ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.10.2008 - 31.12.2008			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2008 - 30.09.2008		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως (Κλ. Σύνταξης)	1.185,87	1.185,87	0,00	1.185,87	1.185,87	0,00
2. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων (Κλ. Σύνταξης)	30.024,20	30.024,20	0,00	30.024,20	30.024,20	0,00
2α. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων (Κλ. Πρόνοιας)				8.468,36	8.468,35	0,01
	31.210,07	31.210,07	0,00	39.678,43	39.678,42	0,01
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα (Κλ. Σύνταξης)	1.722.977,05	0,00	1.722.977,05	1.722.977,05	0,00	1.722.977,05
1α. Γήπεδα - Οικόπεδα (Κλ. Πρόνοιας)				484.000,00	0,00	484.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα (Κλ. Σύνταξης)	14.296.858,77	1.200.043,11	13.096.815,66	14.296.858,77	1.127.253,66	13.169.605,11
3α. Κτίρια και τεχνικά έργα (Κλ. Πρόνοιας)				1.283.352,97	0,00	1.283.352,97
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (Κλ. Σύνταξης)	605.554,67	552.700,88	52.853,79	605.554,67	538.461,48	67.093,19
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	8.972,60	0,00	8.972,60			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΒΙΙ)	16.634.363,09	1.752.743,99	14.881.619,10	18.392.743,46	1.665.715,14	16.727.028,32
			14.881.619,10			**16.727.028,32**
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης (Κλ. Σύνταξης)			14.307.854,76			14.307.854,76
Πλέον: Προβλέψεις για υποτίμηση			-2.186.660,45			4.057.019,84
			12.121.194,31			**18.364.874,60**
1α. Τίτλοι πάγιας επένδυσης (Κλ. Πρόνοιας)						352.129,13
Πλέον: Προβλέψεις για υποτίμηση						66.905,13
			0,00			**285.224,00**
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Κλ. Σύνταξης)			**14.062,89**			**14.062,89**
			12.135.257,20			**18.664.161,49**
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΒΙΙ+ΒΙΙΙ)			**27.016.876,30**			**35.391.189,81**
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές (Κλ. Σύνταξης)			2.393.946,77			2.453.252,26
1α. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές (Κλ. Πρόνοιας)						1.462.334,92
2. Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις - Επενδύσεις (Κλ. Σύνταξης)			875.130,39			964.956,12
3. Απαιτήσεις από συμ.σε δαπάνες συνταξ. (Κλ. Σύνταξης)			46.133,71			46.133,71
5. Χρεώστες Διάφοροι (Κλ. Σύνταξης)			13.766.960,29			13.825.111,81
5α. Χρεώστες Διάφοροι (Κλ. Πρόνοιας)						43.225.759,43
7. Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκ/λών & Πιστώσεων (Κλ. Σύνταξης)			1.302,08			1.302,08
			17.083.473,24			**61.978.850,33**
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα (Κλ. Σύνταξης)			171.264.454,62			171.264.454,62
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων			0,00			0,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση			12.922.301,95			11.534.859,21
			158.342.152,67			159.729.595,41
3. Λοιπά χρεόγραφα (Κλ. Πρόνοιας)						5.410.431,43
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων						0,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση						1.736.518,58
						3.673.912,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.10.2008 - 31.12.2008	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2008 - 30.09.2008
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
Κεφάλαιο Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης	248.569.379,96	248.569.379,96
Κεφάλαιο Κλάδου Πρόνοιας		54.155.500,23
	248.569.379,96	302.724.880,19
ΙΙ Διαφορές αναπροσ. - Επιχορ.επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχ.	12.917,66	12.917,66
(Κλ. Σύνταξης)	12.917,66	12.917,66
ΙΙΙ Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Αποθεματικό εφάπαξ αποζημίωσης Ν. 103/75 (Κλ. Σύνταξης)	167.074,98	167.074,98
5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων (Κλ. Σύνταξης)	0,00	0,00
5α. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων (Κλ. Πρόνοιας)		2.396.685,33
6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχ.αξία τους (Κλ. Σύνταξης)	4.742.345,28	12.373.468,31
6α. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχ.αξία τους (Κλ. Πρόνοιας)		683.834,43
	4.909.420,26	15.621.063,05
IV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέον (Κλ. Πρόνοιας)		9.067.097,15
Πλεόνασμα/Έλλειμμα χρήσεως εις νέον (Κλ. Σύνταξης)	-1.890.321,51	9.951.034,35
Ελλείμματα προηγουμένων χρήσεων (Κλ. Σύνταξης)	-23.704.482,83	-33.655.517,18
	-25.594.804,34	-14.637.385,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**227.896.913,54**	**303.721.475,22**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις (Κλ. Σύνταξης)	1.365,95	1.365,95
	1.365,95	**1.365,95**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (Κλ. Σύνταξης)	820.701,70	-16.432,75

