ΑΔΑ: ΘΑΣΤΩ-708

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY

Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.10.22 10:10:14 EEST
Reason:
Location: Athens

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Α/Α	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ 2017 (€) ΜΕΡΙΚΑ	ΠΟΣΑ 2017 (€) ΟΛΙΚΑ	ΠΟΣΑ 2016 (€) ΜΕΡΙΚΑ	ΠΟΣΑ 2016 (€) ΟΛΙΚΑ	Α/Α	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ 2017 (€) ΜΕΡΙΚΑ	ΠΟΣΑ 2017 (€) ΟΛΙΚΑ	ΠΟΣΑ 2016 (€) ΜΕΡΙΚΑ	ΠΟΣΑ 2016 (€) ΟΛΙΚΑ
	Μη κυκλοφορούν ενεργητικό						**Υποχρεώσεις**				
1	Γήπεδα, κτίρια, τεχνικά έργα		24.158.038,48		13.075.664,68		**Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**				
2	Εξοπλισμός		47.078,75		41.794,71	1	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
3	Ακινητοποιήσεις υπό εκμετάλλευση					2	Λοιπές προβλέψεις				
4	Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις		11.558.250,22		10.133.064,63	3	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
	α. Μετοχές	1.374.639,12		993.409,06			**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**				
	β. Ομόλογα	2.487.813,00		2.460.385,00		1	Πιστωτές		94.422,20		1.062.099,67
	γ. Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου Τράπεζας Ελλάδος	7.695.798,10		6.679.270,57		2	Βραχυπρόθεσμα δάνεια		0,00		0,00
	γ(1). Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου Τράπεζας Ελλάδος (τιμή κτήσης)	14.818.290,05		14.583.103,13		3	Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μων δανείων		0,00		0,00
	γ(2). Μερίδια Κοινού Κεφαλαίου Τράπεζας Ελλάδος (διαφορά υποτιμήσεως)	-7.122.491,95		-7.903.832,56		4	Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις		0,00		0,00
6	Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00		0,00		5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		32.022,65		120.242,84
7	Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης	0,00		0,00			α.Ανεξόφλητες υποχρεώσεις απόδοσης κρατήσεων	31.483,02		119.819,34	
8	Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	0,00		0,00			β. Ανείσπρακτες Οφειλές 2014-2016	539,63		423,50	
	α. Χρυσά Νομίσματα & πλάκες Χρυσού		439.274,81		446.544,02		**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**		**126.444,85**		**1.182.342,51**
	Κυκλοφορούν ενεργητικό										
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)		125.758,66		118.614,33						
6	Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα										
	α.Τράπεζα Ελλάδος / Ταμειακός Λογαριασμός με αριθμό 026810/2		1.503.771,63		2.489.562,06		**ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ**		**37.726.864,92**		**25.153.325,68**
	β. Ταμειακά διαθέσιμα λογαριασμού σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό: 4054644630		21.137,22		30.423,76						
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**37.853.309,77**		**26.335.668,19**						
	ΕΞΙΣΩΣΗ		**37.853.309,77**		**26.335.668,19**		**ΕΞΙΣΩΣΗ**		**37.853.309,77**		**26.335.668,19**

Αθήνα, 02/2/2018

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΤΕΣ

Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Μανδάλας ΠΝ

Υποδιευθυντής ΤΕΣ

Πλοίαρχος Α. Μαυραειδόπουλος ΠΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Πέτσος ΠΝ

Διευθυντής ΤΕΣ