

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΑΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14η (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

|                                                                                | Ποσά κλειομ.<br>χρήσεως 2014 |                   |                      | Ποσά προηγούμενης<br>χρήσεως 2013 |                   |                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------|
|                                                                                | Αξία<br>Κτήσεως              | Αποσβέσεις        | Αναπόσβεστη<br>Αξία  | Αξία<br>Κτήσεως                   | Αποσβέσεις        | Αναπόσβεστη<br>Αξία  |      |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                                                         |                              |                   |                      |                                   |                   |                      | A.   |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως                                                   | 1.900,14                     | 1.900,13          | 0,01                 | 1.900,14                          | 1.900,13          | 0,01                 | IV.  |
|                                                                                | <b>1.900,14</b>              | <b>1.900,13</b>   | <b>0,01</b>          | <b>1.900,14</b>                   | <b>1.900,13</b>   | <b>0,01</b>          | 3.   |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                            |                              |                   |                      |                                   |                   |                      | 5.   |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                                  |                              |                   |                      |                                   |                   |                      |      |
| 5. Μεταφορικά μέσα                                                             | 14.900,00                    | 14.899,99         | 0,01                 | 14.900,00                         | 14.899,99         | 0,01                 |      |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                                | 90.542,26                    | 86.781,97         | 3.760,29             | 89.464,44                         | 85.193,19         | 4.271,25             | V.   |
|                                                                                | <b>105.442,26</b>            | <b>101.681,96</b> | <b>3.760,30</b>      | <b>104.364,44</b>                 | <b>100.093,18</b> | <b>4.271,26</b>      |      |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις                               |                              |                   |                      |                                   |                   |                      |      |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις                                     |                              | 14.936,70         |                      |                                   | 14.936,70         |                      | Γ.   |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις                                           |                              | 171.093,59        |                      |                                   | 171.093,59        |                      | IV.  |
|                                                                                |                              | 186.030,29        |                      |                                   | 186.030,29        |                      | 5.   |
| Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις                                              |                              | 9.212,07          | 176.818,22           |                                   | 10.154,23         | 175.876,06           | 1.   |
| Δ. Σύνολο πάγιου ενεργητικού                                                   |                              |                   | <b>180.578,52</b>    |                                   |                   | <b>180.147,32</b>    | 5.   |
| II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                     |                              |                   |                      |                                   |                   |                      | 6.   |
| Απαιτήσεις                                                                     |                              |                   |                      |                                   |                   |                      | 11.  |
| 1. Πελάτες                                                                     |                              |                   | 0,00                 |                                   |                   | 3.987,00             | 11α. |
| 11. Χρεώστες διάφοροι                                                          |                              |                   | 32.388,72            |                                   |                   | 29.128,72            | 11β. |
| 11.α Απαιτήσεις από δοθείσες προκαταβολές σε Ευρωπαϊκά προγράμματα             |                              |                   | 1.066.841,89         |                                   |                   | 876.900,80           | 11γ. |
|                                                                                |                              |                   | 1.099.230,61         |                                   |                   | 910.016,52           |      |
| IV. Διαθέσιμα                                                                  |                              |                   |                      |                                   |                   |                      |      |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                             |                              |                   | 1.696.444,12         |                                   |                   | 1.807.440,72         |      |
| 3.α Τράπεζα Ελλάδος λογ.υπόλογου διαχειριστή για πληρωμή έργων (ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ)     |                              |                   | 9.887.210,30         |                                   |                   | 6.065.106,73         |      |
| 3.β Εμπορική τράπεζα λογ. υπόλογου διαχειριστή για πληρωμή λοιπών προγραμμάτων |                              |                   | 675.425,50           |                                   |                   | 909.776,07           |      |
|                                                                                |                              |                   | 12.259.079,92        |                                   |                   | 8.782.323,52         | Δ.   |
| Σύνολο κυκλ./ντος ενεργητ.(ΔII+ΔIV)                                            |                              |                   | <b>13.358.310,53</b> |                                   |                   | <b>9.692.340,04</b>  | 1.   |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                         |                              |                   |                      |                                   |                   |                      |      |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                                                    |                              |                   | <b>303.593,99</b>    |                                   |                   | <b>223.063,67</b>    |      |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>                                     |                              |                   | <b>13.842.483,05</b> |                                   |                   | <b>10.095.551,04</b> |      |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)**

