

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
24η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Ισολογισμός

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ποσά σε ΕΥΡΩ	2021	2020	Ποσά σε ΕΥΡΩ	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ενσώματα πάγια			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.523.940,90	706.720,36
Ακίνητα	46.435,47	50.310,39	Κόστος πωλήσεων	(2.399.457,86)	(889.222,82)
Λοιπός εξοπλισμός	63.570,49	91.197,78	Μικτό Αποτέλεσμα	124.483,04	(182.502,46)
Σύνολο	110.005,96	141.508,17	Λοιπά έξοδα και ζημίες	(74.783,69)	(228.627,59)
Άυλα πάγια στοιχεία			Λοιπά έσοδα και κέρδη	12.370,64	497.826,59
Λοιπά άυλα	14.867,83	23.126,23	Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	62.069,99	86.696,54
Σύνολο	14.867,83	23.126,23	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	396.167,63	489.687,76
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(555,86)	(320,25)
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,01	0,01	Αποτέλεσμα προ φόρων	457.681,76	576.064,05
Λοιπά	1.365,00	1.365,00	Φόρος εισοδήματος		(117.461,02)
Σύνολο	1.365,01	1.365,01	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	457.681,76	458.603,03
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	126.238,80	165.999,41			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	1.152.705,19	837.367,85	Κατάσταση Ταμιακών Ροών	2021	2020
Λοιπές απαιτήσεις	81.968,38	79.136,19	Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	10.483,38	10.240,29	Αποτέλεσμα προ φόρων	457.681,76	576.064,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	43.624.656,86	46.253.512,15	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Σύνολο	44.869.813,81	47.180.256,48	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	42.708,76	62.727,43
Σύνολο κυκλοφορούντων	44.869.813,81	47.180.256,48	Προβλέψεις	6.100,23	4.034,23
Σύνολο Ενεργητικού	44.996.052,61	47.346.255,89	Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	0,09	
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(395.611,77)	(489.259,43)
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.128.976,13	2.128.976,13	Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	110.879,07	153.566,28
Αποτελέσματα εις νέο	2.812.250,03	2.354.568,27	Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Σύνολο	4.941.226,16	4.483.544,40	Μεταβολή απαιτήσεων	(339.193,14)	(142.201,43)
Σύνολο καθαρής θέσης	4.941.226,16	4.483.544,40	Μεταβολή υποχρεώσεων	(2.696.524,25)	(25.478.284,40)
Προβλέψεις			Μείον:		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	37.395,40	31.295,17	Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους	(555,86)	(320,25)
Λοιπές προβλέψεις	257.526,24	184.823,24	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(117.461,02)	(158.682,20)
Σύνολο	294.921,64	216.118,41	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(3.042.855,20)	(25.625.922,00)
Υποχρεώσεις			Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(2.948,24)	(22.350,90)
Εμπορικές υποχρεώσεις	398.360,26	391.876,95	Τόκοι εισπραχθέντες	416.948,15	591.767,77
Φόρος εισοδήματος	0,00	117.461,02	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	413.999,91	569.416,87
Λοιποί φόροι και τέλη	4.520,24	13.042,66	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β)	(2.628.855,29)	(25.056.505,13)
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.054,14	19.054,14	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	46.253.512,15	71.310.017,28
Λοιπές υποχρεώσεις	39.130.615,68	41.750.352,51	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	43.624.656,86	46.253.512,15
Έσοδα επόμενων χρήσεων	207.354,49	354.805,80			
Σύνολο	39.759.904,81	42.646.593,08			
Σύνολο Υποχρεώσεων	39.759.904,81	42.646.593,08	Σημείωση: Η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία –προσαρμόστηκε με βάση τη σχετική οδηγία της ΕΛΤΕ (ΔΣ 211/1/27.12.2021), στην οποία προβλέπεται ο ο υπολογισμός της πρόβλεψης κατά τα τελευταία έτη της εργασιακής περιόδου του κάθε εργαζόμενου, και όχι από την πρώτη ημέρα απασχόλησης, όπως ίσχυε μέχρι την 31 ^η Δεκεμβρίου 2020.		
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	44.996.052,61	47.346.255,89			

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού (Πρόγραμμα Πολιτεία)	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 1/1/2020	2.128.976,13	1.857.052,70	3.986.028,83
Επίδραση από την αναδρομική εφαρμογή αλλαγής λογιστικών αρχών στα αποτελέσματα		38.912,54	38.912,54
Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 1.1.2020	2.128.976,13	1.895.965,24	4.024.941,37
Επαναδιατυπωμένο αποτέλεσμα μετά από φόρους 2020		458.603,03	458.603,03
Υπόλοιπο 31.12.2020	2.128.976,13	2.354.568,27	4.483.544,40
Υπόλοιπο 1.1.2021	2.128.976,13	2.354.568,27	4.483.544,40
Αποτελέσματα περιόδου (κέρδος)		457.681,76	457.681,76
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2021	2.128.976,13	2.812.250,03	4.941.226,16

Πάτρα, 30 Μαΐου 2022

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