

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)»

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|--|---|--|
| Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.03.2013 - 31.12.2013 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.03.2013 - 31.12.2013 | |
| Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | | |
| A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I. Κεφάλαιο | | |
| 2. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Κεφάλαιο | 248.569.379,96 | |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | <u>248.569.379,96</u> | |
| B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | II Διαφορές αναπροσ. - Επιγορ. επενδύσεων | | |
| II Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχ. | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 5.208.786,37 | 1.461.873,25 | 3.746.913,12 | 5.208.786,37 | 1.253.521,79 | | 0,00 | |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 71.654,51 | 18.658,21 | 52.996,30 | 47.677,75 | 11.928,33 | | 35.749,42 | |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Σύνολο ακινήτοποιήσεων (BII) | <u>5.280.440,88</u> | <u>1.480.531,46</u> | <u>3.799.909,42</u> | <u>5.256.464,12</u> | <u>1.265.450,12</u> | | <u>3.991.014,00</u> | |
| | | <u>3.799.909,42</u> | | | <u>3.991.014,00</u> | III Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| III Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | 3. Αποθεματικό εφάπαξ αποζημίωσης Ν. 103/75 | | |
| 1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης | | 16.166.590,28 | | | 16.166.590,28 | | 128.983,22 | |
| Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση | | 10.163.638,10 | | | 7.482.001,68 | | 0,00 | |
| | | <u>6.002.952,18</u> | | | <u>8.684.588,60</u> | | <u>128.983,22</u> | |
| 2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | 14.062,89 | | | 14.062,89 | | 0,00 | |
| | | <u>6.017.015,07</u> | | | <u>8.698.651,49</u> | | <u>13.883.043,76</u> | |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (BII+BIII) | | <u>9.816.924,49</u> | | | <u>12.689.665,49</u> | IV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | | |
| Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | Πλεόνασμα/Έλλειμμα χρήσεως εις νέον | | |
| II Απαιτήσεις | | | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV) | | |
| 1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές | 6.516.272,96 | | 5.341.974,71 | | 2.441.974,71 | | 173.503.545,36 | |
| Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις | 4.200.000,00 | 2.316.272,96 | 2.900.000,00 | 2.441.974,71 | 2.431.861,81 | | 173.915.643,53 | |
| 2. Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις - Επενδύσεις | | 689.078,20 | | | 29.473,74 | | | |
| 3. Απαιτήσεις από συμμετοχή σε παύσεις συντάξεων | | 29.473,74 | | | 15.417.156,08 | | | |
| 5. Χρεώστες Διάφοροι | | 15.331.117,41 | | | 6.993,82 | | | |
| 7. Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκ/λιών & Πιστώσεων | | 15.393,82 | | | 20.327.460,16 | | | |
| | | <u>18.381.336,13</u> | | | <u>20.327.460,16</u> | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| III Χρεόγραφα | | | | | | 2. Λοιπές προβλέψεις | | |
| 3. Λοιπά χρεόγραφα | | 178.432.374,69 | | | 194.466.153,68 | | 1.365,95 | |
| Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση | | 14.172.820,38 | | | 24.987.501,79 | | 6.363.496,10 | |
| | | <u>164.259.554,31</u> | | | <u>169.478.651,89</u> | | <u>6.364.862,05</u> | |
| IV Διαθέσιμα | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | 17.747.711,92 | | | 3.566.613,69 | II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| | | <u>17.747.711,92</u> | | | <u>3.566.613,69</u> | 4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII+ΓIII+ΓIV) | | <u>200.388.602,36</u> | | | <u>193.372.725,74</u> | 5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | | |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | 7 Πιστωτές διάφοροι | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | 2.372.906,63 | | | 2.536.703,59 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | 5.995.806,62 | | | 5.732.201,96 | <u>30.567.194,97</u> | | |
| 3. Λογαριασμοί Ισολογισμού προς τακτοποίηση | | 7.231,69 | | | 15.853,18 | <u>29.509.637,67</u> | | |
| | | <u>8.375.944,94</u> | | | <u>8.284.758,73</u> | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) | | <u>218.581.471,79</u> | | | <u>214.347.149,96</u> | 1. Έσοδα επομένων Χρήσεων | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα | | |
| 1. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έξοδα | | 60.468.300,00 | | | 60.468.300,00 | 3. Λογαριασμοί Ισολογισμού προς τακτοποίηση | | |
| 4. Ένσημα και λοιποί λογ/μοί τάξεως | | 420.743,16 | | | 590.129,28 | | | |
| | | <u>60.889.043,16</u> | | | <u>61.058.429,28</u> | <u>8.145.869,41</u> | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) | | <u>218.581.471,79</u> | | | <u>214.347.149,96</u> | <u>3.393.760,50</u> | | |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.03.2013 - 31.12.2013 | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.03.2013 - 31.12.2013 |
|--|--|---|----------------------|---|---|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | | |
| Έσοδα Κύριας δραστηριότητας | | 32.690.760,35 | 27.954.265,86 | 4.320.447,95 | 1.322.689,77 |
| Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας | | 32.260.872,30 | 31.063.471,33 | -88.665.763,41 | -89.947.928,34 |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | <u>429.888,05</u> | <u>-3.109.205,47</u> | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 169.339,60 | 164.157,08 | 44.028,30 | 40.524,84 |
| Σύνολο | | <u>599.227,65</u> | <u>-2.945.048,39</u> | <u>-84.389.343,76</u> | <u>-88.665.763,41</u> |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 1.667.075,71 | 932.433,77 | | |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | <u>-1.067.848,06</u> | <u>-3.877.482,16</u> | | |
| Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων | | 1.320.851,70 | 2.456.192,36 | | |
| 3. Κέρδη από πώληση τίτλων π.γ. επένδ. & χρεογρ. | | 1.740.464,02 | 0,00 | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 2.416.714,33 | 221.866,01 | | |
| Μείον: 1. Έξοδα και ζημιές τίτλ.παγ.επενδ. & χρεογρ. | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 60.330,92 | 73.285,51 | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | <u>4.349.851,07</u> | <u>-1.272.709,30</u> | | |
| II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 0,00 | 4,01 | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων | | 9.857.759,68 | 539.892,55 | | |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων Χρήσεων | | 0,00 | 4.819.579,25 | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 263.371,23 | 0,00 | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων | | 8.323.791,57 | 2.764.076,74 | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | 1.300.000,00 | 0,00 | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | <u>4.320.447,95</u> | <u>1.322.689,77</u> | | |
| Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων | | 215.081,34 | 176.524,15 | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 215.081,34 | 176.524,15 | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | <u>4.320.447,95</u> | <u>1.322.689,77</u> | | |

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ

Η Διευθύντρια

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού
Α' Τάξεως Α.Α. 81764

Ο Λογιστής
Α' Τάξεως Α.Α. 12813

Κωστούρος Κωνσταντίνος
ΑΕ-255394

Ζάνκα Αναστασία
ΑΙ-426964

Χάλαρης Άγγελος
ΑΑ-005098

Γκίκας Αριστείδης
ΑΕ-065632