

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΛΥΕΤ»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.3.2013 - 31.12.2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2012 - 28.2.2013			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.3.2013 - 31.12.2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2012 - 28.2.2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	132.634,22	109.764,42	22.869,80	111.478,22	108.550,82	2.927,40			
	<u>132.634,22</u>	<u>109.764,42</u>	<u>22.869,80</u>	<u>111.478,22</u>	<u>108.550,82</u>	<u>2.927,40</u>			
B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	974.363,72	0,00	974.363,72	974.363,72	0,00	974.363,72			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.715.180,31	1.544.507,60	2.170.672,71	3.715.180,31	1.433.900,08	2.281.280,23			
6. Επίπλα και λοιπές εξοπλισμίες	174.296,91	169.060,36	5.236,55	174.296,91	167.098,49	7.198,42			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (BII)	<u>4.863.840,94</u>	<u>1.713.567,96</u>	<u>3.150.272,98</u>	<u>4.863.840,94</u>	<u>1.600.998,57</u>	<u>3.262.842,37</u>			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (BII)			<u>3.150.272,98</u>			<u>3.262.842,37</u>			
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II Απατήσεις									
1. Απατήσεις από ασφαλιστικές εισφορές			7.738.450,96			2.839.991,29			
2. Απατήσεις από Επικρατηγίες - Επενδύσεις			19.145,49			44.815,20			
3. Απατήσεις από συμ.σε δαπάνες συνταξ.			320.452,70			213.532,92			
6. Χρεώστες διάφοροι			63.042,72			370,70			
7. Λογιστηριακά διαχειρίσιμες προκαταβολών & πιστώσεων			2.000,00			0,00			
			<u>8.143.091,87</u>			<u>3.098.710,11</u>			
III. Χρεώγραφα									
1. Μετοχές		28.062,30			3.056.029,52				
3α. Μέρηλα Αμοιβαίων Κεφαλαίων		25.130.702,83			17.585.682,98				
3β. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 5ετή									
3γ. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 7ετή									
3δ. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 10ετή									
3ε. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 15ετή									
3στ. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 19ετή									
3ζ. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 20ετή									
3ς. Ομόλογα μετά το ρεσί		54.130.240,00	79.289.005,13	64.539.900,00	85.181.812,50				
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση			<u>20.094.571,29</u>		<u>26.653.592,46</u>				
			<u>59.194.433,84</u>		<u>58.528.220,04</u>				
IV. Διεθνή									
1. Ταμείο			0,00		0,00				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>133.617.529,88</u>		<u>100.114.879,12</u>				
			<u>133.617.529,88</u>		<u>100.114.879,12</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII+ΓIII+ΓIV)			<u>200.955.055,69</u>		<u>161.741.809,27</u>				
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			702.486,73		991.503,47				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτά			<u>2.337.884,84</u>		<u>140.877,40</u>				
			<u>3.040.371,57</u>		<u>1.132.380,87</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)			<u>207.168.569,94</u>		<u>166.139.959,91</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1. Προσπολ. - Πραγματοποιηθέντα έξοδα			100.699.950,00		117.430.519,43				
			<u>100.699.950,00</u>		<u>117.430.519,43</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)							<u>207.168.569,94</u>	<u>166.139.959,91</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
1. Προσπολ.ο - Πραγματοποιηθέντα έσοδα							100.699.950,00	117.430.519,43	
							<u>100.699.950,00</u>	<u>117.430.519,43</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΜΑΡΤΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.3.2013 - 31.3.2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2012 - 28.2.2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Έσοδα Κύριας δραστηριότητας	26.626.607,28	31.242.921,53
Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας	<u>8.161.447,89</u>	<u>118.242.891,02</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>18.465.159,42</u>	<u>-86.999.969,49</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	66.507,40	129.162,15
Σύνολο	<u>18.521.666,82</u>	<u>-86.870.797,34</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	153.862,19	133.711.774,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>18.367.804,63</u>	<u>-220.582.571,86</u>
Πλέον: 2. Έσοδα χρεωγράφων	897.505,26	2.147.729,61
3. Κέρδη από πώληση τίτλων π.α.γ. επένδ. & χρεογρ.	3.713.514,37	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.301.101,07	3.526.829,80
Μείον: 1. Έξοδα και ζημιές τίτλ. π.α.γ. επένδ. & χρεογρ.	496.778,01	0,00
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	54.405,90	7.360.936,79
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>25.728.741,42</u>	<u>-215.011.460,61</u>
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	726,41	2.197,01
3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων	306.393,37	636.501,87
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	891,11	664,75
3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	21.236,13	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(Κέρδη)	<u>26.013.733,96</u>	<u>-214.373.426,48</u>
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	113.782,99	121.435,75
Μείον: Οι από αυτές αναυματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	121.435,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>26.013.733,96</u>	<u>-214.373.426,48</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.3.2013 - 31.12.2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2012 - 28.2.2013
Καθαρά αποτελέσματα (πλεονάσμα) χρήσεως	26.013.733,96	-214.373.426,48
Μείον: Υπόλοιπο Ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	<u>185.227.382,28</u>	<u>29.146.044,20</u>
Σύνολο	<u>-159.213.648,32</u>	<u>-185.227.382,28</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	8.403,16	0,00
Μείον: Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	655,48	0,00
Έλλειμμα εις νέον	<u>-159.222.706,95</u>	<u>-185.227.382,28</u>
Η διάθεση του Πλεονάσματος γίνεται ως εξής:		
1. Κεφάλαιο Κλάδου Σύνταξης	0,00	0,00
2. Αποθεματικό για Κάλυψη Υποτίμησης Τίτλων	0,00	0,00
5. Υπόλοιπο Πλεονάσματος εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο ΠΡΕΣΒΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΑΖΑΡΗΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ Φ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥΣΗ

0,00