

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>		
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Α. Ίδια Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						I. Κεφάλαια		
1. Γήπεδα – οικόπεδα	18.522,69		18.522,69		18.522,69	Κεφάλαιο	27.068.628,58	27.068.628,58
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.058.747,53	1.058.747,52	1.058.747,53	1.053.450,73	5.296,80		27.068.628,58	27.068.628,58
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	273,00	272,98	273,00	272,98	0,02			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.077.543,22	1.059.020,50	1.077.543,22	1.053.723,71	23.819,51	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	793.252,66	452.961,66
							2.452.036,09	2.111.745,09
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						IV. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Απαιτήσεις						Ελλειμμα χρήσεως εις νέον	-2.144.171,52	-2.423.044,65
5. Επιφαλείς - επίδικες απαιτήσεις	5.880.039,53		5.880.039,53			Ελλειμμα προηγούμενων χρήσεων	-24.015.358,84	-21.857.827,50
Μείον προβλέψεις	-5.880.039,53	0,00	-5.880.039,53		0,00		-26.159.530,36	-24.280.872,15
6. Χρεώστες Διάφοροι		30.389,68			48.937,45			
		30.389,68			48.937,45	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AIII + AIV)	3.361.134,31	4.899.501,52
III. Χρεόγραφα								
2. Ομολογίες		1.157.757,11			1.764.328,11			
3. Λοιπά χρεόγραφα (τίτλοι ΑΕΠ από PSI)		0,00			0,00			
		1.157.757,11			1.764.328,11	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον προβλέψεις από αποτίμηση ομολόγων		-81.668,03			-419.069,29	II. Βραχυπρόσθεσμες υποχρεώσεις		
Πλέον προβλέψεις από αποτίμηση Λοιπών χρεογράφων		12.923,00			24.595,39	4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	90.262,07	115.242,39
		1.089.012,08			1.369.854,21	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα						7. Πιστωτές διάφοροι	0,00	213.895,05
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		2.258.330,81			3.736.910,14	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	90.262,07	329.137,44
		2.258.330,81			3.736.910,14			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII + ΓIII + ΓIV)		3.377.732,57			5.155.701,80	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		14,76			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	98,41	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		55.224,74			49.117,65		98,41	0,00
		55.239,50			49.117,65	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.451.494,79	5.228.638,96
							0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		3.451.494,79			5.228.638,96	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3.451.494,79	5.228.638,96
							0,00	0,00
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
5. Λοιποί Λ/σμοί τάξεως Χρεωστικοί		12.478.399,00			14.329.431,39	5. Λοιποί Λ/σμοί τάξεως Πιστωτικοί	12.478.399,00	14.329.431,39
		12.478.399,00			14.329.431,39		12.478.399,00	14.329.431,39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά		Ποσά		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
	κλειόμενης χρήσης 2015		προηγούμενης χρήσης 2014				
Έσοδα κύριας δραστηριότητας	173.662,41		176.737,59		Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) χρήσεως	-2.082.968,08	-2.334.067,46
Μείον κόστος κύριας δραστηριότητας	2.653.727,07		2.892.504,53		Υπόλοιπο ελλείματος προηγ.χρήσεων	-24.015.358,84	-21.857.827,50
Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμ/σεως	<u>-2.480.064,66</u>		<u>-2.715.766,94</u>		Σύνολο	-26.098.326,92	-24.191.894,96
Πλέον. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	315.298,32		315.298,32		Μείον : Φόρος εισοδήματος	61.203,44	88.977,19
Σ ύ ν ο λ ο	<u>-2.164.766,34</u>		<u>-2.400.468,62</u>		Ελλείματα εις νέο	<u>-26.159.530,36</u>	<u>-24.280.872,15</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικ.λειτουργιών	29.259,70	29.259,70	75.052,91	75.052,91			
Μερικά αποτελέσματα Ζημιλες/(Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>-2.194.026,04</u>		<u>-2.475.521,53</u>				
Πλέον (ή Μείον) :							
1. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης							
2. Έσοδα χρεογράφων 55.100,32 59.257,97							
3. Κέρδη από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 0,00 0,00							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 61.254,43 116.354,75 130.146,36 189.404,33							
Μείον:							
1. Έξοδα & ζημιές τίτλων πάγιας επένδυσης 0,00 0,00							
2. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00							
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης <u>-2.077.671,29</u> <u>-2.286.117,20</u>							
2. Αποσβέσεις κτιρίου 5.296,79 42.349,90							
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) εκμεταλ. <u>-2.082.968,08</u> <u>-2.328.467,10</u>							
Πλέον :							
3.Εσοδα προηγουμενων χρήσεων 0,00 0,00							
4.Εσοδα από προβλεψεις προηγ. Χρησεων 0,00 0,00 0,00							
Μείον :							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 5.600,36							
3. Έξοδα προηγουμενων χρήσεων 0,00 0,00							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 0,00 5.600,36							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων 5.296,79 42.349,90							
Μείον :							
Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος 5.296,79 0,00 42.349,90 0,00							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ <u>-2.082.968,08</u> <u>-2.334.067,46</u>							

Α.Τ.Α.Π. ΕΤΒΑ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ****31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
Οργανικά έξοδα		
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.512,61	19.862,21
Παροχές τρίτων		
ΕΝΦΙΑ ΦΟΡΟΙ	21.409,09	54.546,18
Διάφορα έξοδα	338,00	644,52
Οδοιπορικά υπαλλήλων	0,00	0,00
Έντυπα και γραφική ύλη	0,00	0,00
Ζημία από αποτίμηση - πώληση τίτλων παγ.επεν.	0,00	0,00
Διάφορα έξοδα	338,00	644,52
Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	5.296,79	0,00
Παροχές	2.653.727,07	25.928,79
Εφάπαξ βοηθήματα	2.653.727,07	0,00
Μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων	0,00	25.928,79
Συνολικό κόστος	2.688.283,56	100.981,70
Οργανικά έσοδα		
1. Έσοδα από ασφαλισή	173.662,41	176.737,59
Εισφορές ασφαλισμένων	173.662,41	176.737,59
2. Λοιπά οργανικά έσοδα	431.653,07	189.404,33
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών και λοιπά έσοδα	315.298,32	0,00
Έσοδα Κεφαλαίων	116.354,75	189.404,33
Συνολικά έσοδα	605.315,48	366.141,92
Ζημιές (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-2.082.968,08	265.160,22