

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.) ΝΠΔΔ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

49η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2008			Ποσά χρήσεως 30.09.2008			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2008	Ποσά χρήσεως 30.09.2008
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	8.468,36	8.468,35	0,01	8.468,36	8.468,35	0,01	I. Κεφάλαιο	65.024.606,21	56.120.678,18
	<u>8.468,36</u>	<u>8.468,35</u>	<u>0,01</u>	<u>8.468,36</u>	<u>8.468,35</u>	<u>0,01</u>	Κεφάλαιο	<u>65.024.606,21</u>	<u>56.120.678,18</u>
B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων	2.396.685,33	2.396.685,33
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	484.000,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00	6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχ.αξία τους	<u>326.567,94</u>	<u>683.834,43</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	<u>1.283.352,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1.283.352,97</u>	<u>1.283.352,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1.283.352,97</u>		<u>2.723.253,27</u>	<u>3.080.519,76</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (BII)	<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>			
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης και μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης			352.129,13			352.129,13	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον	4.644.055,63	8.903.928,03
Μείον: Προβλέψεις για αποτίμηση			-107.507,13			-66.905,13		<u>4.644.055,63</u>	<u>8.903.928,03</u>
			<u>244.622,00</u>			<u>285.224,00</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (BII+BIII)			2.011.974,97			2.052.576,97	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIII+AIV)	72.391.915,11	68.105.125,97
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές			2.533.062,39			1.462.334,92	5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	645.189,22	622.373,76
5. Χρεώστες Διάφοροι			<u>39.135.657,24</u>			<u>34.826.446,70</u>	7. Πιστωτές διάφοροι	<u>446.743,53</u>	<u>297.480,28</u>
			41.668.719,63			36.288.781,62	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.091.932,75	919.854,04
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			5.410.431,43			5.410.431,43			
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων			0,00			0,00			
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση			<u>2.053.183,07</u>			<u>1.736.518,58</u>			
			<u>3.357.248,36</u>			<u>3.673.912,85</u>			
IV. Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>24.282.414,44</u>			<u>25.023.626,44</u>			
			24.282.414,44			25.023.626,44			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII+ΓIII+ΓIV)			69.308.382,43			64.986.320,91			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>2.163.490,45</u>			<u>1.986.082,12</u>			
			2.163.490,45			1.986.082,12			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)			73.483.847,86			69.024.980,01	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	73.483.847,86	69.024.980,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έξοδα			<u>3.817.000,00</u>			<u>15.554.200,00</u>	1α. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έσοδα	<u>3.817.000,00</u>	<u>15.554.200,00</u>
			3.817.000,00			15.554.200,00		3.817.000,00	15.554.200,00

Σημείωση: Με τον Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58Α/03.04.2008) ο κλάδος Πρόνοιας του πρώην Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. ΝΠΔΔ εντάχθηκε ως Τομέας με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.), σύμφωνα με το άρθρο 104 του Νόμου 3655/2008. Έναρξη λειτουργίας των εν λόγω Ταμείων ορίσθηκε η 1η Οκτωβρίου 2008. Λόγω της ένταξης του Κλάδου πρόνοιας του πρώην ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ, η παρούσα χρήση 01/10/2008 έως 31/12/2008 είναι τρίμηνη, και ως εκ τούτου οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων χρήσεως δεν είναι συγκρίσιμοι με τους αντίστοιχους της προηγούμενης χρήσης που είναι εννεμήνη.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.10.2008 - 31.12.2008	Ποσά χρήσεως 1.1.2008 - 30.09.2008		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.10.2008 - 31.12.2008	Ποσά χρήσεως 1.1.2008 - 30.09.2008		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Έσοδα Κύριας δραστηριότητας	4.665.858,72	11.029.051,72		4.644.055,63	8.903.928,03		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας	<u>449.777,35</u>	<u>5.032.757,21</u>		<u>8.903.928,03</u>	<u>7.519.003,74</u>		Πλέον:Υπόλοιπο αποτι/των (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	4.216.081,37	5.996.294,51		13.547.983,66	16.422.931,77		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00					
Σύνολο	<u>4.216.081,37</u>	<u>5.996.294,51</u>					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	96.070,89	325.231,16					Η διάθεση του Πλεονάσματος γίνεται ως εξής:
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>4.120.010,48</u>	<u>5.671.063,35</u>					1. Κεφάλαιο Κλάδου Πρόνοιας
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων		56.865,00					2. Αποθεματικό για Κάλυψη Υποτίμησης Τίτλων
3. Κέρδη από πώληση τίτλων π.γ. επένδ. & χρεογρ.	0,00	0,00					5. Υπόλοιπο Πλεονάσματος εις νέο
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	459.546,87	397.667,08					
Μείον: 1. Έξοδα και ζημιές τίτλ.παγ.επενδ. & χρεογρ.	0,00	1.498,26					
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>12.350,95</u>	<u>18.392,28</u>					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	4.567.206,40	6.105.704,89					
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	653,84	0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων	<u>76.195,39</u>	<u>2.798.223,14</u>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00					
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)	4.644.055,63	8.903.928,03					
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	0,00	1.693,67					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	4.644.055,63	8.903.928,03					

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2017

Η Πρόεδρος Δ.Σ.	Ο Γενικός Γραμματέας	Ο Διευθυντής Εσόδων & Μητρώου	Η Διευθύντρια Παροχών & Ελέγχου Ασφάλισης	Η Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης	Ο Συντάκτης ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
Ρετινά Δ Κωνσταντίνια ΑΔΤ: AM340766	Μαΐνας Νικόλαος ΑΔΤ: ΑΕ747721	Λαζαράκης Μιχάλης ΑΔΤ: ΑΕ027072	Λαμπρινέα Αθανασία ΑΔΤ: Ν092637	Γρηγοριάδου Ελένη ΑΔΤ: Ε239738	Φαρμάκης Παντελής Αρ.Αδείας Α'Τάξης 19861