

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
		ΧΡΗΣΗ 2011		ΧΡΗΣΗ 2010		ΧΡΗΣΗ 2011		ΧΡΗΣΗ 2010	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
<u>ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>		45.479.506,98		19.739.575,67		<u>ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		102.503.121,45	
11	Ακίνητα	75.478.594,39		4.217.978,45		40	Κεφάλαιο	72.660.209,34	71.375.903,31
11.99	Μείον αποσβεσμένα ακίνητα	<u>31.775.580,94</u>	43.703.013,45	<u>2.413.597,56</u>	1.804.380,89		Έλλειμμα χρήσης	<u>12.075.479,76</u>	<u>1.284.306,03</u>
12	Εγκαταστάσεις					41	Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων		
		2.009,91		2.009,91				41.918.391,87	
12.99	Μείον αποσβεσθείσες εγκαταστάσεις	2.009,71		2.009,71					
			0,20		0,20				
14	Έπιπλα & σκεύη	157.213,19		153.731,52					
14.99	Μείον αποσβεσμένα έπιπλα & σκεύη	<u>154.861,63</u>	2.351,56	<u>150.774,25</u>	2.957,27				
15	Κτίρια υπό ανέγερση		733,68		733,68				
18	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	17.944.369,63		<u>17.931.503,63</u>					
18.00.98	Μείον προβλέψεις για υποτίμηση μετοχών	<u>16.170.961,54</u>	<u>1.773.408,09</u>						
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>		23.766.028,15		21.148.366,02		<u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ</u>			
						<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		2.708.076,35	
30.01	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ-ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ		56.827,59		63.765,48				
	Μέτοχοι χρεώστες πρατηρίου	36.941,50		32.341,60		53	Πιστωτές διάφοροι	287.018,18	259.578,15
	Μερισματούχοι χρεώστες πρατηρίου	16.025,55		27.379,32		54	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.256.758,70	2.122.772,50
	Υπάλληλοι χρεώστες πρατηρίου	3.860,54		4.044,56		55	Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων	<u>164.299,47</u>	<u>147.529,68</u>
30.02	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		15.624,65		13.944,65				
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		69.245.535,13		40.887.941,69				
								3.407.978,38	3.896.623,47
						0200	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	2.063.815,57	2.471.519,92
						0400	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.104,05	3.104,05
						0500	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Α/Δ	<u>1.341.058,76</u>	<u>1.421.999,50</u>
							ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	108.619.176,18	79.086.713,14

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		69.245.535,13	40.887.941,69	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	108.619.176,18	79.086.713,14
30.31	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.407.978,38	3.896.623,47	<u>ΔΙΑΦΟΡΟΙ</u> <u>ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ</u> <u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</u>	5.139.572,68	12.158.135,36
30.31.60	Μισθωτές ακινήτων	2.063.815,57	2.471.519,92	31.01		
30.31.62	Χρεώστες από εκποίηση ακινήτου υλικού	2.590,48	2.590,48	Διάφοροι λογ/σμοί τρεχούμενοι		
30.31.63	Μισθωτές χώρων Α/Δ	1.341.058,76	1.421.999,50	31.02		
30.31.64	Χρεώστες απορριμμάτων	513,57	513,57	Προσωρινοί λογαριασμοί	5.139.572,68	12.158.135,36
30.33	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	20.285.597,53	17.174.032,42			
30.33.24	Δάνεια προς ασφαλισμένους	17.515.216,14	14.825.904,75			
30.33.25	Οφειλέτες γάμου	45.348,42	66.923,07			
30.33.26	Οφειλέτες από επιβληθείσες κρατήσεις	2.725.032,97	2.281.204,60			
	<u>ΔΙΑΦΟΡΟΙ</u> <u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</u> <u>ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ &</u> <u>ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ</u>	14.752.265,38	13.935.445,07			
31.02	Προσωρινοί λογαριασμοί	<u>14.752.265,38</u>	<u>13.935.445,07</u>			
	<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>	29.760.948,35	36.421.461,74			
38.01.01	Ταμείο	132.869,47	713.523,19			
38.01.02	ΕΤΕ Ν.545110	10.449.113,17	14.060.522,50			
38.02.03	Τράπεζα Ελλάδος Ν.250177	<u>19.178.965,71</u>	<u>21.647.416,05</u>			
		<u>113.758.748,86</u>	<u>91.244.848,50</u>		<u>113.758.748,86</u>	<u>91.244.848,50</u>

Σμχός (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος
Γενικός Διευθυντής

Ασμχός (Ο) Γεώργιος Αγγελονίδης
Δντής Μελετών & Επιθεώρησης

Μ.Υ Ιωάννης Χρόνης
Βαθμός ΠΕ/Α'
Δντής Δνσης Λογιστικού

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ" ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΥΡΩ	80.150.395,50	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	ΕΥΡΩ	37.907.274,84
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ		5.196,85	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ		35.139.376,94
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ		0,00	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ		6.589.001,23
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		23.846,69	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ		2.748.808,07
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ		16.170.961,54	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		1.890.459,74
			ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ		12.075.479,76
		<u>96.350.400,58</u>			<u>96.350.400,58</u>

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΜΧΟΣ(Ο)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ
ΑΣΜΧΟΣ(Ο)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Μ.Υ. ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΕ/Β'

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ**

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΤΑ ΤΗΣ 31-12-11

A. ΓΕΝΙΚΑ

Υποβάλλω στην κρίση του ΔΣ τον Οριστικό Απολογισμό χρήσης έτους 2011 καθώς και τον Ισολογισμό της 31/12/11 με ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και αναφέρω τα κατωτέρω:

α. Ο Ισολογισμός συντάχθηκε με βάση το Λογιστικό Σχέδιο που ορίζει το Π.Δ. 205/98.

β. Στο Ενεργητικό του Ισολογισμού εμφανίζεται η περιουσιακή κατάσταση του Ταμείου, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις 31-12-11 και στο Παθητικό, η Καθαρή Θέση του Ταμείου και οι υποχρεώσεις του σε τρίτους.

B. ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για τους λογ/σμούς Ενεργητικού & Παθητικού του Ισολογισμού παρέχεται η κατωτέρω ανάλυση:

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α. Στο λογαριασμό «Ακίνητα» έγινε αποτίμηση των κατωτέρω ακινήτων του ΜΤΑ βάσει των αντικειμενικών τιμών που ισχύουν, ως εξής: Ακαδημίας 27 € 8.632.661,40, Λυκούργου και Αθηνάς € 1.345.996,45, γραφείο Λυκούργου € 33.264,00, Σούτσου 40 & Αθανασιάδου € 8.820.933,52, Λ.Συγγρού 350 € 4.114.711,22, Λ.Μεσογείων 396 € 673.176,96, «Κοτοπούλη» € 7.321.753,10, δασόκτημα Αγίου Ανδρέα € 21.306.841,95, εγκαταστάσεις παιδικών κατασκηνώσεων Ωρωπού € 2.149.000,69, οικόπεδο στη θέση «Παραπήγματα» € 16.647.444,00, αγροτεμάχιο Σκοτίνας € 1.358.143,02, αγροτεμάχιο Παλλήνης Αττικής € 324.057,84, αγροτεμάχιο Τσιμανδρίου Λήμνου € 28.746,90, οικόπεδο Κ.Χαλανδρίου € 2.487.992,34 και αγροτεμάχιο Δήλεσι € 233.871,00. Συνολική αξία € 75.478.594,39.

Στην αξία της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου έχουν γίνει αποσβέσεις μέχρι 31-12-11 € 31.775.580,94 βάσει του ΠΔ 299/03.

