

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)»

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.01.2013 - 28.02.2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.01.2013 - 28.02.2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012
	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	0,00	I. Κεφάλαιο		
2. Έξοδα κτήσεως ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Κεφάλαιο	248,569,379.96	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>0,00</u>		<u>248,569,379.96</u>	<u>248,569,379.96</u>
B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Διαφορές αναπροσ. - Επιχρημ. επενδύσεων		
II Ενσώματες ακινήτοποιησεις							3. Αποθεματικό εφάπαξ αποζημίωσης Ν. 103/75	128,983.22	128,983.22
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5,208,786.37	1,071,214.27	4,137,572.10	5,208,786.37	1,045,170.35	4,163,616.02	6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχ. αξία τους	8,900,079.91	5,427,801.11
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	37,709.19	9,656.49	28,052.70	37,709.19	8,342.60	29,366.59			
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινήτοποιησεων (BII)	<u>5,246,495.56</u>	<u>1,080,870.76</u>	<u>4,165,624.80</u>	<u>5,246,495.56</u>	<u>1,053,512.95</u>	<u>4,192,982.61</u>			
			4,165,624.80			4,192,982.61	III Αποθεματικά κεφάλαια		
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης και μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Αποθεματικό εφάπαξ αποζημίωσης Ν. 103/75	128,983.22	128,983.22
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων	0,00	0,00
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		15,689,701.56			15,689,701.56		6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχ. αξία τους	8,900,079.91	5,427,801.11
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση		<u>8,949,193.78</u>			<u>10,312,739.64</u>			<u>9,029,063.13</u>	<u>5,556,784.33</u>
		6,740,507.78			5,376,961.92		IV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		<u>14,062.89</u>			<u>14,062.89</u>		Πλεόνασμα/Έλλειμμα χρήσεως εις νέον	-122,692,804.65	-123,170,043.39
		6,754,570.67			5,391,024.81			<u>-122,692,804.65</u>	<u>-123,170,043.39</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (BII+BIII)		10,920,195.47			9,584,007.42				
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+BIII+BIIV)	134,905,638.44	130,956,120.90
II Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές	4,916,054.77			4,736,213.90					
Μείον: Προβλέψη για επισφάλειες απαιτήσεων	<u>2,900,000.00</u>	2,016,054.77		<u>2,900,000.00</u>	1,836,213.90				
2. Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις - Επενδύσεις		515,137.00			495,774.63				
3. Απαιτήσεις από συμμετοχή σε δαπάνες συντάξεων		29,669.23			29,669.23				
5. Χρεώστες διάφοροι		15,095,131.47			14,956,101.20				
7. Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκ/λίων & Πιστώσεων		1,493.82			1,493.82				
		<u>17,657,486.29</u>			<u>17,319,262.78</u>		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
		17,657,486.29			17,319,262.78		2. Λοιπές προβλέψεις	1,365.95	1,365.95
III. Χρέη γραφά							9. Λοιπές προϋπολογιστικές προβλέψεις	4,819,579.25	4,819,579.25
3. Λοιπά χρέη γραφά		172,319,458.31			158,868,958.31			<u>4,820,945.20</u>	<u>4,820,945.20</u>
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση		<u>26,900,770.46</u>			<u>14,970,519.78</u>				
		145,418,687.85			143,898,438.53		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		21,852,224.63			20,902,922.21		4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	851,554.11	2,964,048.74
		<u>21,852,224.63</u>			<u>20,902,922.21</u>		5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3,745,099.21	3,694,846.67
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII+ΓIII+ΓIV)		184,928,398.77			182,120,613.52		7. Πιστωτές διάφοροι	21,324,174.89	21,729,510.20
		184,928,398.77			182,120,613.52		7β. Αμφίβητο ύμνες - Επιδόκες Υποχρεώσεις	32,744,876.31	32,744,876.31
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	58,665,704.52	61,133,281.92
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		2,311,117.85			2,272,108.26		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντα		2,839,050.11			5,980,704.51		1. Έσοδα επομένων Χρήσεων	-3,972.53	-3,972.53
3. Λογαριασμοί Ισολογισμού προς τακτοποίηση		5,386.69			5,386.69		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2,620,417.95	3,061,029.60
		<u>5,155,554.65</u>			<u>8,258,199.46</u>		3. Λογαριασμοί Ισολογισμού προς τακτοποίηση	-4,584.69	-4,584.69
		5,155,554.65			8,258,199.46			<u>2,611,860.73</u>	<u>3,052,472.38</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)		201,004,148.89			199,962,820.40		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	201,004,148.89	199,962,820.40
		201,004,148.89			199,962,820.40				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έξοδα		60,468,300.00			69,532,900.00		1. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έσοδα	60,468,300.00	69,532,900.00
4. Ένοσημα και λοιποί λογ/μοί τάξεως		20,542.92			13,471,042.92		4. Ένοσημα και λοιποί λογ/μοί τάξεως	20,542.92	13,471,042.92
		<u>60,488,842.92</u>			<u>83,003,942.92</u>			<u>60,488,842.92</u>	<u>83,003,942.92</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 28η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.01.2013 - 28.02.2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01.01.2013 - 28.02.2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Έσοδα Κύριας δραστηριότητας		4,167,684.71	33,030,841.62	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως		461,658.36	-11,007,847.80
Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας		<u>5,241,660.30</u>	<u>44,566,039.22</u>	Πλέον: Υπόλοιπα αποστ/των (έλλειμμα) προηγούμενων χρήσεων		-123,170,043.39	-112,128,399.74
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1,073,975.59	-11,535,197.60	Μείον: Φόρος εισοδήματος		-15,580.38	33,795.85
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		33,274.01	229,056.03	Αποτελέσματα προς Διάθεση		-122,692,804.65	-123,170,043.39
Σύνολο		<u>-1,040,701.58</u>	<u>-11,306,141.57</u>	Η Διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως εξής:			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		283,783.53	1,913,884.79	Πλεόνασμα/έλλειμμα χρήσεως εις νέον		-122,692,804.65	-123,170,043.39
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-1,324,485.11</u>	<u>-13,220,026.36</u>				
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων		538,545.03	2,063,296.62				
3. Κέρδη από πώληση τίτλων π.ε.π. & χροογρ.		0,00	0,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		69,265.30	1,015,912.21				
Μείον: 1. Έξοδα και ζημιές τίτλ.π.ε.π. & χροογρ.		0,00	15,387.76				
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>10,664.62</u>	<u>123,749.35</u>				
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-727,339.40	-10,279,964.64				
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		150.00	31,551.56				
3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων		<u>1,129,932.00</u>	<u>5,764,666.09</u>				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων Χρήσεων		0,00	0,00				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00	2,000.00				
3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων		<u>-58,915.76</u>	<u>6,522,110.81</u>				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	0,00				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		461,658.36	-11,007,847.80				
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Ιστοχελών		<u>27,357.81</u>	<u>160,707.38</u>				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>27,357.81</u>	<u>160,707.38</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		461,658.36	-11,007,847.80				
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΔ		Η Διευθύντρια		Ο Προϊστάμενος Οικονομικού		Ο Λογιστής	
Κωστούρος Κωνσταντίνος		Ζάγκα Αναστασία		Α' Τάξεως Α.Α. 81764		Α' Τάξεως Α.Α. 12813	
ΑΕ-255394		ΑΙ-426964		Χάλαρης Άγγελος		Γκίκας Αριστείδης	
				ΑΑ-005098		ΑΕ-065632	