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |                   |           |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Κύκλος εργασιών                              |                              | 268.535,74        |                                | 223.063,67        |           |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων                      |                              | 21.918,15         |                                | 65.484,44         | 6.δ       |
| Μικτά αποτελ/τα εκμετάλλευσης (κέρδη )       |                              | 246.617,59        |                                | 157.579,23        | 8.        |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης              |                              | 6.720,00          |                                | 6.720,00          |           |
| Μερικά αποτελ/τα εκμετάλλευσης (κέρδη )      |                              | 253.337,59        |                                | 164.299,23        |           |
| Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας         |                              | 71.971,78         |                                | 80.169,29         |           |
| Μερικά αποτελ/τα εκμετάλλευσης (κέρδη )      |                              | <b>181.365,81</b> |                                | <b>84.129,94</b>  |           |
| Πλέον:                                       |                              |                   |                                |                   |           |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα           |                              | 9.638,12          |                                | 16.834,65         |           |
| Μείον:                                       |                              |                   |                                |                   |           |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα         |                              | 51,00             | 9.587,12                       | 47,00             | 16.787,65 |
| <b>Ολικά αποτελ/τα εκμ/σης (κέρδη)</b>       |                              | <b>190.952,93</b> |                                | <b>100.917,59</b> |           |
| II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ              |                              |                   |                                |                   |           |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                |                              | 1.280,58          |                                | 0,00              |           |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων |                              | 1.479,83          |                                | 0,00              |           |
| Μείον:                                       |                              | 2.760,41          |                                |                   |           |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα                  | 5.555,20                     |                   | 99,77                          |                   |           |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                | 4.130,00                     | 9.685,20          | 77,85                          | 177,62            | -177,62   |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη)         |                              | <b>184.028,14</b> |                                | <b>100.739,97</b> |           |
| Μείον:                                       |                              |                   |                                |                   |           |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων           |                              | 1.453,98          |                                | 1.453,98          |           |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος |                              | 1.453,98          |                                | 1.453,98          | 0,00      |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΑΗ)</b>   |                              | <b>184.028,14</b> |                                | <b>100.739,97</b> |           |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΑΝΣ

Κοζάνη, 20 Απριλίου 2015  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ

# ΟΝΙΑΣ

914)

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

|                                                 | Ποσά κλειομ.<br>χρήσεως 2014 | Ποσά προηγ.<br>χρήσεως 2013 |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                                   |                              |                             |
| Αποθεματικά κεφάλαια                            |                              |                             |
| Ειδικά αποθεματικά                              | 146.735,14                   | 146.735,14                  |
| Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 1.191.642,76                 | 1.191.642,76                |
|                                                 | <u>1.338.377,90</u>          | <u>1.338.377,90</u>         |
| Αποτελέσματα εις νέο                            |                              |                             |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέο                         | 142.927,09                   | 50.913,02                   |
| Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙV+V)                     | <u>1.481.304,99</u>          | <u>1.389.290,92</u>         |

## ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

|                                                    |                      |                     |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                         |                      |                     |
| Προμηθευτές                                        | 35.584,56            | 86.151,56           |
| Υποχρεώσεις απο φόρους - Τέλη                      | 20.906,43            | 17.285,71           |
| Ασφαλιστικοί οργανισμοί                            | 640,84               | 638,60              |
| Πιστωτές διάφοροι                                  | 676.336,94           | 676.336,94          |
| Πιστωτές διάφοροι (δικαιούχοι έργων ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ)     | 9.887.210,30         | 6.065.106,63        |
| Πιστωτές διάφοροι (δικαιούχοι λοιπών προγραμμάτων) | 570.935,05           | 810.034,07          |
| Λογαριασμός διαχείρισης προγράμματος "Πολιτεία"    | 1.168.203,94         | 1.050.706,61        |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)                            | <u>12.359.818,06</u> | <u>8.706.260,12</u> |

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

|                               |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Έσοδα επόμενων χρήσεων        | 1.360,00             | 0,00                 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>13.842.483,05</u> | <u>10.095.551,04</u> |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|                                                  | Ποσά κλειομ.<br>χρήσεως 2014 | Ποσά προηγ.<br>χρήσεως 2013 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως              | 184.028,14                   | 100.739,97                  |
| Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ/νων χρήσεω | 50.913,02                    | 543,04                      |
| Κέρδη-ζημιές προς διάθεση                        | <u>234.941,16</u>            | <u>101.283,01</u>           |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:            |                              |                             |
| Λογαριασμός διαχείρισης προγράμματος "Πολιτεία"  | 92.014,07                    | 50.641,50                   |
| Υπόλοιπο κερδών-ζημιών εις νέο                   | 142.927,09                   | 50.913,02                   |
|                                                  | <u>234.941,16</u>            | <u>101.554,52</u>           |

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΡΑΣ