

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
20η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ισολογισμός

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2017	2016	Ποσά σε ΕΥΡΩ	2017	2016
Ποσά σε ΕΥΡΩ					
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ενομήματα πάγια			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	513.570,33	316.120,26
Ακίνητα	61.935,15	65.810,07	Κόστος πωλήσεων	(684.301,11)	(584.373,40)
Λοιπός εξοπλισμός	105.516,00	88.976,41	Μικτό Αποτέλεσμα	(170.730,78)	(268.253,14)
Σύνολο	167.451,15	154.786,48	Λοιπά συνήθη έσοδα	26.963,39	45.186,60
Άυλα πάγια στοιχεία			Λοιπά έξοδα και ζημιές	(48.071,50)	(50.880,32)
Λοιπά άυλα	0,23	0,23	Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	(191.838,89)	(273.946,86)
Σύνολο	0,23	0,23	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	844.192,38	920.429,77
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(278,10)	(464,07)
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,01	0,01	Αποτέλεσμα προ φόρων	652.075,39	646.018,84
Λοιπά	1.365,00	1.365,00	Φόρος εισοδήματος	(244.688,50)	(266.799,59)
Σύνολο	1.365,01	1.365,01	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	407.386,89	379.219,25
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	168.816,39	156.151,72			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Δουλεμένα έσοδα περιόδου	433.837,59	441.389,71			
Λοιπές απατηθείσες	266.787,51	127.630,31			
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	9.342,05	8.903,13			
Προπληρωμένα έξοδα	46.239,97				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	68.488.725,80	49.091.682,92			
Σύνολο	69.244.932,92	49.669.606,07			
Σύνολο κυκλοφορούντων	69.244.932,92	49.669.606,07			
Σύνολο Ενεργητικού	69.413.749,31	49.825.757,79			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο					
Αποτελέσματα εις νέο	1.290.471,70	1.072.694,43	Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες	652.075,39	646.018,84
Σύνολο	1.290.471,70	1.072.694,43	Αποτέλεσμα προ φόρων	22.496,89	21.681,21
Σύνολο καθαρής θέσης	1.290.471,70	1.072.694,43	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:	7.181,50	7.288,57
Προβλέψεις			Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων		0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	52.748,42	45.566,92	Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	47.908,73	47.908,73	Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων		
Σύνολο	100.657,15	93.475,65	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(843.914,28)	(919.965,70)
Υποχρεώσεις			Αετιοχημικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	(162.160,50)	(244.977,08)
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Εμπορικές υποχρεώσεις	419.627,55	388.445,51	Μεταβολή απαιτήσεων	(184.017,86)	(668,86)
Φόρος εισοδήματος	244.688,50	266.799,59	Μεταβολή υποχρεώσεων	19.195.534,21	5.022.883,52
Λοιποί φόροι και τέλη	4.091,52	810,12	Μείον:		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	20.160,51	19.019,28	Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους	(278,10)	(464,07)
Λοιπές υποχρεώσεις	67.190.318,85	47.692.204,78	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(266.799,59)	(260.521,09)
Έσοδα επίσημων χρήσεων	143.733,53	292.308,43	Σύνολο εισορών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	18.582.278,16	4.516.252,42
Σύνολο	68.022.620,46	48.659.587,71			
Σύνολο Υποχρεώσεων	68.022.620,46	48.659.587,71			
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	69.413.749,31	49.825.757,79			

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

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

Πάτρα, 13 Ιουνίου 2018

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