

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016											
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ 2016 (€)		ΠΟΣΑ 2015 (€)		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ 2016 (€)		ΠΟΣΑ 2015 (€)	
Α/Α		ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ	Α/Α		ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΛΙΚΑ
<b>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</b>						<b>Υποχρεώσεις</b>					
1	Γήπεδα, κτίρια, τεχνικά έργα		13.075.664,68		13.075.664,68	<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>					
2	Εξοπλισμός		41.794,71		76.839,29	1	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
3	Ακίνητοποιήσεις υπό εκμετάλλευση					2	Λοιπές προβλέψεις				
4	Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις		10.133.064,63		9.591.593,44	3	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
	α. Μετοχές	993.409,06		880.432,51		<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>					
	β. Ομόλογα	2.460.385,00		2.460.385,00		1	Πιστωτές		1.062.099,67		110.055,37
	γ. Μεριδία Κοινού Κεφαλαίου Τράπεζας Ελλάδος	6.679.270,57		6.250.775,93		2	Βραχυπρόθεσμα δάνεια		0,00		0,00
	γ(1). Μεριδία Κοινού Κεφαλαίου Τράπεζας Ελλάδος (πμή κήσης)	14.583.103,13		14.214.482,87		3	Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μων δανείων		0,00		0,00
	γ(2). Μεριδία Κοινού Κεφαλαίου Τράπεζας Ελλάδος (διαφορά υποτιμήσεως)	-7.903.832,56		-7.963.706,94		4	Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις		0,00		0,00
6	Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00		0,00		5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		120.242,84		32.671,63
7	Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης	0,00		0,00			α.Ανεξόφλητες υποχρεώσεις απόδοσης κρατήσεων	119.819,34		32.248,13	
8	Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	0,00		0,00			β. Ανείσπρακτες Οφειλές 2014	423,50		423,50	
	α. Χρυσά Νομίσματα & πλάκες Χρυσού		446.544,02		395.191,82	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b>1.182.342,51</b>		<b>142.727,00</b>	
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>											
1	Χρεώστες		0,00		0,00						
2	Επισφαλείς Χρεώστες		0,00		0,00						
3	Προκαταβολές		0,00		0,00						
4	Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις		0,00		0,00						
5	Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού		0,00		0,00						
	α. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (πρόσοδοι κοινού κεφαλαίου)		118.614,33		114.414,15						
6	Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα										
	α. Τράπεζα Ελλάδος / Ταμειακός Λογαριασμός με αριθμό 026810/2		2.489.562,06		1.298.469,10	<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ</b>		<b>25.153.325,68</b>		<b>24.409.445,48</b>	
	β. Ταμειακά διαθέσιμα λογαριασμού σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό: 4054644630		30.423,76		0,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>26.335.668,19</b>		<b>24.552.172,48</b>						
<b>ΕΞΙΣΩΣΗ</b>			<b>26.335.668,19</b>		<b>24.552.172,48</b>	<b>ΕΞΙΣΩΣΗ</b>		<b>26.335.668,19</b>		<b>24.552.172,48</b>	
Αθήνα, 28/4/2017											
Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΤΕΣ						Υποδιευθυντής ΤΕΣ					
Υποπλοίαρχος (Ο) Γ. Νιώτης ΠΝ						Πλοίαρχος Α. Μαυραειδόπουλος ΠΝ					
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ											
Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Πέτσος ΠΝ											
Διευθυντής ΤΕΣ											