

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024					
27η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)					
Ισολογισμός			Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
	2024	2023		2024	2023
Ποσά σε ΕΥΡΩ			Ποσά σε ΕΥΡΩ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ενσώματα πάγια			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.319.382,07	4.147.621,81
Ακίνητα	39.483,51	38.685,63	Κόστος πωλήσεων	(1.671.145,05)	(3.585.336,85)
Λοιπός εξοπλισμός	12.576,72	20.210,94	Μικτό Αποτέλεσμα	648.237,02	562.284,96
Σύνολο	52.060,23	58.896,57			
			Λοιπά έξοδα και ζημίες	(0,59)	(8,78)
Άυλα πάγια στοιχεία			Λοιπά έσοδα και κέρδη	156.302,66	43.133,51
Λοιπά άυλα	992,24	1.984,24	Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	804.539,09	605.409,69
Σύνολο	992,24	1.984,24			
			Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.021.980,83	827.385,42
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(56,40)	(731,36)
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,01	0,01	Αποτέλεσμα προ φόρων	1.826.463,52	1.432.063,75
Σύνολο	0,01	0,01	Φόρος εισοδήματος		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	53.052,48	60.880,82	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.826.463,52	1.432.063,75
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Σημείωση: Έγινε αναμορφωση στα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης σύμφωνα με την από 14/03/2017 και με Α.Π 506 σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).		
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	2.064.769,89	2.443.046,25			
Λοιπές απαιτήσεις	277,15	0,00			
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	11.603,33	11.032,67			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.818.235,08	7.183.293,25			
Σύνολο	9.894.885,45	9.637.372,17			
			Κατάσταση Ταμιακών Ροών	2024	2023
Σύνολο κυκλοφορούντων	9.894.885,45	9.637.372,17	Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
			Αποτέλεσμα προ φόρων	1.826.463,52	1.432.063,75
Σύνολο Ενεργητικού	9.947.937,93	9.698.252,99	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
			Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	27.281,84	32.447,89
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			Προβλέψεις	8.366,87	1.462,28
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.128.978,12	2.128.978,12	Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	0,59	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	6.707.165,51	4.880.701,99	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(1.021.638,44)	(826.311,38)
Σύνολο	8.836.143,63	7.009.680,11	Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	840.474,38	639.662,54
			Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Σύνολο καθαρής θέσης	8.836.143,63	7.009.680,11	Μεταβολή απαιτήσεων	414.449,34	(931.256,58)
			Μεταβολή υποχρεώσεων	(1.585.145,45)	1.433.781,01
Προβλέψεις			Μείον:		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	44.904,75	36.537,88	Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους	(56,40)	(731,36)
Λοιπές προβλέψεις	235.316,24	235.316,24	Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(277,15)	0,00
Σύνολο	280.220,99	271.854,12	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(330.555,28)	1.141.455,61
Υποχρεώσεις			Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(19.454,09)	(4.604,39)
Εμπορικές υποχρεώσεις	425.399,61	1.979.666,61	Τόκοι εισπραχθέντες	984.951,20	570.301,50
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	965.497,11	565.697,11
Λοιποί φόροι και τέλη	697,69	3.923,82			
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.019,28	19.249,53	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β)	634.941,83	1.707.152,72
Λοιπές υποχρεώσεις	130.497,96	196.097,53	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	7.183.293,25	5.476.140,53
Έσοδα επόμενων χρήσεων	255.958,77	217.781,27	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.818.235,08	7.183.293,25
Σύνολο	831.573,31	2.416.718,76			
Σύνολο Υποχρεώσεων	831.573,31	2.416.718,76			
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	9.947.937,93	9.698.252,99			
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης					
	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού (Πρόγραμμα Πολιτεία)	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια		
ιοιπο 1.1.2023	2.128.976,13	3.448.638,24	5.577.614,37		
χωρηθέντα πάγια	1,99		1,99		
ελέσματα περιόδου (κέρδος)		1.432.063,75	1.432.063,75		
ιοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2023	2.128.978,12	4.880.701,99	7.009.680,11		
ιοιπο 1.1.2024	2.128.978,12	4.880.701,99	7.009.680,11		
χωρηθέντα πάγια					
ελέσματα περιόδου (κέρδος)		1.826.463,52	1.826.463,52		
ιοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2024	2.128.978,12	6.707.165,51	8.836.143,63		