

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΑΥΕΤ»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	213,831.85	127,925.21	85,906.64	167,977.45	115,333.86	52,643.59		
	<u>213,831.85</u>	<u>127,925.21</u>	<u>85,906.64</u>	<u>167,977.45</u>	<u>115,333.86</u>	<u>52,643.59</u>		
B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Εναύματες 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	3,778,247.36	1,812,509.39	1,965,737.97	3,745,030.91	1,677,369.96	2,067,660.95		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	387,090.24	211,961.30	175,128.94	363,822.02	170,504.77	193,317.25		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (BII)	<u>5,139,701.32</u>	<u>2,024,470.69</u>	<u>3,115,230.63</u>	<u>5,083,216.65</u>	<u>1,847,874.73</u>	<u>3,235,341.92</u>		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (BII)		<u>3,115,230.63</u>			<u>3,235,341.92</u>			
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Απατήσεις								
1. Απατήσεις από ασφαλιστικές εισφορές			10,748,350.67			8,363,772.69		
2. Απατήσεις από Επιχορηγήσεις - Επενδύσεις			15,680.20			15,680.20		
3. Απατήσεις από συμ.σε δαπάνες συνταξ.			320,452.70			320,452.70		
6. Χρεώστες Διάφοροι			2,211,335.09			608,824.91		
7. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0.00			2,000.00		
			<u>13,295,818.66</u>			<u>9,310,730.50</u>		
III. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές		40,269,435.02			33,970,895.26			
3. Λοιπά Χρεόγραφα								
3α. Μερθια Αμοιβών Κεφαλαίων		42,032,068.17			37,804,008.34			
3β. Ένοικια Γραμμάτια		30,014,626.59						
3γ. Ομόλογα		114,148,477.19	226,464,606.97	88,025,222.82	159,800,126.42			
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση			<u>13,689,784.52</u>		<u>20,202,174.34</u>			
			<u>212,774,842.45</u>		<u>139,597,952.08</u>			
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			2,291.05			0.00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>37,555,814.85</u>		<u>94,646,736.64</u>			
			<u>37,558,105.90</u>		<u>94,646,736.64</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII+ΓIII+ΓIV)			<u>263,628,767.01</u>		<u>243,555,419.22</u>			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			879,980.57			841,809.65		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2,317,668.28			1,495,316.71		
			<u>3,197,626.85</u>			<u>2,337,126.36</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)			<u>270,027,531.13</u>		<u>249,180,531.09</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Προυπολ. - Πραγματοποιηθέντα έξοδα			278,407,605.60			221,538,690.00		
2. Λ/σμοί πληροφοριών Ενεργητικού			207,750,653.86			215,194,345.63		
			<u>486,158,259.46</u>			<u>436,733,035.63</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I Κεφάλαιο								
Κεφάλαιο Κλάδου Επιχορηγικής Σύνταξης							334,345,047.36	334,345,047.36
Κεφάλαιο του Ν.103/75 Εφ.Βοηθην.							83,030.61	83,030.61
							<u>334,428,077.97</u>	<u>334,428,077.97</u>
II Διαφορές αναπροσ. - Επιχορ.επενδύσεων							313,767.26	313,767.26
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων							696,804.34	696,804.34
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχ.							1,010,571.60	1,010,571.60
							<u>924,542.16</u>	<u>924,542.16</u>
III Αποθεματικά κεφάλαια							9,837,124.46	9,837,124.46
5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων							25,245,067.88	17,576,371.15
6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχ. αξία							<u>35,082,192.34</u>	<u>27,413,495.61</u>
IV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ							26,605,576.75	30,595,873.61
Υπόλοιπο Πλεονάσματος/ελλείμματος εις νέον							-128,626,833.34	-159,222,706.95
Έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων							<u>-102,021,256.59</u>	<u>-128,626,833.34</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV)							<u>268,499,585.32</u>	<u>234,225,311.84</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							108,823.59	103,413.70
2. Υποχρεώσεις από συμ.σε δαπάνες συνταξ.							135,874.03	135,874.03
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							376,489.28	146,849.42
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							19,025.62	11,756.30
7. Πιστωτές διάφοροι							529,344.19	14,354,810.53
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							<u>1,169,556.71</u>	<u>14,752,703.98</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επομένων Χρήσεων							129,153.53	71,329.80
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα							229,235.57	131,185.47
							<u>358,389.10</u>	<u>202,515.27</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)							<u>270,027,531.13</u>	<u>249,180,531.09</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
1. Προυπολογισμ. - Πραγματοποιηθέντα έσοδα							278,407,605.60	221,538,690.00
2. Λ/σμοί πληροφοριών Παθητικού							207,750,653.86	215,194,345.63
							<u>486,158,259.46</u>	<u>436,733,035.63</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Έσοδα Κύριας δραστηριότητας	29,875,266.74	28,676,120.33
Μείον: Κόστος Κύριας δραστηριότητας	11,438,732.58	10,584,715.67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	18,436,534.16	18,091,404.66
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	83,854.13	174,740.32
Σύνολο	18,520,388.29	18,266,144.98
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	288,283.32	211,961.88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδος) εκμεταλλεύσεως	18,232,104.97	18,054,183.10
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	5,151,115.62	2,066,225.51
3. Κέρδη από πώληση τίτλων παγ. επένδ. & χρεογρ.	7,309,871.32	8,554,986.26
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	405,092.38	2,348,955.06
Μείον: 1. Έξοδα και ζημιές τίτλ.παγ.επενδ. & χρεογρ.	4,467,327.03	461,708.15
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4,649.89	3,806.02
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	26,626,207.37	30,558,835.76
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1,511,140.59	46,864.37
3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων	11,429.11	22,417.71
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	400,015.82	12,483.48
3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	65,971.18	1,824.43
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(Κέρδη)	1,056,582.70	54,974.17
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	189,187.31	139,876.21
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	189,187.31	139,876.21
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	27,682,790.07	30,613,809.93
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	27,682,790.07	30,613,809.93
Μείον:Υπόλοιπο Ελλειμάτων προηγούμενων χρήσεων	-128,626,833.34	-159,222,706.95
Σύνολο	-100,944,043.27	-128,608,897.02
Μείον: Φόρος εισοδήματος	1,077,213.32	17,455.66
Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0.00	480.66
Έλλειμα εις νέον	-102,021,256.59	-128,590,960.70

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΑΖΑΡΗΣ
ΑΒ 021150

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Δ. ΜΩΡΟΥ
ΑΗ 089483

ΜΑΡΙΑ Α.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
ΑΗ 554550
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε 0078788-Α Τάξης