

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
23η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ισολογισμός

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ποσά σε ΕΥΡΩ	2020	2019	Ποσά σε ΕΥΡΩ	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ενσώματα πάγια			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	706.720,36	716.679,87
Ακίνητα	50.310,39	54.185,31	Κόστος πωλήσεων	(893.102,42)	(987.982,07)
Λοιπός εξοπλισμός	91.197,78	125.392,99	Μικτό Αποτέλεσμα	(186.382,06)	(271.302,20)
Σύνολο	141.508,17	179.578,30	Λοιπά έξοδα και ζημίες	(228.627,59)	(49.888,75)
Άυλα πάγια στοιχεία			Λοιπά έσοδα και κέρδη	497.826,59	104.931,86
Λοιπά άυλα	23.126,23	25.432,63	Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	82.816,94	(216.259,09)
Σύνολο	23.126,23	25.432,63	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	489.687,76	661.509,06
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(320,25)	(170,79)
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,01	0,01	Αποτέλεσμα προ φόρων	572.184,45	445.079,18
Λοιπά	1.365,00	1.365,00	Φόρος εισοδήματος	(117.461,02)	(158.682,20)
Σύνολο	1.365,01	1.365,01	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	454.723,43	286.396,98
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	165.999,41	206.375,94			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	837.367,85	635.018,48	Κατάσταση Ταμιακών Ροών	2020	2019
Λοιπές απαιτήσεις	79.136,19	241.786,64	Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	10.240,29	9.925,87	Αποτέλεσμα προ φόρων	572.184,45	445.079,18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	46.253.512,15	71.310.017,28	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Σύνολο	47.180.256,48	72.196.748,27	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	62.727,43	47.921,50
Σύνολο κυκλοφορούντων	47.180.256,48	72.196.748,27	Προβλέψεις	7.913,83	5.190,66
Σύνολο Ενεργητικού	47.346.255,89	72.403.124,21	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(489.259,43)	(661.338,27)
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	153.566,28	(163.146,93)
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.128.976,13	2.128.976,13	Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Αποτελέσματα εις νέο	2.311.776,13	1.857.052,70	Μεταβολή απαιτήσεων	(142.201,43)	(57.007,73)
Σύνολο	4.440.752,26	3.986.028,83	Μεταβολή υποχρεώσεων	(25.478.284,40)	-22.362.989,87
Σύνολο καθαρής θέσης	4.440.752,26	3.986.028,83	Μείον:		
Προβλέψεις			Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους	(320,25)	(170,79)
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	74.087,31	66.173,48	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(158.682,20)	(241.632,90)
Λοιπές προβλέψεις	184.823,24	2.800,00	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(25.625.922,00)	-22.824.948,22
Σύνολο	258.910,55	68.973,48	Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Υποχρεώσεις			Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγιών στοιχείων	(22.350,90)	(41.521,70)
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			Τόκοι εισπραχθέντες	591.767,77	768.447,99
Εμπορικές υποχρεώσεις	391.876,95	475.796,49	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	569.416,87	726.926,29
Φόρος εισοδήματος	117.461,02	158.682,20	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β)	(25.056.505,13)	-22.098.021,93
Λοιποί φόροι και τέλη	13.042,66	4.417,34	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	71.310.017,28	93.408.039,21
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.054,14	20.470,78	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	46.253.512,15	71.310.017,28
Λοιπές υποχρεώσεις	41.750.352,51	67.293.922,72			
Έσοδα επόμενων χρήσεων	354.805,80	394.832,37			
Σύνολο	42.646.593,08	68.348.121,90			
Σύνολο Υποχρεώσεων	42.646.593,08	68.348.121,90			
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	47.346.255,89	72.403.124,21			

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

	Αποτελέσματα Εις Νέο
Υπόλοιπα 1/1/2019	1.570.655,72
Αδιάθετο Υπόλοιπο επιχορηγήσεων & λοιπών εσόδων του ΠΤΑ ΠΔΕ	286.396,98
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού (Πρόγραμμα Πολιτεία)	2.128.976,13
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2019	3.986.028,83
Υπόλοιπα 1/1/2020	3.986.028,83
Αδιάθετο Υπόλοιπο επιχορηγήσεων & λοιπών εσόδων του ΠΤΑ ΠΔΕ	454.723,43
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού (Πρόγραμμα Πολιτεία)	
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2020	4.440.752,26

Πάτρα, 22 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Λογιστής

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 221066

ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΝΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΟ 303456

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ228091

ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΟ 309012
Α.Μ.289 /Α' Τάξης