β. Στο λογαριασμό «Εγκαταστάσεις – Τεχνικά Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός», απεικονίζεται η εναπομένουσα αξία αποσβεσθέντος τεχνικού εξοπλισμού (γεφυροπλάστιγγα αποθηκών και λοιπός μικροεξοπλισμός σε διάφορες εγκαταστάσεις).

γ. Η αξία των επίπλων και σκευών που προμηθεύτηκε το Ταμείο από την ίδρυσή του ανέρχεται στο ύψος των € 157.213,19. Για όλα έχουν γίνει αποσβέσεις συνολικού ποσού € 154.861,63.

δ. Το Ταμείο έχει στην κυριότητά του μετοχές των ΕΤΕ, Γενικής Τράπεζας, ΟΤΕ, Τράπεζας Ελλάδος, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Αγροτικής Τράπεζας, Τράπεζας Πειραιώς, που αποτιμήθηκαν βάσει του ΠΔ 205/98 με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή Δεκεμβρίου 2011 και προέκυψε ζημιά από υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης ποσού € 16.170.961,54 με αποτέλεσμα η αξία τους να διαμορφωθεί σε €1.773.408,09.

ε. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους και στους υπαλλήλους της Π.Α. για την αγορά ειδών από το ΣΕΠΑ μέχρι 31-12-11 ανέρχεται στο ποσό των € 56.827,59.

στ. Οι διάφορες απαιτήσεις ποσού € 15.624,65 αφορούν τις εγγυήσεις νερού, φωτισμού των ακινήτων του Ταμείου καθώς και τα αποθεματικά των διαχειρίσεων κοινοχρήστων των ακινήτων Λυκούργου 9, Λ.Συγγρού 350 και Ακαδημίας 27.

ζ. Στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις του Ταμείου από μισθωτές ακινήτων, εκποίηση αχρήστου υλικού και απορριμμάτων και μισθωτές χώρων Α/Δ που δεν εισπράχθηκαν μέχρι 31-12-11. Οι απαιτήσεις αυτές ανέρχονται στο ύψος των € 3.407.978,38 (αναμενόμενα έσοδα).

η. Στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνονται το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τοκοχρεωλυτικών δανείων που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους βάσει του άρθρου 3 του ΝΔ 3981/59 € 17.515.216,14, οι οφειλές για οικογενειακή ή επαγγελματική αυτοτέλεια των παιδιών σύμφωνα με την αριθμ.453090/25-11-83 κοινή απόφαση ΥΦΕΘΑ & Οικονομικών ποσού € 45.348,42 καθώς και το υπόλοιπο οφειλών από την αναγνώριση ετών υπηρεσίας των ασφαλισμένων, ποσού € 2.725.032,97.

θ. Οι προσωρινοί λογαριασμοί αφορούν κυρίως εκκρεμή ποσά που θα τακτοποιηθούν την επόμενη χρήση και αναλύονται ως εξής:

Προσωρινοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

1. Δαπάνες μερ/των Α' τριμήνου 12 πληρωθείσες τον Δεκέμβριο 11	€	14.729.223,08
2. Διάφοροι μικρολογαριασμοί	€	<u>23.042,30</u>
	€	14.752.265,38

ι. Τα διαθέσιμα του Ταμείου στην ΕΤΕ, Τράπεζα Ελλάδος καθώς και τα μετρητά που βρίσκονται στο Ταμείο ανέρχονταν την 31/12/11 στο ύψος των € 29.760.948,35.

2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

α. Κατόπιν της υπ' αριθμ. 45/20-12-2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο απολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 205/1998. Το Κεφάλαιο 31-12-10 ποσού € 72.660.209,34 μειώθηκε κατά το έλλειμμα χρήσης 2011 ύψους € 12.075.479,76, με αποτέλεσμα το σχηματισθέν Κεφάλαιο με 31-12-11 να ανέρχεται στο ποσό των € 60.584.729,58.

