

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡ. 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
17η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	280.656,52	280.656,29	0,23	280.656,52	280.656,29	0,23
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II. Εναύματες ακινητοποιήσεις</i>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	84.822,12	23.750,21	61.071,91	84.822,12	20.357,32	64.464,80
5. Μεταφορικά μέσα	251.698,51	251.000,03	698,48	251.698,51	243.550,24	8.148,27
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	687.276,97	655.123,33	32.153,64	660.051,17	650.973,05	9.078,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	1.023.797,60	929.873,57	93.924,03	996.571,80	914.880,61	81.691,19
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		100.000,00			100.000,00	
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση		99.999,99	0,01		99.999,99	0,01
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.365,00			1.365,00
			1.365,01			1.365,01
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			95.289,04			83.056,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
11. Χρεώστες διάφοροι			7.116,12			4.403,55
<i>III. Χρέη</i>						
3. Λοιπά χρέη			8.091,75			7.904,36
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
3. Κατοχές όψεως και προθεσμίας			40.668.911,51			46.678.335,84
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			40.684.119,38			46.690.643,75
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά			416.040,41			174.385,00
			416.040,41			174.385,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			41.195.449,06			46.948.085,18
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			1.924.431,58			1.380.575,96

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>I. Αδιάθετο υπόλοιπο επιχειρημάτων και λοιπών εσόδων του Π.Τ.Α.Π.Δ.Ε.</i>		
Τρέχουσας χρήσης	161.290,02	201.448,90
Προηγούμενης χρήσης	217.978,28	16.529,38
	379.268,30	217.978,28
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	34.626,67	28.947,83
2. Λοιπές προβλέψεις	102.267,13	48.715,33
	136.893,80	77.663,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	485.408,43	556.121,78
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	85.789,07	6.229,02
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.852,00	27.975,36
11. Πιστωτές διάφοροι	67.756,99	59.873,33
11α. Λογαριασμοί προς διαχείριση	39.674.386,33	45.735.769,13
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	40.340.192,82	46.385.968,62
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	339.094,15	238.109,86
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	339.094,15	266.475,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	41.195.449,06	46.948.085,18
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	1.924.431,58	1.380.575,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Πωλήσεις, Πόρος 1% και λοιπά έσοδα	Μείον:	Πωλήσεις, Πόρος 1% και λοιπά έσοδα	Μείον:
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Κόστος προγραμμάτων και διοικητικής λειτουργίας	756.688,55	846.148,19	653.628,31	971.142,01
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-89.459,64		-317.513,70
ΠΛΕΟΝ:	636.752,21		738.418,69	
<i>Μείον:</i>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.456,34	632.295,87	314,80	738.103,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		542.836,23		420.590,19
II. ΠΛΕΟΝ:				
<i>Έκτακτα αποτελέσματα</i>				
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα				13,18
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	20.366,94		69.254,29	
	20.366,94		69.267,47	
<i>Μείον:</i>				
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	3.310,32		5.627,99	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	9.740,45		32.616,54	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	62.016,80	75.067,57	48.715,33	86.959,86
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		488.135,60		402.897,80
ΜΕΙΟΝ:		14.992,96		13.134,12
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων				
<i>Μείον:</i> Οι από αυτές ενσωματωμένες στα λειτουργικά κόστος		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		488.135,60		402.897,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	488.135,60	402.897,80
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	165.555,57	
Αποτελέσματα προς διάθεση	322.580,03	402.897,80
<i>Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως εξής:</i>		
Πρόγραμμα Πολιτείας (Άρθρο 3 παρ.β.Ν.2880/2001)	161.290,02	201.448,90
Αδιάθετο υπόλοιπο χρήσεως εις νέον	161.290,02	201.448,90
	322.580,03	402.897,80

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ206444

Πάτρα, 31 Αυγούστου 2015
Ο Διευθυντής

ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΝΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 323199

Ο Λογιστής

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 303355, Α.Μ.289 (Α' Τάξης)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