

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
19η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ισολογισμός		Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
	2016	2015	2016	2015
Ποσά σε ΕΥΡΩ			Ποσά σε ΕΥΡΩ	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	316.120,26
Ακίνητα	65.810,07	69.684,99	Κόστος πωλήσεων	584.373,40
Λοιπός εξοπλισμός	88.976,41	106.782,70	Μικτό Αποτέλεσμα	-268.253,14
Σύνολο	154.786,48	176.467,69	Λοιπά συνήθη έσοδα	45.186,60
			Λοιπά έξοδα και ζημίες	50.880,32
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	-273.946,86
Λοιπά άυλα	0,23	0,23	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	920.429,77
Σύνολο	0,23	0,23	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	464,07
			Αποτέλεσμα προ φόρων	646.018,84
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Φόροι εισοδήματος	266.799,59
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,01	0,01	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	379.219,25
Λοιπά	1.365,00	1.365,00		
Σύνολο	1.365,01	1.365,01		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	156.151,72	177.832,93		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Κατάσταση Ταμιακών Ροών	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			2016	2015
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	441.389,71	323.478,21	Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες	
Λοιπές απαιτήσεις	127.630,31	75.457,02	Αποτέλεσμα προ φόρων	646.018,84
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	8.903,13	8.471,93	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	49.091.682,92	43.824.847,86	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	21.681,21
Σύνολο	49.669.606,07	44.232.255,02	Προβλέψεις	7.288,57
			Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντων	49.669.606,07	44.232.255,02	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	-919.965,70
Σύνολο Ενεργητικού	49.825.757,79	44.410.087,95	Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	-244.977,08
			Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης	7.128,42
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			Μεταβολή απαιτήσεων	-668,86
Αποτελέσματα εις νέο	1.072.694,43	1.007.682,06	Μεταβολή υποχρεώσεων	5.022.883,52
Σύνολο	1.072.694,43	1.007.682,06	Μείον:	
			Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους	-464,07
Σύνολο καθαρής θέσης	1.072.694,43	1.007.682,06	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-260.521,09
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.516.252,42
Προβλέψεις			Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	45.566,92	38.278,35	Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	0,00
Λοιπές προβλέψεις	47.908,73	69.482,37	Τόκοι εισπραχθέντες	750.582,64
Σύνολο	93.475,65	107.760,72	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	750.582,64
			Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β)	5.266.835,06
Υποχρεώσεις			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	43.824.847,86
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	49.091.682,92
Εμπορικές υποχρεώσεις	388.445,51	438.567,45		
Φόρος εισοδήματος	266.799,59	260.521,09		
Λοιποί φόροι και τέλη	810,12	3.869,24		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.019,28	19.019,28		
Λοιπές υποχρεώσεις	47.692.204,78	42.335.125,32		
Έσοδα επόμενων χρήσεων	292.308,43	237.542,79		
Σύνολο	48.659.587,71	43.294.645,17		
Σύνολο Υποχρεώσεων	48.659.587,71	43.294.645,17		
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	49.825.757,79	44.410.087,95		

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

	Αποτελέσματα Εις Νέο
Υπόλοιπα 1/1/2015	540.558,31
Αδιάθετο Υπόλοιπο επιχορηγήσεων & λοιπών εσόδων του ΠΤΑ ΠΔΕ	628.413,76
Πρόγραμμα Πολιτεία (Αρ.3 παρ.β Ν.2880/2001)	-161.290,01
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015	1.007.682,06
Υπόλοιπα 1/1/2016	1.007.682,06
Αδιάθετο Υπόλοιπο επιχορηγήσεων & λοιπών εσόδων του ΠΤΑ ΠΔΕ	379.219,25
Πρόγραμμα Πολιτεία (Αρ.3 παρ.β Ν.2880/2001)	-314.206,88
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016	1.072.694,43

Πάτρα, 13 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθυντής	Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών	Ο Λογιστής
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Ι.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ206444	ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΝΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ 323199	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Δ.Τ. ΑΕ228091	ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΜ 741378 Α.Μ.289 /Α' Τάξης