β. Κατά την τρέχουσα χρήση προέκυψαν διαφορές από αναπροσαρμογή ακινήτων και οικοπέδων ποσού € 41.918.391,87 λόγω της αποτίμησης των παγίων σε αντικειμενικές τιμές βάσει του ΠΔ 205/98. Το ανωτέρω ποσό θα κεφαλαιοποιηθεί μετά την παρέλευση διετίας.

γ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού € 2.708.076,35 περιλαμβάνουν εγγυοδοσίες καλής εκτέλεσης των όρων συμβάσεων και κάλυψης μισθωμάτων που έχουν καταβάλει διάφοροι μισθωτές καθώς και εγγυοδοσίες συμμετοχής σε διαγωνισμούς ποσού € 287.018,18, υποχρεώσεις από φόρους-τέλη € 2.256.758,70 και έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων € 164.299,47.

δ. Οι Εκμεταλλεύσεις ποσού € 3.407.978,38 αφορούν οφειλές ακινήτων, εκποίησης ακινήτου υλικού και Α/Δ.

ε. Οι λογαριασμοί τρεχούμενοι και προσωρινοί αφορούν δικαιώματα τρίτων που θα τακτοποιηθούν την επόμενη χρήση και αναλύονται ως εξής:

Τρεχούμενοι – Προσωρινοί Λογαριασμοί Παθητικού

1. Οφειλή στον ΕΚΟΕΜΑ (κρατήσεις Α΄ Τριμ.12)	€	5.082.775,98
2. Διάφοροι μικρολογαριασμοί	€	<u>56.796,70</u>
	€	5.139.572,68

Στην τρέχουσα χρήση έγινε αποπληρωμή του δανείου από τον ΟΛΚΑ με την καταβολή ποσού € 7.051.450,67.

Αθήνα 23 - 5 - 2012

Σμχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος
Γενικός Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ

Υποβάλλω για κρίση στο ΔΣ, τον Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Ταμείου έτους 2011 και αναφέρω τα κατωτέρω :

ΕΣΟΔΑ

α. Τα έσοδα του έτους 2011 έφθασαν στο ύψος των € 106.875.230,64, συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από κρατήσεις υπέρ τρίτων και από τοκοχρεολύσια των δανείων που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους του Ταμείου, που είναι μικρότερα από τα προϋπολογισθέντα κατά € 9.806.769,36.

β. Ειδικότερα, η απόκλιση που παρουσιάστηκε μεταξύ Π/Υ έτους 2011 και Απολογισμού στα έσοδα, κατά ΚΑΕ είναι:

ΦΟΡΕΑΣ «1000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
(Π/Υ € 28.167.000,00 – Απολογισμός € 37.907.274,84)

Η επί πλέον απόκλιση στο φορέα αυτό κατά € 9.740.274,84 οφείλεται κυρίως στην απόδοση ποσών που αφορούν την κράτηση του 4% επί δαπανών που διενεργούνται σε βάρος του Π/Υ της Π.Α (άρθρο 30 Ν.3227/04 ΦΕΚ 31^Α /9-2-04), τα οποία ξεπέρασαν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα, καθώς και στα έσοδα από τόκους διαθεσίμων του ΓΕΑ.

ΦΟΡΕΑΣ «2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ»
(Π/Υ € 35.600.000,00 – Απολογισμός € 35.139.376,94)

Η επί έλαττον απόκλιση στο φορέα αυτό κατά € 460.623,06 οφείλεται στις μισθολογικές μειώσεις και τις αυξημένες αποστρατείες.

ΦΟΡΕΑΣ «3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»
(Π/Υ € 11.816.000,00 – Απολογισμός € 6.589.001,23)

Η επί έλαττον απόκλιση κατά € 5.226.998,77 στο φορέα αυτό οφείλεται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, στην αρνητική οικονομική συγκυρία η οποία επηρέασε σημαντικά τα έσοδα από τόκους, μισθώματα, διανομή μερισμάτων μετοχών κλπ.

