

ΤΕΑ ΥΠ - ΟΙΚ

Α.Φ.Μ. 999368790

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  
1η υπερδεκάμηνη χρήση (14/05/2004 - 31/12/2005)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως (Α.)	253,39	253,38	0,01
<b>B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις			
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων (B.II.) Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (B.II.)	686,85 686,85	686,82 686,82	0,03 0,03
<b>Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
II. Απαιτήσεις			
6. Χρεώστες διάφοροι Σύνολο Απαιτήσεων (Γ.II.)			10.000,00 10.000,00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			
1. Ταμείο			4.073,63
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας Σύνολο Διαθεσίμων (Γ.IV.) Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Γ.II. + Γ.IV.)			4.313.335,16 4.317.408,79 4.327.408,79
<b>A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
1. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα Σύνολο Μεταβατικών Λογισμών Ενεργητικού (Δ.)			31.379,12 31.379,12
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>			<b>4.358.787,95</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>III. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	
Αποθεματικά Καταστατικού	
Περιθώριο Φερεγγυότητας	1.260.000,00
Καθαρά Περιουσία προς διασφάλιση μακροχρόνιας Βιωσιμότητας	1.674.830,27
Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων (Α.III.)	2.934.830,27
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	
1. Προβλέψεις για Ακόμηση Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	1.033,89
Σύνολο Προβλέψεων (B.)	1.033,89
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Γραμμάτια Πληρωτέα	92.324,77
2. Ακόμεια Εσκαμμένων Σημιών	1.327.084,93
Ακόμεια Μη Δεσδύλων/ων Εισφορών-Επιχορηγήσεων	0,00
4. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	1.178,94
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.315,15
7. Πιστωτές διάφοροι	0,00
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Γ.II.) Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ.II.)	1.422.903,79 1.422.903,79
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>4.358.787,95</b>

ΚΑΤΑΓΓΕΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (31/12/2005)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Δεδουλευμένα Έσοδα Κύριας Δραστηριότητας		10.500.000,00
Μείον : (α) Πληρωθείσες Παροχές	6.056.487,31	
(β) Εκκρεμείς Παροχές κλειόμενης χρήσεως	1.327.084,93	
(γ) Εκκρεμείς Παροχές προηγούμενης χρήσεως	0,00	
Συνολικό Κόστος Κύριας Δραστηριότητας		7.383.572,24
Μικτά Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) Εκμεταλλεύσεως		3.116.427,76
Πλέον : 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		3.116.427,76
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	320.627,72	320.627,72
Μερικά Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) Εκμεταλλεύσεως		2.795.800,04
Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	139.932,41	
Μείον : 2. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	902,18	139.030,23
Ολικά Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) Εκμεταλλεύσεως		2.934.830,27
Οργανικά & έκτακτα Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) Εκμεταλλεύσεως		2.934.830,27
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	940,20	
Μείον : Οι ακ' αυτές ενσφ/μένες στο λειπ/κό κόστος	940,20	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>2.934.830,27</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (31/12/2005)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005
Καθαρά Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) Χρήσεως	2.934.830,27
Σύνολο	2.934.830,27
ΜΕΙΟΝ : Φόρος Εισοδήματος	0,00
Πλεόνασμα προς διάθεση σε Αποθεματικά	2.934.830,27
<b>Η διάθεση του Πλεονάσματος γίνεται ως εξής :</b>	
Περιθώριο Φερεγγυότητας	1.260.000,00
Καθαρά Περιουσία προς διασφάλιση μακροχρόνιας Βιωσιμότητας	1.674.830,27
	2.934.830,27

Αθήνα, 01 Μαρτίου 2006

Η Διαχειρίστρια

Ευφροσύνη Κ. Σταυράκη  
ΑΔΤ : Ν.Χ068788/2002

Ο Λογιστής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ  
Λογιστής - Πρωτοτεχνικός  
Υπ.κ. Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Τ.Κ. 173 41  
ΑΦΜ: 053239729 ΑΠΟΥ: Αρ. Δημόσιου  
Αρ. Μητρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 23560 Α' Τάξεως  
Διανοστής Ε.Δ. Βαμβάκας

ΑΔΤ : Χ 156738/2002, Αρ.Αδείας : 23560 Α' Τάξεως

Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Σακελλαρίου  
ΑΠΤ - Φ 148633/2001

## **ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**Προς τα μέλη του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση του ταμείου. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιαστικές ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης του ταμείου και, γενικότερα, της παρουσίας των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της Έκθεσης μας.

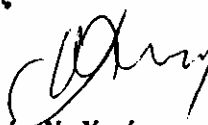
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του ταμείου κατά την 31/12/2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.

**Αθήνα 31 Μαρτίου 2006**

**Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές**

  
**Ζωή Α. Σοφού**  
**ΑΜ ΣΟΕΛ:14701**

  
**ΣΟΑ**  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΚΡΕΠΙΣΕΩΝ

  
**Μαρία Ν. Χαρίτου**  
**ΑΜ ΣΟΕΛ:15161**