	158.342.152,67	**163.403.508,26**
IV. Διαθέσιμα		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (Κλ. Σύνταξης)	69.564.954,47	66.528.415,39
3α. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (Κλ. Πρόνοιας)		25.023.626,44
	69.564.954,47	**91.552.041,83**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙV)	**244.990.580,38**	**316.934.400,42**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων (Κλ. Σύνταξης)	2.439.265,83	3.322.920,30
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (Κλ. Σύνταξης)	6.858.110,17	5.506.284,71
2α. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (Κλ. Πρόνοιας)		1.986.082,12
3. Λογαριασμοί Ισολογισμού προς τακτοποίηση (Κλ. Σύνταξης)	5.795,46	5.795,46
	9.303.171,46	**10.821.082,59**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**281.310.628,14**	**363.146.672,83**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
1. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έξοδα (Κλ. Σύνταξης)	16.697.775,00	61.736.796,00
1α. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έξοδα (Κλ. Πρόνοιας)		15.554.200,00
5. Ένσημα και λοιποί λογ/μοί τάξεως	20.542,92	20.542,92
	16.718.317,92	**77.311.538,92**

5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Κλ. Σύνταξης)	2.189.239,43	2.168.686,72
5α. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Κλ. Πρόνοιας)		511.860,55
7 Πιστωτές διάφοροι (Κλ. Σύνταξης)	49.358.996,10	45.106.990,67
7α. Πιστωτές διάφοροι (Κλ. Πρόνοιας)		10.609.315,05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**52.368.937,23**	**58.380.420,24**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. 'Εσοδα επομένων Χρήσεων (Κλ. Σύνταξης)	-3.972,53	-3.972,53
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (Κλ. Σύνταξης)	1.051.968,64	1.051.968,64
3. Λογαριασμοί Ισολογισμού προς τακτοποίηση (Κλ. Σύνταξης)	-4.584,69	-4.584,69
	1.043.411,42	**1.043.411,42**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**281.310.628,14**	**363.146.672,83**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έσοδα (Κλ. Σύνταξης)	16.697.775,00	61.736.796,00
1α. Προυπολογισμένα - Πραγματοποιημένα έσοδα (Κλ. Πρόνοιας)		15.554.200,00
5. Ένσημα και λοιποί λογ/μοί τάξεως	20.542,92	20.542,92
	16.718.317,92	**77.311.538,92**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
(1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.10.2008 - 31.12.2008		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2008 - 30.09.2008	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Έσοδα Κύριας δραστηριότητας		8.051.930,75		24.740.893,83
Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας		12.979.167,08		28.286.120,16
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**-4.927.236,33**		**-3.545.226,33**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		12.934,35
Σύνολο		-4.927.236,33		-3.532.291,98
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	479.435,77		1.887.441,81	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-5.406.672,10		-5.419.733,79
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	2.351.193,40		9.843.040,32	
3. Κέρδη από πώληση τίτλων πάγ. επένδ. & χρεογρ.	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.347.703,11		1.223.307,30	
Μείον: 1. Έξοδα και ζημίες τίτλ.παγ.επενδ. & χρεογρ.	4.920,77		13.484,29	
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	64.585,48	3.629.390,26	201.106,47	10.851.756,86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**-1.777.281,84**		**5.432.023,07**
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	555,74		696,33	
3. 'Εσοδα προηγουμένων Χρήσεων	13.796,63		6.565.533,23	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων Χρήσεων	127.392,04	-113.039,67	2.026.872,88	4.539.356,68
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)		**-1.890.321,51**		**9.971.379,75**
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	87.028,85		274.413,01	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	87.028,85	0,00	274.413,01	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-1.890.321,51**		**9.971.379,75**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.10.2008 - 31.12.2008	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2008 - 30.09.2008
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) χρήσεως	-1.890.321,51	9.971.379,75
Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των (έλλειμμα) προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Φόρος εισοδήματος		20.345,40
Αποτέλεσμα προς Διάθεση	**-1.890.321,51**	**9.951.034,35**
Η Διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως εξής:		
Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων	0,00	0,00
Πλεόνασμα/έλλειμμα χρήσεως εις νέον	-1.890.321,51	9.951.034,35
	-1.890.321,51	**9.951.034,35**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.10.2008 - 31.12.2008	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2008 - 30.09.2008
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Έσοδα Κύριας δραστηριότητας		11.029.051,72
Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας		5.163.300,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**5.865.751,61**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.10.2008 -	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2008 -
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως		9.067.097,15
Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των (πλεόνασμα) προηγουμένων χρήσεων		7.349.487,55
Μείον: Φόρος εισοδήματος		0,00
		16.416.584,70

Σύνολο		5.865.751,61
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	180.919,08	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		5.684.832,53
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	166.427,94	
3. Κέρδη από πώληση τίτλων πάγ. επένδ. & χρεογρ.	0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	397.667,08	
Μείον: 1. Έξοδα και ζημίες τίτλ.παγ.επενδ. & χρεογρ.	1.498,26	
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	18.392,28	544.204,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**6.229.037,01**
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	
3. 'Εσοδα προηγουμένων Χρήσεων	2.838.060,14	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων Χρήσεων	0,00	2.838.060,14
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		**9.067.097,15**
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	1.693,67	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.693,67	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**9.067.097,15**

Η διάθεση του Πλεονάσματος γίνεται ως εξής:

1. Κεφάλαιο Κλάδου Πρόνοιας	7.349.487,55
2. Αποθεματικό για Κάλυψη Υποτίμησης Τίτλων	0,00
5. Υπόλοιπο Πλεονάσματος εις νέο	7.349.487,55
	14.698.975,10