

**ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**  
**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)**

	<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017
<b>Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							A. Ίδια Κεφάλαια		
1. Γήπεδα – οικόπεδα	18.522,69		18.522,69	18.522,69		18.522,69	I. Κεφάλαια		
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.058.747,53	1.058.747,52	0,01	1.058.747,53	1.058.747,52	0,01	Κεφάλαιο	27.068.628,58	27.068.628,58
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	273,00	272,98	0,02	273,00	272,98	0,02		<u>27.068.628,58</u>	<u>27.068.628,58</u>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<b>1.077.543,22</b>	<b>1.059.020,50</b>	<b>18.522,72</b>	<b>1.077.543,22</b>	<b>1.059.020,50</b>	<b>18.522,72</b>	III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
<b>Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	1.049,89	1.049,89
II. Απαιτήσεις							5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων	1.657.733,54	1.657.733,54
5. Επισφαλείς - επιδίδικες απαιτήσεις		0,00		5.880.039,53		0,00	6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους	1.371.922,42	1.294.677,63
Μείον προβλέψεις		0,00	0,00	-5.880.039,53		0,00		<u>3.030.705,85</u>	<u>2.953.461,06</u>
6. Χρεώστες Διάφοροι			42.810,31			42.894,06	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
			<u>42.810,31</u>			<u>42.894,06</u>	Ελλειμμα χρήσεως εις νέον	-145.382,68	-373.522,68
III. Χρεόγραφα							Έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων	<u>-27.086.962,80</u>	<u>-26.713.440,12</u>
2. Ομολογίες			1.142.660,31			1.146.956,88	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ)	<u>2.866.988,95</u>	<u>2.935.126,84</u>
3. Λοιπά χρεόγραφα			423.237,15			413.937,67			
			<u>1.565.897,46</u>			<u>1.560.894,55</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Πλέον: προβλέψεις από αποτίμηση ομολόγων							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Πλέον: προβλέψεις από αποτίμηση Λοιπών χρεογράφων			9.010,83			14.558,41	4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	51.573,87	49.193,64
			<u>1.574.908,29</u>			<u>1.575.452,96</u>	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							7. Πιστωτές διάφοροι	122,40	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.240.239,06			1.305.410,87	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<u>51.696,27</u>	<u>49.193,64</u>
			<u>1.240.239,06</u>			<u>1.305.410,87</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ + ΓΙΥ)</b>			<b>2.857.957,66</b>			<b>2.923.757,89</b>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			42.204,84			42.039,86		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>42.204,84</u>			<u>42.039,86</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>2.918.685,22</u>	<u>2.984.320,47</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>			<b>2.918.685,22</b>			<b>2.984.320,47</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
5. Λοιποί λ/σμοί τάξεως Χρεωστικοί			10.617.540,85			11.127.698,23	5. Λοιποί λ/σμοί τάξεως Πιστωτικοί	10.617.540,85	11.127.698,23
			<u>10.617.540,85</u>			<u>11.127.698,23</u>		<u>10.617.540,85</u>	<u>11.127.698,23</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 <sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά		Ποσά		Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017
	κλειόμενης χρήσης 2018		προηγούμενης χρήσης 2017				
Έσοδα κύριας δραστηριότητας		99.661,00		124.076,60	Υπόλοιπο ελλείματος προηγ.χρήσεων	-100.791,96	-328.060,21
Μείον κόστος κύριας δραστηριότητας		553.454,72		750.289,44	Σύνολο	-27.086.962,80	-26.713.440,12
Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμ/σεως		<b>-453.793,72</b>		<b>-626.212,84</b>			
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		317.505,37		315.298,32	Μείον : Φόρος εισοδήματος	44.590,72	45.462,47
<b>Σ ύ ν ο λ ο</b>		<b>-136.288,35</b>		<b>-310.914,52</b>	Ελλείματα εις νέο	<b>-27.232.345,48</b>	<b>-27.086.962,80</b>
Μείον: 1. Έξοδα διοικ.λειτουργιών	32.527,24	32.527,24	31.201,23	31.201,23			
<b>Μερικά αποτελέσματα Ζημιες εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-168.815,59</b>		<b>-342.115,75</b>			
	32.527,24						
Πλέον ( ή Μείον ) :							
1. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης							
2. Έσοδα χρεογράφων	50.805,03		53.766,66				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	17.218,60	68.023,63	18.598,48	72.365,14			
Μείον:							
1. Έξοδα & ζημιές τίτλων πάγιας επένδυσης	0,00		0,00				
2. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	58.309,60	58.309,60			
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>		<b>-100.791,96</b>		<b>-328.060,21</b>			
Πλέον :							
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρησεων	0,00	0,00	0,00	0,00			
Μείον :							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00				
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	0,00		0,00				
Μείον :							
Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>-100.791,96</b>		<b>-328.060,21</b>			

**Α.Τ.Α.Π. ΕΤΒΑ****ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017
<b>Οργανικά έξοδα</b>		
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	13.986,88	4.700,00
Παροχές τρίτων		
ΕΝΦΙΑ ΦΟΡΟΙ	18.132,32	18.132,18
Διάφορα έξοδα	408,04	8.369,05
Έξοδα εκτέλεσης δικαστ. Αποφασεων	0,00	7.900,00
Διάφορα έξοδα	<u>408,04</u>	<u>469,05</u>
Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	58.309,60
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	0,00	0,00
Παροχές	553.454,72	750.289,44
Εφάπαξ βοηθήματα	449.347,99	722.479,28
Μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων (επιστροφές	<u>104.106,73</u>	<u>27.810,16</u>
<b>Συνολικό κόστος</b>	<u>585.981,96</u>	<u>839.800,27</u>
<b>Οργανικά έσοδα</b>		
1. Έσοδα από ασφαλιση		
Εισφορές ασφαλισμένων	<u>99.661,00</u>	<u>124.076,60</u>
2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών και λοιπά έσοδα	317.505,37	315.298,32
Έσοδα Κεφαλαίων	<u>68.023,63</u>	<u>72.365,14</u>
<b>Συνολικά έσοδα</b>	<u>485.190,00</u>	<u>511.740,06</u>
<b>Ζημιές (Κέρδη ) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>-100.791,96</u>	<u>-328.060,21</u>