

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΑΥΕΤ»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.3.2013 - 31.12.2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.3.2013 - 31.12.2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
A. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	167.977,45	115.333,86	52.643,59	132.634,22	109.764,42	22.869,80		
	<u>167.977,45</u>	<u>115.333,86</u>	<u>52.643,59</u>	<u>132.634,22</u>	<u>109.764,42</u>	<u>22.869,80</u>		
B. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	974.363,72	0,00	974.363,72	974.363,72	0,00	974.363,72		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.745.030,91	1.677.369,96	2.067.660,95	3.715.180,31	1.544.507,60	2.170.672,71		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	363.822,02	170.504,77	193.317,25	174.296,91	169.060,36	5.236,55		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (BII)	<u>5.083.216,65</u>	<u>1.847.874,73</u>	<u>3.235.341,92</u>	<u>4.863.840,94</u>	<u>1.713.567,96</u>	<u>3.150.272,98</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (BII)			<u>3.235.341,92</u>			<u>3.150.272,98</u>		
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές			8.363.772,69			7.738.450,96		
2. Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις - Επενδύσεις			15.680,20			19.145,49		
3. Απαιτήσεις από συμ.σε δαπάνες συνταξ.			320.452,70			320.452,70		
6. Χρεώστες διάφοροι			608.824,91			63.042,72		
7. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			2.000,00			2.000,00		
			<u>9.310.730,50</u>			<u>8.143.091,87</u>		
III. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές		33.970.895,26			28.062,30			
3. Λοιπά Χρεόγραφα								
3α. Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων		37.804.008,34			25.130.702,83			
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								
3η. Ομόλογα μετά το ρσι		88.025.222,82	159.800.126,42		54.130.240,00	79.289.005,13		
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση			<u>20.202.174,34</u>			<u>20.094.571,29</u>		
			<u>139.597.952,08</u>			<u>59.194.433,84</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			0,00			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>94.646.736,64</u>			<u>133.617.529,88</u>		
			<u>94.646.736,64</u>			<u>133.617.529,88</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII+ΓIII+ΓIV)			<u>243.555.419,22</u>			<u>200.955.055,59</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			841.809,65			702.486,73		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.495.316,71			2.337.884,84		
			<u>2.337.126,36</u>			<u>3.040.371,57</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)			<u>249.180.531,09</u>			<u>207.168.569,94</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Προυπολ. - Πραγματοποιηθέντα έξοδα			221.538.690,00			100.699.950,00		
2. Λ/σμοί πληροφοριών Ενεργητικού			215.194.345,63			0,00		
			<u>436.733.035,63</u>			<u>100.699.950,00</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επομένων Χρήσεων						71.329,80		47.691,60
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα						131.185,47		166.242,67
						<u>202.515,27</u>		<u>213.934,27</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)			<u>249.180.531,09</u>			<u>207.168.569,94</u>		<u>207.168.569,94</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.3.2013 - 31.12.2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Έσοδα Κύριας δραστηριότητας	28.676.120,33	26.626.607,28
Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας	10.584.715,67	8.161.447,86
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>18.091.404,66</u>	<u>18.465.159,42</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	174.740,32	56.507,40
Σύνολο	<u>18.266.144,98</u>	<u>18.521.666,82</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	211.961,88	153.862,19
Μερικά αποτελέσματα (κέρδος) εκμεταλλεύσεως	<u>18.054.183,10</u>	<u>18.367.804,63</u>
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	2.066.225,51	897.505,26
3. Κέρδη από πώληση τίτλων πηγ. επένδ. & χρεογρ.	8.554.986,26	3.713.514,37
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.348.955,06	3.301.101,07
Μείον: 1. Έξοδα και ζημιές τίτλ.π.επένδ. & χρεογρ.	461.708,15	496.778,01
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.806,02	54.405,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>30.558.835,76</u>	<u>25.728.741,42</u>
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	46.864,37	726,41
3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων	22.417,71	306.393,37
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.483,48	891,11
3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	1.824,43	21.236,13
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(Κέρδη)	<u>30.613.809,93</u>	<u>26.013.733,96</u>
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	139.876,21	113.782,99
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	139.876,21	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>30.613.809,93</u>	<u>26.013.733,96</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.3.2013 - 31.12.2013
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	30.613.809,93	26.013.733,96
Μείον:Υπόλοιπο Ελλειμάτων προηγούμενων χρήσεων	159.222.706,95	185.227.382,28
Σύνολο	-128.608.897,02	-159.213.648,32
Μείον: Φόρος εισοδήματος	17.455,66	8.403,15
Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	480,66	655,48
Έλλειμα εις νέον	<u>-128.626.833,34</u>	<u>-159.222.706,95</u>
Η διάθεση του Πλεονάσματος γίνεται ως εξής:		
1. Κεφάλαιο Κλάδου Σύνταξης		
2. Αποθεματικό για Κάλυψη Υποτίμησης Τίτλων	0,00	0,00
5. Υπόλοιπο Πλεονάσματος εις νέο	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΑΖΑΡΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Δ. ΜΩΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ Α.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