

**«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
21η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Ισολογισμός

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2018	2017	Ποσά σε ΕΥΡΩ	2018	2017
Ποσά σε ΕΥΡΩ					
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>					
<b>Ενσώματα πάγια</b>			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	745.032,98	513.570,33
Ακίνητα	58.060,23	61.935,15	Κόστος πωλήσεων	(768.728,14)	(684.301,11)
Λοιπός εξοπλισμός	120.651,47	105.516,00	<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>	<b>(23.695,16)</b>	<b>(170.730,78)</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>178.711,70</b>	<b>167.451,15</b>	Λοιπά συνήθη έσοδα		26.963,39
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			Λοιπά έξοδα και ζημιές	(83.967,61)	(48.071,50)
Λοιπά άυλα	32.699,03	0,23	<b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>	<b>(107.662,77)</b>	<b>(191.838,89)</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>32.699,03</b>	<b>0,23</b>	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	833.430,29	844.192,38
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(257,16)	(278,10)
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,01	0,01	<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>725.510,36</b>	<b>652.075,39</b>
Λοιπά	1.365,00	1.365,00	Φόρος εισοδήματος	(241.632,90)	(244.688,50)
<b>Σύνολο</b>	<b>1.365,01</b>	<b>1.365,01</b>	<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>483.877,46</b>	<b>407.386,89</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>212.775,74</b>	<b>168.816,39</b>			
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Κατάσταση Ταμειακών Ροών</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			<b>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	682.498,25	433.837,59	Αποτέλεσμα προ φόρων	725.510,36	652.075,39
Λοιπές απαιτήσεις	244.608,49	266.787,51	<b>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</b>		
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	9.555,45	9.342,05	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	34.085,66	22.496,89
Προπληρωμένα έξοδα		46.239,97	Προβλέψεις	8.234,40	7.181,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	93.408.039,21	68.488.725,80	Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων		
<b>Σύνολο</b>	<b>94.344.701,40</b>	<b>69.244.932,92</b>	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(833.173,13)	(843.914,28)
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>94.344.701,40</b>	<b>69.244.932,92</b>	<b>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>(65.342,71)</b>	<b>(162.160,50)</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>94.557.477,14</b>	<b>69.413.749,31</b>	<b>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</b>		
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			Μεταβολή απαιτήσεων	(185.879,18)	(184.017,86)
Αποτελέσματα εις νέο	1.570.655,72	1.290.471,70	Μεταβολή υποχρεώσεων	24.654.671,57	19.195.534,21
<b>Σύνολο</b>	<b>1.570.655,72</b>	<b>1.290.471,70</b>	<b>Μειών:</b>		
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>1.570.655,72</b>	<b>1.290.471,70</b>	Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους	(257,16)	(278,10)
<b>Προβλέψεις</b>			Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(244.688,50)	(266.799,59)
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	60.982,82	52.748,42	<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>24.158.504,02</b>	<b>18.582.278,16</b>
Λοιπές προβλέψεις	41.741,73	47.908,73	<b>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>102.724,55</b>	<b>100.657,15</b>	Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(78.045,01)	(35.161,55)
<b>Υποχρεώσεις</b>			Τόκοι εισπραχθέντες	838.854,40	849.926,27
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>760.809,39</b>	<b>814.764,72</b>
Εμπορικές υποχρεώσεις	421.603,05	419.627,55	<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β)</b>	<b>24.919.313,41</b>	<b>19.397.042,88</b>
Φόρος εισοδήματος	241.632,90	244.688,50	<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>68.488.725,80</b>	<b>49.091.682,92</b>
Λοιτοί φόροι και τέλη	2.726,46	4.091,52	<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>93.408.039,21</b>	<b>68.488.725,80</b>
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.019,28	20.160,51			
Λοιπές υποχρεώσεις	92.082.199,79	67.190.318,85			
Έσοδα επόμενων χρήσεων	116.915,39	143.733,53			
<b>Σύνολο</b>	<b>92.884.096,87</b>	<b>68.022.620,46</b>			
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>92.884.096,87</b>	<b>68.022.620,46</b>			
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>	<b>94.557.477,14</b>	<b>69.413.749,31</b>			
	0,00	0,00			

**Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης**

	Αποτελέσματα Εις Νέο
<b>Υπόλοιπα 1/1/2017</b>	<b>1.072.694,43</b>
Αδιάθετο Υπόλοιπο επιχορηγήσεων & λοιπών εσόδων του ΠΤΑ ΠΔΕ	407.386,89
Πρόγραμμα Πολιτεία (Αρ.3 παρ.β Ν.2880/2001)	(189.609,62)
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017</b>	<b>1.290.471,70</b>
<b>Υπόλοιπα 1/1/2018</b>	<b>1.290.471,70</b>
Αδιάθετο Υπόλοιπο επιχορηγήσεων & λοιπών εσόδων του ΠΤΑ ΠΔΕ	483.877,46
Πρόγραμμα Πολιτεία (Αρ.3 παρ.β Ν.2880/2001)	(203.693,44)
<b>Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018</b>	<b>1.570.655,72</b>

**Πάτρα, 24/6/2019**

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. ΑΟ 303456

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ228091

ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΜ 741378  
Α.Μ.289 /Α' Τάξης