

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						A. Ίδια Κεφάλαια		
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις						I. Κεφάλαια		
1. Γήπεδα – οικόπεδα						Κεφάλαιο	27.068.628,58	27.068.628,58
	18.522,69		18.522,69		18.522,69	27.068.628,58	27.068.628,58	
2. Κτίρια και τεχνικά έργα								
	1.058.747,53	1.058.747,52	0,01	1.058.747,53	1.058.747,52			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός								
	273,00	272,98	0,02	273,00	272,98			
Σύνολο ακινητοποιήσεων								
	1.077.543,22	1.059.020,50	18.522,72	1.077.543,22	1.059.020,50			
Γ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Απαιτήσεις						1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	1.049,89	1.049,89
6. Χρεώστες Διάφοροι						5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων	1.657.733,54	1.657.733,54
		26.728,45			26.728,45	1.723.680,75	1.825.911,12	
		26.728,45			26.728,45	3.382.464,18	3.484.694,55	
III. Χρεόγραφα						IV. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Ομολογίες						Πλεονασμα/Έλλειμμα χρήσεως εις νέον	-449.559,20	40.042,72
		1.348.415,73			1.348.415,73	27.367.828,63	27.407.871,35	
3. Λοιπά χρεόγραφα						Έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων	27.817.387,83	27.367.828,63
		502.507,39			502.507,39	27.817.387,83	27.367.828,63	
Πλέον: προβλέψεις από αποτίμηση Λοιπών χρεογράφων						Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV)	2.633.704,93	3.180.484,59
		10.421,78			10.421,78			
		1.861.344,90			1.861.344,90			
IV. Διαθέσιμα						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						II. Βραχυπρόσθετες υποχρεώσεις		
		747.559,34			747.559,34	4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	58.980,53	70.578,32
		747.559,34			747.559,34	7. Πιστωτές διάφοροι	372,00	0,00
						Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	59.352,53	75.587,68
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII + ΓIII + ΓIV)						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.693.057,46	3.256.072,27
		2.635.632,69			2.635.632,69	0,00	0,00	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα								
		38.902,05			38.902,05			
		38.902,05			38.902,05			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)								
		2.693.057,46			2.693.057,46			
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
5. Λοιποί λ/σμοί τάξεως Χρεωστικοί						5. Λοιποί λ/σμοί τάξεως Πιστωτικοί	9.492.239,14	9.895.650,20
		9.492.239,14			9.492.239,14	9.492.239,14	9.895.650,20	
		9.492.239,14			9.492.239,14			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά		Ποσά		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020
	κλειόμενης χρήσης 2021		προηγούμενης χρήσης 2020				
Έσοδα κύριας δραστηριότητας	66.473,72		74.411,27		-414.930,08		77.012,30
Μείον κόστος κύριας δραστηριότητας	834.493,60		345.120,50		-27.367.828,63		27.407.871,35
Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμ/σεως	<u>-768.019,88</u>		<u>-270.709,23</u>		-27.782.758,71		-27.330.859,05
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	321.964,56		321.964,81			34.629,12	36.969,58
Σ ύ ο λ ο	-446.055,32		51.255,58		-27.817.387,83	-27.817.387,83	-27.367.828,63
Μείον: 1. Έξοδα διοικ.λειτουργιών	24.448,43	24.448,43	31.663,52	31.663,52			
Μερικά αποτελέσματα Ζημιές εκμεταλλεύσεως	-470.503,75		19.592,06				
			31.663,52				
Πλέον (ή Μείον) :							
1. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης							
2. Έσοδα χρεογράφων	55.250,01		48.749,11				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>323,66</u>	55.573,67	<u>8.671,13</u>	57.420,24			
Μείον:							
1. Έξοδα & ζημιές τίτλων πάγιας επένδυσης	0,00		0,00				
2. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-414.930,08		77.012,30				
Πλέον :							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	0,00		0,00				
Μείον :	0,00		0,00				
Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-414.930,08		77.012,30				

Α.Τ.Α.Π. ΕΤΒΑ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020
Οργανικά έξοδα		
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.160,00	9.600,00
Παροχές τρίτων		
ΕΝΦΙΑ ΦΟΡΟΙ	19.009,33	20.321,95
Διάφορα έξοδα	279,10	1.741,57
Λοιπά έξοδα	<u>279,10</u>	<u>1.741,57</u>
Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	0,00	0,00
Παροχές	834.493,60	345.120,50
Εφάπαξ βοηθήματα	834.493,60	350.129,86
Μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων (επιστροφές	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Συνολικό κόστος	<u>858.942,03</u>	<u>376.784,02</u>
Οργανικά έσοδα		
1. Έσοδα από ασφαλιση		
Εισφορές ασφαλισμένων	<u>66.473,72</u>	<u>74.411,05</u>
2. Λοιπά οργανικά έσοδα	377.538,23	379.385,05
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα	321.964,56	321.964,81
Έσοδα Κεφαλαίων	<u>55.573,67</u>	<u>57.420,24</u>
Συνολικά έσοδα	<u>444.011,95</u>	<u>453.796,10</u>
Ζημιές (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-414.930,08</u>	<u>77.012,08</u>

