

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

51η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2010			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2010	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2009
	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	80.072.287,54	69.668.661,84
	<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>80.072.287,54</u>	<u>69.668.661,84</u>
B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων	1.697.003,39	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	0,00	251.094,39
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.283.352,97	51.334,12	1.232.018,85	1.283.352,97	0,00	1.283.352,97		<u>1.697.003,39</u>	<u>2.647.779,72</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.349,58	1.041,18	1.308,40	2.349,58	707,12	1.642,46			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (BII)	<u>1.769.702,55</u>	<u>52.375,30</u>	<u>1.717.327,25</u>	<u>1.769.702,55</u>	<u>707,12</u>	<u>1.768.995,43</u>			
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			352.129,13			352.129,13	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον	12.040.074,60	10.403.625,70
Μείον: Προβλέψεις για αποτίμηση			-214.769,13			-143.059,13		<u>12.040.074,60</u>	<u>10.403.625,70</u>
			<u>137.360,00</u>			<u>209.070,00</u>			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (BII+BIII)			<u>1.854.687,25</u>			<u>1.978.065,43</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV)	<u>93.809.365,53</u>	<u>82.720.067,26</u>
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές			5.512.639,75			4.242.486,91	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		
5. Χρεώστες Διάφοροι			39.503.369,78			39.445.164,10	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	721.932,47	718.660,24
			<u>45.016.009,53</u>			<u>43.687.651,01</u>	7. Πιστωτές διάφοροι	328.872,33	214.331,48
III. Χρεόγραφα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.050.804,80</u>	<u>932.991,72</u>
3. Λοιπά χρεόγραφα			5.410.431,43			5.410.431,43			
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων			0,00			0,00			
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση			-2.972.170,95			-2.093.104,62			
			<u>2.438.260,48</u>			<u>3.317.326,81</u>			
IV. Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			43.201.473,94			32.275.354,61			
			<u>43.201.473,94</u>			<u>32.275.354,61</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII+ΓIII+ΓIV)			<u>90.655.743,95</u>			<u>79.280.332,43</u>			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>94.860.170,33</u>	<u>83.653.058,98</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.349.739,12			2.394.661,11			
			<u>2.349.739,12</u>			<u>2.394.661,11</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)			<u>94.860.170,33</u>			<u>83.653.058,98</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έξοδα			13.690.800,00			12.900.800,00	1α. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έσοδα	13.690.800,00	12.900.800,00
			<u>13.690.800,00</u>			<u>12.900.800,00</u>		<u>13.690.800,00</u>	<u>12.900.800,00</u>

Σημειώσεις: 1) 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. 2) Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Α.Υ.Φ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο είναι καθολικός διάδοχος του Τομέα φαρμάκου του Τ.Α.Π.Ι.Τ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.01.2010 - 31.12.2010		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.01.2009 - 31.12.2009			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.01.2010 - 31.12.2010	Ποσά χρήσεως 1.01.2009 - 31.12.2009
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Έσοδα Κύριας δραστηριότητας		18.013.001,84		17.558.308,83	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	12.040.074,60	10.403.625,70
Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας		6.988.112,55		7.704.780,21	Πλέον: Υπόλοιπο αποτίμησης (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	10.403.625,70	4.644.055,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>11.024.889,29</u>		<u>9.853.528,62</u>		<u>22.443.700,30</u>	<u>15.047.681,33</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.300,00		0,00			
Σύνολο		<u>11.026.189,29</u>		<u>9.853.528,62</u>			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	516.798,31		572.879,11		Η διάθεση του Πλεονάσματος γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>10.509.390,98</u>		<u>9.280.649,51</u>	1. Κεφάλαιο Κλάδου Πρόνοιας	10.403.625,70	10.403.625,70
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων		0,00		0,00	2. Αποθεματικό για Κάλυψη Υποτίμησης Τίτλων	0,00	0,00
3. Κέρδη από πώληση τίτλων π.α.γ. επένδ. & χρεογρ.		0,00		0,00	5. Υπόλοιπο Πλεονάσματος εις νέο	12.040.074,60	4.644.055,63
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.409.175,59		1.161.113,73			<u>22.443.700,30</u>	<u>15.047.681,33</u>
Μείον: 1. Έξοδα και ζημιές τίτλ. παγ. επένδ. & χρεογρ.		0,00		0,00			
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		175.435,96		101.044,13			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>11.743.130,61</u>		<u>10.340.719,11</u>			
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			411,25				
3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων		340.978,89		62.495,34			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		36.108,16		0,00			
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων		7.926,74		0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		<u>12.040.074,60</u>		<u>10.403.625,70</u>			
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		51.668,18		1.693,67			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		51.668,18		1.693,67			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>12.040.074,60</u>		<u>10.403.625,70</u>			

Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2017

Η Πρόεδρος Δ.Σ.	Ο Γενικός Γραμματέας	Η Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης	Η Διευθύντρια Εσόδων	Η Διευθύντρια Παροχών	Ο Διευθυντής Μητρώου	Ο Συντάκτης ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
Ρεσιναία Κωνσταντίνα ΑΔΤ: AM340766	Μαΐνας Νικόλαος ΑΔΤ: ΑΕ747721	Γρηγοριάδου Ελένη ΑΔΤ: Ξ239738	Αλιτόκα Μαριάννα ΑΔΤ: ΑΚ594814	Λαμπρινέα Αθανασία ΑΔΤ: Ν092637	Λαζαράκης Μιχάλης ΑΔΤ: ΑΕ027072	Φαρμάκης Παντελής Αρ.Αδείας Α' Τάξης 19861