

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
26η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

Ισολογισμός

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ποσά σε ΕΥΡΩ	2023	2022	Ποσά σε ΕΥΡΩ	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ενσώματα πάγια			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	4.147.621,81	2.817.423,65
Ακίνητα	38.685,63	42.560,55	Κόστος πωλήσεων	(3.585.336,85)	(2.581.314,09)
Λοιπός εξοπλισμός	20.210,94	39.554,33	Μικτό Αποτέλεσμα	562.284,96	236.109,56
Σύνολο	58.896,57	82.114,88	Λοιπά έξοδα και ζημίες	(8,78)	(17.336,21)
Άυλα πάγια στοιχεία			Λοιπά έσοδα και κέρδη	43.133,51	16.285,78
Λοιπά άυλα	1.984,24	6.609,43	Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	605.409,69	235.059,13
Σύνολο	1.984,24	6.609,43	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	827.385,42	402.557,41
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(731,36)	(1.228,33)
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,01	0,01	Αποτέλεσμα προ φόρων	1.432.063,75	636.388,21
Λοιπά	0,00	1.365,00	Φόρος εισοδήματος		
Σύνολο	0,01	1.365,01	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.432.063,75	636.388,21
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	60.880,82	90.089,32			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	2.443.046,25	1.253.187,40	Κατάσταση Ταμιακών Ροών	2023	2022
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	838,71	Αποτέλεσμα προ φόρων	1.432.063,75	636.388,21
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	11.032,67	10.689,99	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	41.163.765,98	33.425.944,21	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	32.447,89	43.556,07
Σύνολο	43.617.844,90	34.690.660,31	Προβλέψεις	1.462,28	-2.319,80
Σύνολο κυκλοφορούντων	43.617.844,90	34.690.660,31	Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού	43.678.725,72	34.780.749,63	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(826.311,38)	(401.329,08)
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	639.662,54	276.295,40
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.128.978,12	2.128.976,13	Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Αποτελέσματα εις νέο	4.880.701,99	3.448.638,24	Μεταβολή απαιτήσεων	(931.256,58)	15.502,15
Σύνολο	7.009.680,11	5.577.614,37	Μεταβολή υποχρεώσεων	7.464.450,06	(10.849.371,39)
Σύνολο καθαρής θέσης	7.009.680,11	5.577.614,37	Μείον:		
Προβλέψεις			Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους	(731,36)	(1.228,33)
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	36.537,88	35.075,60	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	235.316,24	254.726,24	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	7.172.124,66	(10.558.802,17)
Σύνολο	271.854,12	289.801,84	Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Υποχρεώσεις			Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(4.604,39)	(7.406,59)
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			Τόκοι εισπραχθέντες	570.301,50	367.496,11
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.979.666,61	523.609,21	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	565.697,11	360.089,52
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β)	7.737.821,77	(10.198.712,65)
Λοιποί φόροι και τέλη	3.923,82	1.551,96	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	33.425.944,21	43.624.656,86
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.249,53	19.112,34	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	41.163.765,98	33.425.944,21
Λοιπές υποχρεώσεις	34.176.570,26	28.159.693,64			
Έσοδα επόμενων χρήσεων	217.781,27	209.366,27			
Σύνολο	36.397.191,49	28.913.333,42			
Σύνολο Υποχρεώσεων	36.397.191,49	28.913.333,42			
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	43.678.725,72	34.780.749,63			

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού (Πρόγραμμα Πολιτεία)	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
οιοπο 1.1.2022	<u>2.128.976,13</u>	<u>2.812.250,03</u>	<u>4.941.226,16</u>
ελέσματα περιόδου (κέρδος)		636.388,21	636.388,21
οιοπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2022	<u>2.128.976,13</u>	<u>3.448.638,24</u>	<u>5.577.614,37</u>
οιοπο 1.1.2023	<u>2.128.976,13</u>	<u>3.448.638,24</u>	<u>5.577.614,37</u>
χωρηθέντα πάγια	1,99		1,99
ελέσματα περιόδου (κέρδος)		1.432.063,75	1.432.063,75
οιοπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2023	<u>2.128.976,13</u>	<u>2.812.250,03</u>	<u>7.009.680,11</u>

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