ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

54η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
2. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	8.468,36	8.468,35	0,01	8.468,36	8.468,35	0,01
	8.468,36	8.468,35	0,01	8.468,36	8.468,35	0,01
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	484.000,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	484.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.283.352,97	205.336,48	1.078.016,49	1.283.352,97	154.002,36	1.129.350,61
6. Έπιπλα και λοπός εξοπλισμός	5.071,24	2.043,36	3.027,88	5.071,24	1.709,30	3.361,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΒΙΙ)	1.772.424,21	207.379,84	1.565.044,37	1.772.424,21	155.711,66	1.616.712,55
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			352.129,13			352.129,13
μείον: Προβλέψεις για αποτίμηση(Θετική)			-161.845,13			-257.593,13
			190.284,00			94.536,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΒΙΙ+ΒΙΙΙ)			**1.755.328,37**			**1.711.248,55**
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές			6.805.304,10			6.598.981,78
2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους -επιχορηγήσεις			48.184,17			25.727,93
5. Χρεώστες Διάφοροι			38.888.233,59			38.789.259,91
			45.741.721,86			**45.413.969,62**
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			20.760.004,32			20.506.359,27
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων			0,00			0,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση			2.658.789,72			73.986,78
			23.418.794,04			20.580.346,05
IV. Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			16.730.126,20			7.171.852,45
			16.730.126,20			**7.171.852,45**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙV)			**85.890.642,10**			**73.166.168,12**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.344.619,19			2.292.092,32
			2.344.619,19			**2.292.092,32**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			**89.990.589,67**			**77.169.509,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έξοδα			17.221.600,00			18.312.665,00
			17.221.600,00			**18.312.665,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
Κεφάλαιο	92.112.362,14	92.112.362,14
	92.112.362,14	92.112.362,14
ΙΙΙ Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων	641.486,64	1.205.772,25
6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχ.αξία τους	4.059.120,65	1.378.569,71
	4.700.607,29	2.584.341,96
IV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο	-8.066.768,26	-18.444.605,58
	-8.066.768,26	-18.444.605,58
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**88.746.201,17**	**76.252.098,52**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	263.448,26	0,00
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	10.700,98	0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	621.520,20	630.175,21
7. Πιστωτές διάφοροι	342.604,89	287.235,27
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**1.238.274,33**	**917.410,48**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.114,17	0,00
	6.114,17	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**89.990.589,67**	**77.169.509,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1α. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έσοδα	17.221.600,00	**18.312.665,00**
	17.221.600,00	**18.312.665,00**

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 (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), σύμφωνα με το άρθρο 104 του Νόμου 3655/2008. **Ο** Κλάδος Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. λειτούργησε ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Π.Υ.Φ.Ε.) του ΤΑ.Π.Ι.Τ. μέχρι 31.12.2013. Με την υπ' αριθμ. Φ 30123/οικ. 28567/918 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3259Β/20.12.2013, μετετράπη σε Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Α.Υ.Φ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ.2**)** Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Α.Υ.Φ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο είναι καθολικός διάδοχος του Τομέα φαρμάκου του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(1η Ιανουαρίου 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.01.2013 - 31.12.2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.01.2012 - 31.12.2012	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Έσοδα Κύριας δραστηριότητας		14.888.105,89		15.948.560,34
Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας		5.601.179,59		11.208.374,44
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**9.286.926,30**		**4.740.185,90**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		111.991,33		161.879,08
Σύνολο		9.398.917,63		4.902.064,98
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	406.367,82		515.487,61	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8.992.549,81		4.386.577,37
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων				
3. Κέρδη από πώληση τίτλων πάγ. επένδ. & χρεογρ.	0,00		62.528,84	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	825.993,04		963.899,25	
Μείον: 1. Έξοδα και ζημίες τίτλ.παγ.επενδ. & χρεογρ.	0,00		0,00	
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	391.484,58	434.508,46	177.161,81	849.266,28
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**9.427.058,27**		**5.235.843,65**
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
3. 'Εσοδα προηγουμένων Χρήσεων	649.941,70		771.821,56	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
2. Εκτακτες ζημίες	0,00		36.734.487,97	
3. Έξοδα προηγουμένων Χρήσεων	263.448,26	386.493,44	0,00	-35.962.666,41
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(ζημιές-κέρδη)		**9.813.551,71**		**-30.726.822,76**
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	51.668,18		51.668,18	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	51.668,18	0,00	51.668,18	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ-ΕΛΛΕΙΜΜΑ)		**9.813.551,71**		**-30.726.822,76**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.01.2013 - 31.12.2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.01.2012 31.12.2012
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα-ελλειμμα) χρήσεως	9.813.551,71	-30.726.822,76
Υπόλοιπο αποτ/των (ελλειμάτων-πλεονασμάτων) προηγουμένων χρήσεων	-18.444.605,58	12.282.217,18
Αποθεματικό για κάλυψη αποτίμησης τίτλων	564.285,61	
Ελλειμμα εις Νέο	**-8.066.768,26**	**-18.444.605,58**
Η διάθεση του Πλεονάσματος γίνεται ως εξής:		
1. Κεφάλαιο Κλάδου Πρόνοιας	0,00	0,00
2. Αποθεματικό για Κάλυψη Υποτίμησης Τίτλων	0,00	0,00
5. Υπόλοιπο Πλεονάσματος εις νέο	0,00	0,00
	-8.066.768,26	**-18.444.605,58**

Αθήνα, 29 Μαΐου 2018

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
Ρετσινά Κωνσταντίνα ΑΔΤ: ΑΜ340766	Μαϊνας Νικόλαος ΑΔΤ: ΑΕ747721	Γρηγοριάδου Ελένη ΑΔΤ: Ξ239738	Αλτόκα Μαριάννα ΑΔΤ: ΑΚ594814	Λαμπρινέα Αθανασία ΑΔΤ: Ν092637	Λαζαράκης Μιχάλης ΑΔΤ: ΑΕ027072	Φαρμάκης Παντελής Αρ.Αδείας Α'Τάξης 19861