

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

	2016			2017			2018	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ	ΑΠΟΚ.%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ	ΑΠΟΚ.%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
A. ΕΞΟΔΑ								
Επανεισπράξεις ζημιών Ε.Κ.-Λ.Α.	1.600.000,00	1.519.601,03	-5,02%	1.500.000,00	1.622.514,35	8,17%	1.500.000,00	
Ρευστοποιήσεις αποθεματικών Λ.Α.	15.000.000,00	40.553.303,32	170,36%	10.000.000,00	30.496.267,74	204,96%	10.000.000,00	
Εισφορές Μελών Ε.Κ. 6%	53.500.000,00	55.084.277,96	2,96%	53.500.000,00	55.530.992,68	3,80%	55.500.000,00	
ΤΕΟ 0,6%	5.100.000,00	5.176.139,20	1,49%	5.100.000,00	5.443.782,16	6,74%	5.400.000,00	
Νέων Εγγραφών	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	
Προσαυξήσεις εισφορών	5.000,00	8.317,30	66,35%	5.000,00	25.781,19	415,62%	12.000,00	
Έσοδα επενδύσεων	1.350.000,00	1.241.357,95	-8,05%	1.200.000,00	1.270.737,77	5,89%	1.200.000,00	
Πρόσπιμα ανασφαλιστών	5.000.000,00	7.682.380,75	53,65%	5.000.000,00	6.100.720,17	22,01%	5.000.000,00	
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων και προβλέψεις	4.000,00	0,00	-100,00%	2.000,00	0,00	-100,00%	2.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α	81.659.000,00	111.365.377,51	36,38%	76.307.000,00	100.490.796,06	31,69%	78.664.000,00	
B. ΕΞΟΔΑ								
Αμοιβές Τρίτων	3.500.000,00	1.782.710,68	-49,07%	3.200.000,00	2.394.059,64	-25,19%	2.500.000,00	
Αμοιβές Προσωπικού	2.800.000,00	2.671.728,17	-4,58%	2.800.000,00	2.796.151,37	-0,14%	2.800.000,00	
Γενικά και Ανόργανα Έξοδα	110.000,00	121.427,73	10,39%	120.000,00	96.279,13	-19,77%	120.000,00	
Αποσβέσεις	38.000,00	22.258,50	-41,43%	25.000,00	19.303,16	-22,79%	20.000,00	
Διάφορες Προβλέψεις -Επισφαλείς Απαιτήσεις	100.000,00	59.211,95	-40,79%	50.000,00	41.683,36	-16,63%	50.000,00	
Έξοδα Εκκαθαρίσεων	2.200.000,00	2.326.230,64	5,74%	2.200.000,00	2.555.336,07	16,15%	2.200.000,00	
Αντασφάλιστρα	335.000,00	333.308,78	-0,50%	350.000,00	344.232,53	-1,65%	350.000,00	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Φόροι-Τέλη	310.000,00	363.371,62	17,22%	350.000,00	374.810,67	7,09%	350.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ Β	9.393.000,00	7.680.248,07	-18,23%	9.095.000,00	8.621.855,93	-5,20%	8.390.000,00	
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ								
Πληρωμές ζημιών Ε.Κ.	12.500.000,00	14.262.397,01	14,10%	14.000.000,00	13.230.496,68	-5,50%	18.000.000,00	
Πληρωμές ζημιών Λ.Α.	53.000.000,00	56.927.114,14	7,41%	57.000.000,00	51.777.953,93	-9,16%	57.000.000,00	
		65.500.000,00	71.189.511,15		71.000.000,00	65.008.450,61	-8,44%	75.000.000,00
Συμμετοχή αντασφαλιστών Λ.Α.	1.000.000,00	2.031.289,85	103,13%	1.000.000,00	1.057.415,79	5,74%	1.000.000,00	
		64.500.000,00	69.158.221,30		70.000.000,00	63.951.034,82	-8,64%	74.000.000,00
Εκκρεμείς ζημιές Ε.Κ.								
Παρούσης Χρήσης	125.272.019,74	125.443.276,73	0,14%	192.000.000,00	190.048.179,55	-1,02%	185.000.000,00	
Προηγούμενης Χρήσης	134.272.019,74	134.272.019,74	0,00%	125.443.276,73	125.443.276,73	0,00%	190.048.179,55	
		-9.000.000,00	-8.828.743,01		66.556.723,27	64.604.902,82	-2,93%	-5.048.179,55
Εκκρεμείς ζημιές Λ.Α.								
Παρούσης Χρήσης	328.694.052,61	310.140.623,83	-5,64%	516.500.000,00	353.835.928,09	-31,49%	325.500.000,00	
Προηγούμενης Χρήσης	379.694.052,61	379.694.052,61	0,00%	310.140.623,83	310.140.623,83	0,00%	353.835.928,09	
		-51.000.000,00	-69.553.428,78		206.359.376,17	43.695.304,26	-78,83%	-28.335.928,09
ΣΥΝΟΛΟ Γ	4.500.000,00	-9.223.950,49	-304,98%	342.916.099,44	172.251.241,90	-49,77%	40.615.892,36	
Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
Δ= Α - [Β + Γ]	67.766.000,00	112.909.079,93		-275.704.099,44	-80.382.301,77		29.658.107,64	
Υπόλοιπο διαχ/σης προηγούμενων Χρήσεων	-403.718.128,01	-403.718.128,01		-290.809.048,08	-290.809.048,08		-371.191.349,85	
Υπόλοιπο διαχ/σης παρούσης Χρήσης	-335.952.128,01	-290.809.048,08		-566.513.147,52	-371.191.349,85		-341.533.242,21	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