ΦΟΡΕΑΣ «4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ»

(Π/Υ € 5.103.000,00 – Απολογισμός € 2.748.808,07)

Η επί έλαττον απόκλιση στο φορέα αυτό κατά € 2.354.191,93 οφείλεται στη μειωμένη απόδοση ποινικών ρητρών σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

ΦΟΡΕΑΣ «5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ»

(Π/Υ € 21.996.000,00 – Απολογισμός € 16.207.335,42)

Τα έσοδα του φορέα αυτού αφορούν κρατήσεις υπέρ τρίτων. (Χαρτόσημο μισθωμάτων – ΙΚΑ – Φόρος εισοδήματος - ΦΠΑ - ΝΙΜΤΣ – ΕΑΑΑ, κράτηση υγειονομικής περίθαλψης). Επιπλέον, κατά το τρέχον έτος δεν μας αποδόθηκαν τα αναμενόμενα έσοδα από τη συμμετοχή του ΜΤΑ στα κέρδη ΣΕΠΑ (ποσοστό 40%), στα κέρδη φαρμακείου 251 ΓΝΑ (ποσοστό 50%), στα κέρδη κυλικείων Μονάδων και κυλικείων Εργοστασίων της Π.Α. (ποσοστό 50% & 26%).

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (ΑΚΕ 7000)

(Π/Υ € 14.000.000,00 – Απολογισμός € 8.283.434,14)

Το ποσό αφορά τα χρεωλύσια των δανείων, από την τμηματική εξόφλησή τους, που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους του Ταμείου βάσει του ΝΔ 3981/59 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΕΞΟΔΑ

α. Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 ανήλθαν στο ύψος των € 104.504.906,06 συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων υπέρ τρίτων, της κίνησης των κεφαλαίων και των επενδύσεων και είναι μικρότερα από αυτά που είχαν προϋπολογισθεί κατά € 12.706.093,94.

β. Το Ταμείο πέτυχε κατά το έτος 2011 να ανταποκριθεί στο σκοπό της ίδρυσής του, που είναι η οικονομική ενίσχυση και γενικά η άσκηση κοινωνικής πολιτικής προς τους ασφαλισμένους του, ενώ παράλληλα έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια περιστολής των δαπανών αποκλειστικά στις ανελαστικές & πλέον απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

α. Κατά το τρέχον έτος καταβλήθηκαν μερίσματα στους ασφαλισμένους συνολικού ποσού € 58.331.778,51.

β. Τα βοηθήματα πένθους και τα έξοδα κηδείας κατά το τρέχον έτος ανήλθαν στο ύψος των € 536.287,27.

γ. Τα βοηθήματα επαγγελματικής - οικογενειακής αυτοτέλειας που χορηγήθηκαν βάσει της αριθμ. 453090/25-11-83 Κ.Υ.Α ΥΦΕΘΑ και Οικονομικών σε 772 παιδιά ασφαλισμένων ανήλθαν στο ποσό των € 18.875.489,01. Τα δε έσοδα αντίστοιχα ήταν € 16.463.065,55. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η επιβάρυνση του Ταμείου για την οικονομική χρήση 2011 ανήλθε στο ύψος των € 2.412.423,46.

Οι οικονομικές αρωγές που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους του Ταμείου που αποδεδειγμένα είχαν ανάγκη βάσει του άρθρου 3 παρ.4 του ΝΔ 3981/59, ανήλθαν στο ποσό των € 4.350,00.

Η συμμετοχή του Ταμείου στις δαπάνες συνταξιοδότησης σύμφωνα με τον Ν.1405/83 «περί διαδοχικής ασφάλισης», ανήλθαν στο ποσό των € 14.289,76.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των ασφαλισμένων του και για την αγορά ειδών από το ΣΕΠΑ, χορήγησε δάνεια και διατακτικές, συνολικού ύψους € 10.222.047,44.

Οι φόροι εισοδημάτων επί βεβαιωθέντων μισθωμάτων ακινήτων – Α/Δ, ΕΤΑΚ, επί των τόκων υπερημερίας και χορηγουμένων δανείων καθώς και των καταθέσεων στις Τράπεζες, ανήλθαν στο ύψος των € 1.385.934,78.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
	2010		2011			2010		2011	
	0401 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		5.356.682,41			5.082.775,98	ΚΕΦΑΛΑΙΟ		39.814.631,50
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		35.217.426,36		28.988.960,59	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ 31-12-2010	45.605.968,71		39.814.631,50	
ΕΤΕ -ΛΟΓ. Νο 546208/- 87	678.879,79		554.944,22		ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010	-5.791.337,21		-6.526.285,39	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΟΓ.Νο 250032064	34.538.546,57		28.434.016,37		0701 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		759.477,27		783.390,46
		<u>40.574.108,77</u>		<u>34.071.736,57</u>			<u>40.574.108,77</u>		<u>34.071.736,57</u>

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2011

Σμχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος
Γενικός Διευθυντής

Ασμχος (Ο) Γεώργιος Αγγελονίδης
Δντής ΕΚΟΕΜΑ

Υπαγος (Ο) Παπαδόπουλος Δημ.
Τμχής Ελέγχου Ταμειακής Επιτροπής

Ανθσγος (ΥΟΚ)
Σταθόπουλος Γερ.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	23.190.760,24	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.581.475,85
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	21.604,60	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	8.342.816,15
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011	- 6.526.285,39	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.254.477,25
		ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	1.507.310,20
	€ <u>16.686.079,45</u>		€ <u>16.686.079,45</u>

Αθήνα 31-12-2011

ΓΙΑ ΤΟ ΜΤΑ/ ΕΚΟΕΜΑ

Σμχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος
Γενικός Διευθυντής

Ασμχος (Θ) Γεώργιος Αγγελονίδης
Αντής ΕΚΟΕΜΑ

Υπσγος (Ο) Παπαδόπουλος Δημ.
Τμχης Ελέγχου Ταμειακής Επιτροπής

Ανθσγος (ΥΟΚ)
Σταθόπουλος Γερ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α)

Ε Κ Θ Ε Σ Η

1. Υποβάλλω για την κρίση στο Δ.Σ τον Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α έτους 2011 και αναφέρω τα κατωτέρω:

Α' ΕΣΟΔΑ

α. Τα τακτικά έσοδα του έτους 2011 ανήλθαν στο ύψος των 16.686.079,45 € στο οποίο εάν προστεθεί και το ποσό των 3.137.798,50 € που είναι οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, φθάνει στο συνολικό ύψος των 19.823.877,95 €. Οι υπηρεσίες και Μονάδες της Π.Α απέδωσαν πλήρως τα δικαιώματα του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α και επιπλέον απεδόθησαν κατά το έτος αυτό και κάποια υπόλοιπα δικαιωμάτων του έτους 2010.

β. Ειδικότερα οι αποκλίσεις που παρουσιάσθηκαν μεταξύ του Π/Υ έτους 2011 και Απολογισμού έχουν ως ακολούθως:

ΚΑ 1231 : Εισπράχθηκαν λιγότερα κατά το ποσό των € 272.957,48.

ΚΑ 1299α : Εισπράχθηκαν λιγότερα κατά το ποσό των 1.702.177,42 € . Η απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι η πηγή αυτή δεν είναι σταθερή και δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί επακριβώς.

ΚΑ 1299β : Εισπράχθηκαν λιγότερα κατά το ποσό των € 1.043.389,25.

ΚΑ 2123: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προϋπολογισθέντων κατά το ποσό των € 1.234.723,13.

ΚΑ 2129α: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προϋπολογισθέντων κατά το ποσό των € 320.350,51.

ΚΑ 2129β: Εισπράχθηκαν περισσότερα των προϋπολογισθέντων κατά το ποσό των € 330.111,68

ΚΑ 2139α: Εισπράχθηκαν περισσότερα των προϋπολογισθέντων κατά το ποσό των € 71.998,53.

ΚΑ 3511: Μικρότερη διαφορά κατά € 345.522,75 που οφείλεται στη μείωση των κεφαλαίων μας που ήταν κατατεθειμένα στην Τράπεζα Ελλάδος.

ΚΑ 5291 : Εισπράχθηκαν λιγότερα κατά το ποσό των 62.201,50 Ευρώ. Το συνολικό ποσό που εισπράττεται αποδίδεται στο σύνολο του στο Δημόσιο.

ΚΑ 5699α: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προϋπολογισθέντων κατά το ποσό των € 221.687,85.

ΚΑ 5699β: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προϋπολογισθέντων κατά το ποσό των € 500.681,34.

ΚΑ 5699γ: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προϋπολογισθέντων κατά το ποσό των € 205.538,66.

ΚΑ 5699ε: Εισπράχθηκαν λιγότερα των προϋπολογισθέντων κατά το ποσό των € 164.781,95.

Β' ΕΞΟΔΑ

α. Τα τακτικά έξοδα του έτους 2011 ανήλθαν στο ύψος των 23.212.364,84 € στο οποίο εάν προστεθεί και το ποσό των 3.113.855,31 € που είναι οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, φθάνει στο συνολικό ύψος των 26.326.220,15 €. Ειδικότερα κατά το έτος 2011 καταβλήθηκε μέρος συνολικού ποσού 23.190.760,24 €. Επίσης για την καταβολή των μερισμάτων αυτών πληρώθηκαν στην Ε.Τ.Ε. προμήθειες συνολικού ποσού 120.477,65 €. Οι φόροι καταθέσεων της Ε.Τ.Ε. ανήλθαν στο ποσό των 901,00 €. Τέλος για την πληρωμή του ποσοστού 0,07% έτους 2010 για την Ε.Α.Α. πληρώθηκε το ποσό των 225,95 €.

β. Οι αποκλίσεις μεταξύ Προϋπολογισμού και Απολογισμού οικον. έτους 2011 αναλύονται κατά κωδικό, κατωτέρω :

ΚΑ 0622 : Σύμφωνα με τη Φ.952.2/ΑΔ.875493/Σ.137/ΓΕΑ/Δ6/1γ εγκρίθηκε η τροποποίηση Π/Υ 2011 στο ποσό των 400.000,00 €.

ΚΑ 0419 : Δεν παρέστη ανάγκη ανάλωσης του εγγεγραμμένου στον Π/Υ ποσού.

ΚΑ 0431 : Το αδιάθετο ποσό των 39.522,35 οφείλεται στις λιγότερες δόσοληψίες που πραγματοποίησε το Ταμείο με την Ε.Τ.Ε.

ΚΑ 0439 : Καλύφθηκε η προϋπολογισθείσα απαίτηση και έμεινε αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 774,05 €.

ΚΑ 0839 : Δεν παρέστη ανάγκη ανάλωσης του εγγεγραμμένου στον Π/Υ ποσού.

ΚΑ 0911 : Επειδή οι τόκοι των καταθέσεων μας ήταν μικρότεροι των προβλεφθέντων, η Ε.Τ.Ε. παρακράτησε λιγότερο ποσό από αυτό που είχε περιληφθεί στον Π/Υ.

ΚΑ 3391 : Ο λογαριασμός αυτός εξαρτάται από τα έσοδα που εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου.

2. Από τα στοιχεία του Απολογισμού φαίνεται ότι αυτός είναι αρνητικός και το εκ 6.526.285,39 € ποσό που προέκυψε, μείωσε το κεφάλαιο του ΕΚΟΕΜΑ το οποίο με την 31-12-11 ανήλθε στο ποσό των € 33.288.346,11.

Αθήνα, 15-5-2012

Σμχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος
Γενικός Διευθυντής