

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ)»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

49η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2008 - 30.09.2008			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2007 - 31.12.2007			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2008 - 30.09.2008	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2007 - 31.12.2007			
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία					
A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
2. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων							I. Κεφάλαιο			
8.468,36	8.468,35	0,01	8.468,36	6.774,68	1.693,68	Κεφάλαιο Κλάδου Πρόνοιας				
<u>8.468,36</u>	<u>8.468,35</u>	<u>0,01</u>	<u>8.468,36</u>	<u>6.774,68</u>	<u>1.693,68</u>	56.120.678,18	48.601.674,44			
B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Αποθεματικά κεφάλαια			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα							6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχ. αξία τους			
484.000,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00	2.396.685,33	2.396.685,33			
1.283.352,97	0,00	1.283.352,97	1.283.352,97	0,00	1.283.352,97	683.834,43	1.294.753,30			
<u>1.767.352,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1.767.352,97</u>	<u>1.767.352,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1.767.352,97</u>	<u>3.080.519,76</u>	<u>3.691.438,63</u>			
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης							Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον			
Μείον: Προβλέψεις για αποτίμηση							8.903.928,03	7.519.003,74		
							<u>8.903.928,03</u>	<u>7.519.003,74</u>		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (BII+BIII)							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV)			
							<u>68.105.125,97</u>	<u>59.812.116,81</u>		
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές							5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			
5. Χρεώστες Διάφοροι							7. Πιστωτές διάφοροι			
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			
							622.373,76	478.061,68		
							297.480,28	116.991,72		
							<u>919.854,04</u>	<u>595.053,40</u>		
III. Χρεόγραφα										
3. Λοιπά χρεόγραφα							5.410.431,43			
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων							0,00			
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση							1.331.639,71			
							<u>4.078.791,72</u>			
IV. Διαθέσιμα										
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας							25.023.626,44			
							<u>25.023.626,44</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII+ΓIII+ΓIV)							58.039.129,56			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα							1.986.082,12			
							<u>1.986.082,12</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)							69.024.980,01			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1. Προϋπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έξοδα							1α. Προϋπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έσοδα			
							15.554.200,00			
							<u>15.554.200,00</u>			
							<u>12.096.540,00</u>			
							<u>12.096.540,00</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008)							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2008 - 30.09.2008	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2008 - 30.09.2008			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2007 - 31.12.2007							
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως			
Έσοδα Κύριας δραστηριότητας							8.903.928,03			
Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας							7.519.003,74			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							5.102.419,53			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							1.795.661,76			
Σύνολο							<u>16.422.931,77</u>			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							14.417.085,03			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως										
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων							7.519.003,74			
3. Κέρδη από πώληση τίτλων πάγ. επένδ. & χρεογρ.							0,00			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα							0,00			
Μείον: 1. Έξοδα και ζημιές τίτλ.παγ.επενδ. & χρεογρ.							8.903.928,03			
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα							7.519.003,74			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							<u>16.422.931,77</u>			
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							14.417.085,03			
3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων							7.519.003,74			
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων							0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)							<u>7.519.003,74</u>			
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων							1.693,67			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες							1.693,67			
στο λειτουργικό κόστος							0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣ							8.903.928,03			
							<u>7.519.003,74</u>			

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2016

Η Πρόεδρος Δ.Σ.	Ο Γενικός Γραμματέας	Ο Διευθυντής	Η Προϊσταμένη Παροχών & Απονομής Εφαπτάξ	Η Προϊσταμένη Διοικητικού	Ο Συντάκτης ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
Ρετσινά Κωνσταντίνα ΑΔΤ: AM340766	Μαΐνας Νικόλαος ΑΔΤ: ΑΕ747721	Λαζαράκης Μιχάλης ΑΔΤ: ΑΕ027072	Λαμπρινέα Αθανασία ΑΔΤ: Ν092637	Γρηγοριάδου Ελένη ΑΔΤ: Ξ239738	Τσούμας Νικόλαος Αρ.Αδείας Α'Τάξης 0041937