

**ΤΕΑ JJ/JC-N.Π.Ι.Δ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011 -1η ΥΠΕΡΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (26/05/2010 - 31/12/2011)**  
**(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011</u>
<b>Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακρ/μεσ Χρημ/κές απαιτήσεις</b>		<b>ΙΙΙ Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης	1.712.335,99	1α. Αποθεματικά Κλάδου Εφάπαξ	2.016.558,92
Πλέον: Διαφορές αποτίμησης	6.537,47	Τόξα κεφάλαια άρθρου 28	1.142,76
<b>Σύνολο τίτλων πάγιας επένδυσης</b>	<u>1.718.873,46</u>	6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους	6.537,47
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΒΙΙΙ)</b>	<u><b>1.718.873,46</b></u>		<u><b>2.024.239,15</b></u>
<b>Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>		<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
6. Χρεώστες διάφοροι	92,25	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	5.078,84
12. Λογάρ. Διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων	149.100,66	ΧΜΥ & ΟΓΑ Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	67,83
<b>Σύνολο Απαιτήσεων</b>	<u>149.192,91</u>	Φόρος Αμοιβών Λοιπων Φ.Π.	0,00
		7. Πιστωτές διάφοροι	5.011,01
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>		<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</b>	<u><b>5.078,84</b></u>
1. Ταμείο	781,64		
3. Καταθέσεις όψεως, ταμειυτηρίου και προθεσμίας	160.469,98		
Καταθέσεις Όψεως Λογ. Εφάπαξ	0,00		
Καταθέσεις Όψεως Λογ. Ι.Κ.	0,00		
Καταθέσεις Προθεσμίας	0,00		
Καταθέσεις Ταμειυτηρίου	0,00		
<b>Σύνολο Διαθεσίμων</b>	<u>161.251,62</u>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙV)</b>	<u><b>310.444,53</b></u>		
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων	0,00	2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	0,00
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα	0,00	<b>Σύνολο Μεταβατικών Λογ/σμών Παθητικού</b>	<u><b>0,00</b></u>
<b>Σύνολο Μεταβατικών Λογ/σμών Ενεργητικού</b>	<u><b>0,00</b></u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<u><b>2.029.317,99</b></u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u><b>2.029.317,99</b></u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσης</b>		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα)	2.024.239,15
<b>Ι. Εισφορές μελών</b>	2.096.459,94	<b>Η διάθεση του πλεονάσματος γίνεται ως εξής:</b>	
Καταβληθείσες Εισφορές Εφάπαξ για Πίστωση Ατομικών Λογ/σμών	2.027.445,10	Αποθεματικό για πίστωση Ατομικών Λογ/σμών	2.016.558,92
Καταβληθείσες Εισφορές για Σχηματισμό Ιδίων Κεφαλαίων	69.014,84	Αποθεματικό για πίστωση Ιδίων Κεφαλαίων	1.142,76
<b>Σύνολο Καταβληθείσων Εισφορών</b>	<u>2.096.459,94</u>	Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους	6.537,47
<b>Μείων: Παροχές</b>	11.040,13		<u><b>2.024.239,15</b></u>
1. Παροχές κλάδου εφάπαξ	11.040,13		
<b>Μείων: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>	67.872,08		
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα)	2.017.547,73		
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>			
1. Διαφορές αποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης	6.537,47		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	156,35		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			
1. Έξοδα και ζημίες τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων	0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2,40		
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα)	2.024.239,15		
<b>ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		
2. Έξοδα προηγ. Χρήσης	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα)</b>	<u><b>2.024.239,15</b></u>		