΣ