

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012				
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα – οικόπεδα	18.522,69		18.522,69	18.522,69		18.522,69		
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.058.747,53	1.011.100,83	47.646,70	1.058.747,53	979.338,40	79.409,13		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	273,00	272,98	0,02	273,00	272,98	0,02		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.077.543,22	1.011.373,81	66.169,41	1.077.543,22	979.611,38	97.931,84		
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
5. Επισφαλείς - επιδικές απαιτήσεις		5.880.039,53			5.880.039,53			
Μείον προβλέψεις		-5.880.039,53	0,00		-5.880.039,53	0,00		
6. Χρεώστες διάφοροι			48.937,45			42.208,98		
			48.937,45			42.208,98		
III. Χρεόγραφα								
2. Ομολογίες			3.174.856,96			4.733.700,00		
3. Λοιπά χρεόγραφα (τίτλοι ΑΕΠ από PSI)			0,00			0,00		
			3.174.856,96			4.733.700,00		
Μείον προβλέψεις από αποτίμηση ομολόγων			-639.886,29			-2.055.458,66		
Πλέον προβλέψεις από αποτίμηση Λοιπών χρεογράφων			38.063,53			21.516,96		
			2.573.034,20			2.699.758,30		
IV. Διαθέσιμα								
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.357.248,99			3.115.895,98		
			4.357.248,99			3.115.895,98		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII + ΓIII + ΓIV)			6.979.220,64			5.857.863,26		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			150.163,98			79.508,33		
			150.163,98			79.508,33		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			7.195.554,03			6.035.303,43		
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
5. Λοιποί λ/σμοί τάξεως Χρεωστικοί			11.620.369,29			12.322.078,11		
			11.620.369,29			12.322.078,11		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
A. Ίδια Κεφάλαια								
I. Κεφάλαια								
Κεφάλαιο							27.068.628,58	27.068.628,58
							27.068.628,58	27.068.628,58
III. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων						1.049,89		1.049,89
5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων						1.657.733,54		1.657.733,54
6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους						0,00		0,00
						1.658.783,43		1.658.783,43
IV. Αποτελέσματα εις νέο								
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον						1.153.302,88		-2.932.974,29
Έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων						-23.011.130,38		-20.078.156,09
						-21.857.827,50		-23.011.130,38
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI + ΑIII + ΑIV)						6.869.584,51		5.716.281,63
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόσθετες υποχρεώσεις								
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						108.163,07		94.118,25
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						0,00		0,00
7. Πιστωτές διάφοροι						213.895,05		213.895,05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)						322.058,12		308.013,30
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων						0,00		0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα						3.911,40		11.008,50
						3.911,40		11.008,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)						7.195.554,03		6.035.303,43
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
5. Λοιποί λ/σμοί τάξεως Πιστωτικοί						11.620.369,29		12.322.078,11
						11.620.369,29		12.322.078,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά		Ποσά		Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	κλειόμενης χρήσης 2013		προηγούμενης χρήσης 2012				
Έσοδα κύριας δραστηριότητας	269.852,69		324.619,76			1.242.280,07	-2.856.230,68
Μείον κόστος κύριας δραστηριότητας	116.770,00		1.344.442,63			-23.011.130,38	-20.078.156,09
Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμ/σεως	153.082,69		-1.019.822,87				
Πλέον, Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	315.298,32		315.298,32				
Σ ύ ν ο λ ο	468.381,01		-704.524,55				
Μείον: 1. Έξοδα διοικ.Λειτουργιών	83.294,96	83.294,96	92.887,72	92.887,72			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	385.086,05		-797.412,27				
Πλέον (ή Μείον) :							
1. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης							
2. Έσοδα χρεογράφων	72.328,70		142.151,35				
3. Κέρδη από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων	247.965,91		0,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>221.842,41</u>	542.137,02	<u>163.035,26</u>	305.186,61			
Μείον:							
1. Έξοδα & ζημιές τίτλων πάγιας επένδυσης	0,00		1.907.781,30				
2. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	1.907.781,30			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	927.223,07		-2.400.006,96				
2. Αποσβέσεις κτιρίου	<u>31.762,43</u>		<u>31.762,43</u>				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.	895.460,64		-2.431.769,39				
Πλέον :							
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		9.278,32				
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	<u>347.201,24</u>	347.201,24	<u>0,00</u>	9.278,32			
Μείον :							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	381,81		0,08				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	381,81	<u>433.739,53</u>	433.739,61			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	31.762,43		31.762,43				
Μείον :							
Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>31.762,43</u>	0,00	<u>31.762,43</u>	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>1.242.280,07</u>		<u>-2.856.230,68</u>				

Α.Τ.Α.Π. ΕΤΒΑ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Οργανικά έξοδα		
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	21.708,44	33.346,60
Παροχές τρίτων		
Φόροι Τόκοι ΟΕΔ και καταθέσεων	55.723,80	56.471,67
Διάφορα έξοδα	5.862,72	1.910.850,75
Οδοιπορικά υπαλλήλων	0,00	0,00
Έντυπα και γραφική ύλη	0,00	152,52
Ζημία από αποτίμηση - πώληση τίτλων παγ.επεν.	0,00	1.907.781,30
Διάφορα έξοδα	<u>5.862,72</u>	<u>2.916,93</u>
Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	31.762,43	31.762,43
Παροχές	116.770,00	1.344.442,63
Εφάπαξ βοηθήματα	91.791,18	1.320.089,97
Μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων (επιστροφές	<u>24.978,82</u>	<u>24.352,66</u>
Συνολικό κόστος	<u>231.827,39</u>	<u>3.376.874,08</u>
	-3.145.046,69	0,00
Οργανικά έσοδα		
1. Έσοδα από ασφαλισή	269.852,69	324.619,76
Εισφορές ασφαλισμένων	<u>269.852,69</u>	<u>324.619,76</u>
2. Λοιπά οργανικά έσοδα	857.435,34	620.484,93
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών και λοιπά έσοδα	315.298,32	315.298,32
Έσοδα Κεφαλαίων	<u>542.137,02</u>	<u>305.186,61</u>
Συνολικά έσοδα	<u>1.127.288,03</u>	<u>945.104,69</u>
Κέρδη (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>895.460,64</u>	<u>-2.431.769,39</u>