

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)»

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.03.2013 - 31.12.2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.01.2013 - 28.02.2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.03.2013 - 31.12.2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.01.2013 - 28.02.2013	
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως						I. Κεφάλαιο		
2. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων						Κεφάλαιο		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.569.379,96	248.569.379,96	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.569.379,96	248.569.379,96	
B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						II Διαφορές αναπροσ. - Επιγορ. επενδύσεων		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχ.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα						0,00		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός						0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός						0,00		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές						0,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (BII)						0,00		
	5.208.786,37	1.253.521,79	3.955.264,58	5.208.786,37	1.071.214,27	4.137.572,10	4.137.572,10	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	47.677,75	11.928,33	35.749,42	37.709,19	9.656,49	28.052,70	28.052,70	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.256.464,12	1.265.450,12	3.991.014,00	5.246.495,56	1.080.870,76	4.165.624,80	4.165.624,80	
			3.991.014,00			4.165.624,80	4.165.624,80	
III Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						III Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης						3. Αποθεματικό εφάπαξ αποζημίωσης Ν. 103/75		
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση						5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων		
			16.166.590,28			15.689.701,56	15.689.701,56	
			7.482.001,68			8.949.193,78	8.949.193,78	
			8.684.588,60			6.740.507,78	6.740.507,78	
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχ. αξία τους		
			14.062,89			14.012.026,98	14.012.026,98	
			8.698.651,49			6.754.570,67	6.754.570,67	
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (BII+BIII)						IV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
			12.689.665,49			10.920.195,47	10.920.195,47	
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Πλεόνασμα/Έλλειμμα χρήσεως εις νέον		
II Απαιτήσεις						-88.665.763,41		
1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές						-88.665.763,41		
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις						-88.665.763,41		
	5.341.974,71		2.441.974,71	4.916.054,77		2.016.054,77	2.016.054,77	
	2.900.000,00		2.431.861,81	2.900.000,00		515.137,00	515.137,00	
			29.473,74			29.669,23	29.669,23	
			15.417.156,08			15.095.131,47	15.095.131,47	
			6.993,82			1.493,82	1.493,82	
			20.327.460,16			17.657.486,29	17.657.486,29	
III Χρεόγραφα						B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
3. Λοιπά χρεόγραφα						2. Λοιπές προβλέψεις		
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση						9. Λοιπές προϋπολογισθείσες προβλέψεις		
			194.466.153,68			190.802.263,60	190.802.263,60	
			24.987.501,79			26.900.770,46	26.900.770,46	
			169.478.651,89			163.901.493,14	163.901.493,14	
			169.478.651,89			145.418.687,85	145.418.687,85	
IV Διαθέσιμα						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			3.566.613,69			3.369.419,34	3.369.419,34	
			3.566.613,69			3.369.419,34	3.369.419,34	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII+ΓIII+ΓIV)						Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV)		
			193.372.725,74			184.928.398,77	184.928.398,77	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων						1. Έσοδα επομένων Χρήσεων		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
3. Λογαριασμοί Ισολογισμού προς τακτοποίηση						3. Λογαριασμοί Ισολογισμού προς τακτοποίηση		
			2.536.703,59			2.311.117,85	2.311.117,85	
			5.732.201,96			2.839.050,11	2.839.050,11	
			15.853,18			5.386,69	5.386,69	
			8.284.758,73			5.155.554,65	5.155.554,65	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)		
			214.347.149,96			201.004.148,89	201.004.148,89	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Προϋπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έξοδα						1. Προϋπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έσοδα		
4. Ένσημα και λοιποί λογ/μοί τάξεως						4. Ένσημα και λοιποί λογ/μοί τάξεως		
			60.468.300,00			60.468.300,00	60.468.300,00	
			590.129,28			590.129,28	590.129,28	
			61.058.429,28			60.488.842,92	60.488.842,92	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ Γ.Β ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.03.2013 - 31.12.2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.01.2013 - 28.02.2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.03.2013 - 31.12.2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.01.2013 - 28.02.2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Έσοδα Κύριας δραστηριότητας					
Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας					
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
	27.954.265,86		4.167.684,71	1.322.689,77	461.658,36
	31.063.471,33		5.241.660,30	-89.947.928,34	-123.170.043,39
	-3.109.205,47		-1.073.975,59	40.524,84	32.744.876,31
	164.157,08		33.274,01	-88.665.763,41	-15.580,38
	-2.945.048,39		-1.040.701,58		
Σύνολο					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					
	932.433,77		283.783,53		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων					
	2.456.192,36		538.545,03		
	0,00		0,00		
	221.866,01		69.265,30		
	0,00		0,00		
	73.285,51		10.664,62		
	2.604.772,86		597.145,71		
	-1.272.709,30		-727.339,40		
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					
	4,01		150,00		
3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων					
	539.892,55		1.129.932,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων Χρήσεων					
	4.819.579,25		0,00		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα					
	0,00		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων					
	2.764.076,74		-58.915,76		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					
	0,00		0,00		
	2.595.399,07		1.188.997,76		
	1.322.689,77		461.658,36		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)					
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων					
	176.524,15		27.357,81		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος					
	176.524,15		27.357,81		
	0,00		0,00		
	1.322.689,77		461.658,36		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ					

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

Γίκας Αριστείδης
ΑΕ-065632