

ΘΕΜΑ 6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6^{ου} ΔΣ 2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαυροματίδης Δημήτριος – Διευθυντής Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας

Με το παρόν σας παρατίθενται παρακάτω προς έγκριση:

Α. Ο Απολογισμός και Πεπραγμένα Χρήσεως 2021 με σχετική Έκθεση Διαχείρισης προς το ΔΣ

Β. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2021

Ο Διευθυντής του Π.Τ.Α.
Δυτικής Μακεδονίας

Δημήτριος Μαυροματίδης

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε το 1994 με βάση το Ν.2218/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12, παρ. 10 του Ν.2307/1995, το άρθρο 14, παρ. 3 του Ν.2503/1997, το άρθρο 7 του Ν.2647/1998, το άρθρο 29, παρ. 5 του Ν.2738/1999 και τα άρθρα 190-193 του Ν.3852/2010.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας διοικείται από **9μελές Διοικητικό Συμβούλιο** του οποίου Πρόεδρος είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.

Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι αποσπασμένοι 14 δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν αμείβονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Ο **τακτικός έλεγχος** του Περιφερειακού Ταμείου (άρθρο 20 του Κανονισμού) ασκείται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 266/1992, όπως και σε όλα τα ΝΠΔ που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διαχειρίστηκε με **πλήρη διαφάνεια, αμεροληψία και πιστή τήρηση της νομοθεσίας**, τους πόρους για την πληρωμή των έργων, μελετών, ενεργειών κατάρτισης κλπ. του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τα οποία έχει οριστεί υπόλογος διαχειριστής με σχετικές αποφάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Οι πληρωμές της χρήσεως 2021 ποσού € 57.979.523,03 είναι αυξημένες σε σχέση με τις πληρωμές της προηγούμενης χρήσεως 2020 (€ 32.866.605,43).

Πληρωμές 2021	€	57.979.523,03
Πληρωμές 2020	€	32.866.605,43

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021

Οι πληρωμές της χρήσεως 2021 ποσού € 545.693,81 είναι αυξημένες σε σχέση με τις πληρωμές της προηγούμενης χρήσεως 2020 (€ 430.959,31).

Πληρωμές 2021	€	545.693,81
Πληρωμές 2020	€	430.959,31

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 2021 (κέρδη) μετά από φόρους € 402.636,64

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2021	€	591.232,78
Μείον: Σύνολο εξόδων χρήσεως 2021	€	<u>-205.596,14</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 2021	€	<u>395.636,64</u>

Τα ανωτέρω αποτελέσματα (κέρδη) της χρήσεως 2021 ποσού € 395.636,64 θα μεταφερθούν στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του ΠΤΑ «Υπόλοιπο κερδών εις νέο».

Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία εμφανίζονται στον προτεινόμενο Ισολογισμό της χρήσεως 2021.

Η διαχείριση του ΠΤΑ για το 2021 αφορούσε 151 έργα-μελέτες και ενέργειες και 25 λοιπά προγράμματα.

Η διαχείριση έγινε με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία και με όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου παραστατικά.

Προτείνεται στο Δ.Σ. η έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως 2021, των πεπραγμένων και των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσεως 2021.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	9.533,12	9.973,11
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	31.840,94	40.922,25
Σύνολο		41.374,06	50.895,36
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	22.247,70	21.558,53
Σύνολο		22.247,70	21.558,53
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	3.1.3.1	262.759,28	184.730,10
Σύνολο		262.759,28	184.730,10
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		326.381,04	257.183,99
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		573.635,58	357.934,10
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2	399.467,32	372.985,37
Προπληρωμένα έξοδα		1.032,31	1.369,10
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3	3.773.818,71	4.010.062,49
Σύνολο		4.747.953,92	4.742.351,06
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.747.953,92	4.742.351,06
Σύνολο ενεργητικού		5.074.334,96	4.999.535,05
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	1.338.377,90	1.338.377,90
Αποτελέσματα εις νέο		1.019.045,84	623.409,20

Σύνολο		2.357.423,74	1.961.787,10
Σύνολο καθαρής θέσης		2.357.423,74	1.961.787,10
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.1.1	17.234,27	16.824,77
Φόρος εισοδήματος		0,00	2.972,66
Λοιποί φόροι και τέλη		2.223,38	17.307,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		411,16	411,30
Λοιπές υποχρεώσεις	9.1.2	2.697.042,41	3.000.231,52
Σύνολο		2.716.911,22	3.037.747,95
Σύνολο υποχρεώσεων		2.716.911,22	3.037.747,95
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		5.074.334,96	4.999.535,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2021

	Σημ.	2021	2020
Κύκλος εργασιών	10	559.259,13	347.821,87
Κόστος πωλήσεων		-25.256,50	-57.234,96
Μικτό Αποτέλεσμα		534.002,63	290.586,91
Έξοδα διοίκησης		-156.490,22	-64.816,78
Άλλα έξοδα και ζημιές		-4.984,35	-73,38
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-7.000,00	0,00
Άλλα κέρδη		0,00	5.539,67
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων		365.528,06	231.236,42
Πιστωτικοί τόκοι		31.973,65	16.175,82
Χρεωστικοί τόκοι		-22,00	-44,70
Αποτέλεσμα προ φόρων		397.479,71	247.367,54
Φόροι εισοδήματος		-1.843,07	-3.882,20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		395.636,64	243.485,34