

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008				
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008
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	884.051,11	174.696,42	1.058.747,53	852.288,68	206.458,85		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	273,00	272,98	0,02	273,00	272,98	0,02		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.077.543,22	884.324,09	193.219,13	1.077.543,22	852.561,66	224.981,56	27.068.628,58	27.068.628,58
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απατήσεις								
1. Απατήσεις από ασφαλιστικές εισφορές			47.255,33			7.497,00		
6. Χρεώστες Διάφοροι			47.255,33			42.959,40		
						50.456,40		
III. Χρεόγραφα								
2. Ομολογίες			13.292.109,06			12.124.164,76		
			13.292.109,06			12.124.164,76		
Μείον προβλέψεις για υποτίμηση ομολόγων			38.171,34			-124.474,76		
			13.330.280,40			11.999.690,00		
IV. Διαθέσιμα								
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.553.433,99			5.053.462,95		
			3.553.433,99			5.053.462,95		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII + ΓIII + ΓIV)			16.930.969,72			17.103.609,35	17.005.967,60	16.891.482,22
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			281.406,70			176.375,68		
			281.406,70			176.375,68		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			17.405.595,55			17.504.966,59	17.005.967,60	16.891.482,22
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
5. Ένσημα και λοιποί λ/σμοί τάξεως			17.858.826,17			17.221.963,50		
			17.858.826,17			17.221.963,50		
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		-160.341,39
						1.658.783,43		1.498.442,04
IV. Αποτελέσματα εις νέο								
Έλλειμμα χρήσεως εις νέον						-45.856,01		-614.203,66
Έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων						-11.675.588,40		-11.061.384,74
						-11.721.444,41		-11.675.588,40
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI + ΑIII + ΑIV)						17.005.967,60		16.891.482,22
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές								
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						103.506,60		92.332,20
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						0,00		0,00
7. Πιστωτές διάφοροι						213.895,05		213.895,05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)						317.401,65		306.227,25
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων						0,00		0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα						82.226,30		307.257,12
						82.226,30		307.257,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)						17.405.595,55		17.504.966,59
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
5. Ένσημα και λοιποί λ/σμοί τάξεως						17.858.826,17		17.221.963,50
						17.858.826,17		17.221.963,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά		Ποσά		Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008
	κλειόμενης χρήσης 2009		κλειόμενης χρήσης 2008				
Έσοδα κύριας δραστηριότητας		474.361,91		427.556,75		40.062,78	-536.095,66
Μείον κόστος κύριας δραστηριότητας		<u>1.392.008,32</u>		<u>1.837.087,23</u>	Υπόλοιπο ελλείματος προηγ.χρήσεων	<u>-11.675.588,40</u>	<u>-11.061.384,74</u>
Μικτά αποτελέσματα (Ζημιά) εκμ/σεως		-917.646,41		-1.409.530,48	Σύνολο	-11.635.525,62	-11.597.480,40
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>315.298,32</u>		<u>286.634,87</u>	Μείον : Φόρος εισοδήματος	<u>85.918,79</u>	<u>78.108,00</u>
Σ ύ ν ο λ ο		<u>-602.348,09</u>		<u>-1.122.895,61</u>	Ελλείματα εις νέο	<u>-11.721.444,41</u>	<u>-11.675.588,40</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικ.λειτουργιών	<u>120.479,57</u>	<u>120.479,57</u>	<u>101.122,58</u>	<u>101.122,58</u>			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-722.827,66		-1.224.018,19			
Πλέον (ή Μείον) :							
1. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης							
2. Έσοδα χρεογράφων		594.581,76		651.850,67			
3. Κέρδη από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων		2.850,00		29.000,00			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>143.007,40</u>	740.439,16	<u>121.431,27</u>	802.281,94		
Μείον:							
1. Έξοδα & ζημιές τίτλων πάγιας επένδυσης		<u>545,29</u>	545,29	<u>101.032,93</u>	101.032,93		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		17.066,21		-522.769,18			
2. Αποσβέσεις κτιρίου		<u>31.762,43</u>		<u>31.762,43</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		-14.696,22		-554.531,61			
Πλέον :							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>54.800,00</u>	54.800,00	<u>21.174,95</u>	21.174,95		
Μείον :							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		41,00		1.436,11			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			41,00	<u>1.302,89</u>	2.739,00		
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>40.062,78</u>		<u>-536.095,66</u>			

Α.Τ.Α.Π. ΕΤΒΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008
Οργανικά έξοδα		
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	33.552,70	20.154,60
Παροχές τρίτων		
Φόροι Τόκοι ΟΕΔ και καταθέσεων	79.952,03	78.019,82
Διάφορα έξοδα	7.520,13	103.981,09
Οδοιπορικά υπαλλήλων	4.407,97	790,00
Έντυπα και γραφική ύλη	171,36	
Ζημία από πώληση τίτλων παγ.επεν.	545,29	101.032,93
Διάφορα έξοδα	<u>2.395,51</u>	<u>2.158,16</u>
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	31.762,43	31.762,43
Παροχές	1.392.008,32	1.837.087,23
Εφάπαξ βοηθήματα	1.053.681,18	1.321.752,73
Μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων (επιστροφές	<u>338.327,14</u>	<u>515.334,50</u>
Συνολικό κόστος	<u>1.544.795,61</u>	<u>2.071.005,17</u>
Μείον Κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>14.696,22</u>	<u>554.531,61</u>
	1.530.099,39	1.516.473,56
1. Έσοδα από ασφαλιση		
Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές	474.361,91	427.556,75
Εισφορές ασφαλισμένων	<u>474.361,91</u>	<u>427.556,75</u>
2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα	315.298,32	286.634,87
Έσοδα Κεφαλαίων	<u>740.439,16</u>	<u>802.281,94</u>
Συνολικά έσοδα	1.530.099,39	1.516.473,56