	μικτο	φορος	καθαρο	
ΟΕΔ	41.929,08	6.289,36	35.639,72	
ΟΕΔ ΜΕΤΑΒ			0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	41.929,08	6.289,36	0,00	35.639,72
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
πειρ	35,74	5,36	30,38	
πειρ οψεως			0,00	
Ελλαδος			0,00	
ΤΠΔ	6.629,69	994,45	5.635,24	
συνολο	6.665,43	999,81	5.665,62	
γενικο συνολο	48.594,51	7.289,17	0,00	41.305,34

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ

	εσοδα σκοπου 70	εσοδα ακινητης περιουσιας 75	εσοδα κεφαλαιου 76	76 αφορολογητα	συνολο	
						321965,64
						11590,76304
	66.473,72	321.964,56	48.614,91	6.958,76	444.011,95	73.432,48
61 αμοιβες τριτων	5.160,00	772,51	3.741,65	564,97	80,87	5.160,00
63 φοροι ενφια χαρτ/μο	19.009,33	877,17	18.132,16	0,00	0,00	19.009,33
64 διαφορα εξοδα	279,10	41,78	202,38	30,56	4,37	279,10
65 τοκοι						212,95
66 Αποσβεσεις						0,0080
67 παροχες	<u>834.493,60</u>	834.493,60	0,00	0,00	0,00	834.493,60
	0,00					0,00
	0,00		0,00			0,00
	858.942,03	836.185,07	22.076,19	595,53	85,24	858.942,03
psi				196.001,32		0,00
ZHMIA		-769.711,35	299.888,37	-147.981,94		
εκπιπτομενες δαπανες 75%			16.557,14			

τοκοι ως βεβαιωσεις
48.594,51

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΚΕΡΔΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ	321.964,56	16.557,14	305.407,42
ΤΟΚΟΙ	48.594,51	196.596,85	-148.002,34
			ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ
			157.405,08
			ΦΟΡΟΣ 22%
			34.629,12

psi 5.880.039,53

ΕΚΠΤΩΣΗ 1/30	196.001,32		196.596,85
ΟΕΔ	5.446.300,00		
ΤΕ	433.739,53		
ΣΥΝΟΛΟ	5.880.039,53		
προκαταβολη	20.414,12		
ΜΕΙΟΝ	ΦΟΡΟΣ		34.629,12
	ΠΡΟΚ 2020		18.537,67
	ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΤΟΚΩΝ		7.289,17
			12.129,03
ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΚ 2021			6.044,06
			40.807,44
	ΧΑΡΜΟ	9.658,94	
	ΟΓΑ	1.931,79	11.590,72
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ		40.807,13
			58.980,53
			58980,53
			0,00
υπολογισμος προκ/λης			
κυριος φορος	34.629,12	80%	27.703,29
μειον παρ/θεις			7.289,17
προκ/λη			20.414,12

0

ΠΡΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣx
εγγραφες p

1	33,13..00.000		18.537,67	
	54.08.00	18537,67		0,00

μεταφ προκ σε λογ 54.08

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

2	5409050000	11591,04		
	5408000000		11.591,04	

μεταφορα χαρ/μου από 5498 σε 5408

3	5408000000	7289,17		
	3313060000		7.289,17	

μεταφ προκ σε λογ 54.08

6	80000000		-414.930,08	
	61		5.160,00	
	62			
	63		19.009,33	
	64		279,10	
	65			
	66			
	67		834.493,60	

70	66.473,72
75	321.964,56
76	55.573,67
	444.011,95
	858.942,03

κλεισιμο αποτελεσμ λογ/σμων σε γενικη εκμ/σι κλεισιμο αποτελεσμ λογ/σμων σε γενικη εκμ/ση

7	8699...		-414.930,08
		80000000	-414.930,08

ελλειμα χρησης

8		8699	34.629,12
		54.08.00.0000	34.629,12

φορος εισοδηματος

	3313000000		20.414,12
		5408020000	20.414,12

προκ/λη φορου 2021

9	8699.....		-449.559,20
		42	-449.559,20

10		420100000	-145.382,68	
		420200000	-145.382,68	
				-145.382,68

μεταφ ελλειμ χρησης 2018 σε λογ ελλ προηγ χρησης

μεταφ ελλειμ χρησης 2018 σε λογ ελλ προηγ χρησης

doy.iz-athinon@aade.gr