

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2014 - 31.12.2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως (01.01.2014-31.12.2014)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως (01.03.2013-31.12.2013)		
	Αξία κτήσεως	Αποσβεσθέντα	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβεσθέντα	Αναπόσβεστη Αξία
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Οικόπεδα			0,00			0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	413.664,67	-71.086,52	342.578,15	96.410,05	-62.584,05	33.826,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	187.504,91	-174.071,14	13.433,77	178.692,38	-167.088,95	11.603,43
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	601.169,58	-245.157,66	356.011,92	275.102,43	-229.673,00	45.429,43
III Τίτλοι πάγιας επένδυσης						
1. Μετοχές		677.851,87			1.472.279,83	
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		-393.525,85	284.326,02		-661.011,65	811.268,18
2. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου		5.040.000,00			6.240.000,00	
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		-2.332.800,00	2.707.200,00		-2.241.307,20	3.998.692,80
3. Κοινό Κεφάλαιο Τράπεζας Ελλάδος		9.797.369,86			9.797.369,86	
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		-3.844.537,39	5.952.832,47		-3.771.913,26	6.025.456,60
Αμοιβαίο κεφάλαιο Alpha Asset		8.814.726,16			6.000.000,00	
Πλέον: Προβλέψεις αποτίμησης		-99.177,37	8.715.548,79		27.088,04	6.027.088,04
Σύνολο τίτλων πάγιας επένδυσης			17.659.907,28			16.862.505,62
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (BII+BIII)			18.015.919,20			16.907.935,05
Γ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές			5.338.831,98			3.997.702,51
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες			-318.277,22			-318.277,22
Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			174.220,93
Απαιτήσεις απο συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης			1.694.074,85			1.694.074,85
6. Χρεώστες διάφοροι			196.860,75			184.555,78
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες			-178.521,68			-178.521,68
Πάγιες Προκαταβολές			500,00			500,00
Σύνολο απαιτήσεων			6.733.468,68			5.554.255,17
IV Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.278.779,87			1.657.113,67
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (GII+GIV)			10.012.248,55			7.211.368,84
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.065.646,22			939.704,11
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.902.220,03			1.080.311,84
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού			2.967.866,25			2.020.015,95
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ)			30.996.034,00			26.139.319,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014 - 31.12.2014

	Ποσά κλειομένης χρήσεως (01.01.2014- 31.12.2014)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως (01.03.2013- 31.12.2013)
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Έσοδα κύριας δραστηριότητας	19.463.344,55	17.375.774,92
Μείον: Κόστος κύριας δραστηριότητας	-13.046.809,94	-11.025.003,66
Μικτό πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως	6.416.534,61	6.350.771,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		
Έσοδα από ενοίκια	16.800,00	77.504,00
Σύνολο άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως	16.800,00	77.504,00
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-671.838,61	-705.995,19
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμετάλλευσης	5.761.496,00	5.722.280,07
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι	479.024,64	337.001,30
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Μείον: Ζημίες αποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης	-633.657,04	0,00
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως)	5.606.863,60	6.059.281,37
II. Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα		
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.035,11	113.656,46
Μείον: Έκτακτες ζημιές από (PSI)	0,00	0,00
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-709.146,15	-63.218,48
Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-117.711,26
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες απαιτήσεις	0,00	-275.322,63
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)	4.898.752,56	5.716.685,46
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	15.484,66	15.447,08
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-15.484,66	-15.447,08
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα)	4.898.752,56	5.716.685,46

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομένης χρήσεως (01.01.2014-31.12.2014)		Ποσά προηγούμενης χρήσεως (01.03.2013-31.12.2013)	
I Κεφάλαιο				
1. Κεφάλαιο	33.424.647,60		33.424.647,60	
2. Κεφάλαιο εφάπαξ	178.948,92		178.948,92	
Σύνολο κεφαλαίου	33.603.596,52		33.603.596,52	
III Αποθεματικά κεφάλαια				
3. Αποθεματικό λειτουργικών εξόδων βάσει καταστατικού	300.190,14		421.542,72	
6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους	1.206.349,90		1.130.069,07	
Σύνολο αποθεματικών	1.506.540,04		1.551.611,79	
1. Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέον	-13.658.609,33		-18.931.275,91	
2. Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον	5.015.233,14		5.272.666,58	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον	-8.643.376,19		-13.658.609,33	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AII+AIII+AIV)	26.466.760,37		21.496.598,98	
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
2. Προβλέψεις για καταβολή παροχών σε ασφαλισμένους	1.636.584,31		2.229.683,00	
Σύνολο προβλέψεων	1.636.584,31		2.229.683,00	
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροχρόνιες υποχρεώσεις				
3. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	337.705,69		0,00	
Σύνολο μακροχρόνιων υποχρεώσεων	337.705,69		0,00	
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	13.216,73		51.526,90	
2. Υποχρεώσεις απο συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης	2.015.706,50		1.811.786,11	
Γραμμάτια Πληρωτέα	82.823,00		55.002,00	
4. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	99.959,79		162.139,16	
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.363,49		3.288,19	
7. Πιστωτές διάφοροι	131,97		2.303,16	
Σύνολο υποχρεώσεων	2.552.907,17		2.086.045,52	
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	339.782,15		326.992,34	
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	339.782,15		326.992,34	
Γενικό Σύνολο Παθητικού (A+B+Γ+Δ)	30.996.034,00		26.139.319,84	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.2014 - 31.12.2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως (01.01.2014- 31.12.2014)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως (01.03.2013- 31.12.2013)
Καθαρά αποτελέσματα πλεόνασμα χρήσεως	4.898.752,56	5.716.685,46
Υπόλοιπο ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων	-13.658.609,33	-18.931.275,91
Αποθεματικό Λειτουργικών Εξόδων	421.542,72	0,00
Φόρος Εισοδήματος	-4.872,00	-22.476,16
Σύνολο	-8.343.186,05	-13.237.066,61
H διάθεση του πλεονάσματος γίνεται ως εξής:		
Αποθεματικό λειτουργικών Εξόδων Χρήσης	300.190,14	421.542,72
Υπόλοιπο Ελλείμματος εις νέον	-8.643.376,19	-13.658.609,33
Σύνολο	-8.343.186,05	-13.237.066,61

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κοντουσιάνης Παναγιώτης
ΑΔΤ ΑΖ168212

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ζήλλης Ιωάννης
ΑΔΤ ΑΖ629655

Ο Λογιστής

Χριστούδουλόπουλος Ευάγγελος
Αρ. Αδ. 24412 Α' Τάξης