

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
25η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Ισολογισμός

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ποσά σε ΕΥΡΩ	2022	2021	Ποσά σε ΕΥΡΩ	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ενσώματα πάγια			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.817.423,65	2.523.940,90
Ακίνητα	42.560,55	46.435,47	Κόστος πωλήσεων	(2.581.314,09)	(2.399.457,86)
Λοιπός εξοπλισμός	39.554,33	63.570,49	Μικτό Αποτέλεσμα	236.109,56	124.483,04
Σύνολο	82.114,88	110.005,96	Λοιπά έξοδα και ζημίες	(17.336,21)	(74.783,69)
Άυλα πάγια στοιχεία			Λοιπά έσοδα και κέρδη	16.285,78	12.370,64
Λοιπά άυλα	6.609,43	14.867,83	Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	235.059,13	62.069,99
Σύνολο	6.609,43	14.867,83	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	402.557,41	396.167,63
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(1.228,33)	(555,86)
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,01	0,01	Αποτέλεσμα προ φόρων	636.388,21	457.681,76
Λοιπά	1.365,00	1.365,00	Φόρος εισοδήματος		
Σύνολο	1.365,01	1.365,01	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	636.388,21	457.681,76
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	90.089,32	126.238,80			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	1.253.187,40	1.152.705,19	Κατάσταση Ταμιακών Ροών	2022	2021
Λοιπές απαιτήσεις	838,71	81.968,38	Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	10.689,99	10.483,38	Αποτέλεσμα προ φόρων	636.388,21	457.681,76
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	33.425.944,21	43.624.656,86	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Σύνολο	34.690.660,31	44.869.813,81	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	43.556,07	42.708,76
Σύνολο κυκλοφορούντων	34.690.660,31	44.869.813,81	Προβλέψεις	(2.319,80)	6.100,23
Σύνολο Ενεργητικού	34.780.749,63	44.996.052,61	Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	0,00	0,09
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(401.329,08)	(395.611,77)
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.128.976,13	2.128.976,13	Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	276.295,40	110.879,07
Αποτελέσματα εις νέο	3.448.638,24	2.812.250,03	Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Σύνολο	5.577.614,37	4.941.226,16	Μεταβολή απαιτήσεων	15.502,15	(339.193,14)
Σύνολο καθαρής θέσης	5.577.614,37	4.941.226,16	Μεταβολή υποχρεώσεων	(10.849.371,39)	(2.696.524,25)
Προβλέψεις			Μείον:		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	35.075,60	37.395,40	Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους	(1.228,33)	(555,86)
Λοιπές προβλέψεις	254.726,24	257.526,24	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	0,00	(117.461,02)
Σύνολο	289.801,84	294.921,64	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(10.558.802,17)	(3.042.855,20)
Υποχρεώσεις			Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(7.406,59)	(2.948,24)
Εμπορικές υποχρεώσεις	523.609,21	398.360,26	Τόκοι εισπραχθέντες	367.496,11	416.948,15
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	360.089,52	413.999,91
Λοιποί φόροι και τέλη	1.551,96	4.520,24	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β)	(10.198.712,65)	(2.628.855,29)
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.112,34	19.054,14	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	43.624.656,86	46.253.512,15
Λοιπές υποχρεώσεις	28.159.693,64	39.130.615,68	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	33.425.944,21	43.624.656,86
Έσοδα επόμενων χρήσεων	209.366,27	207.354,49			
Σύνολο	28.913.333,42	39.759.904,81			
Σύνολο Υποχρεώσεων	28.913.333,42	39.759.904,81			
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	34.780.749,63	44.996.052,61			

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού (Πρόγραμμα Πολιτεία)	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
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
Υπόλοιπο 31.12.2021	2.128.976,13	2.812.250,03	4.941.226,16
Υπόλοιπο 1.1.2022	2.128.976,13	2.812.250,03	4.941.226,16
Αποτελέσματα περιόδου (κέρδος)		636.388,21	636.388,21
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2022	2.128.976,13	2.812.250,03	5.577.614,37

Πάτρα,2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη Μονάδας Β'
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Λογιστής

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

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

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΑΓΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 292840

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ228091

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