

# ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λεωφόρος Καλυβίων 2 - 35132 ΛΑΜΙΑ

## ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018

Ενεργητικό

- -

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ενεργητικό

	2018	2017
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	32.733,61	41.690,36
	<u>32.733,61</u>	<u>41.690,36</u>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Λοιπά άυλα	43.722,66	48.621,75
	<u>43.722,66</u>	<u>48.621,75</u>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
Δάνεια και απαιτήσεις	82,17	82,17
	<u>82,17</u>	<u>82,17</u>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<u>76.538,44</u>	<u>90.394,28</u>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Λοιπές απαιτήσεις	26.874,25	26.513,25
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	7.028,06	969,76
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	8.347,57	7.992,44
Προπληρωμένα έξοδα	1.341,96	400,85
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	75.447.396,50	41.861.480,03
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<u>75.490.988,34</u>	<u>41.897.356,33</u>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<u>75.567.526,78</u>	<u>41.987.750,61</u>
<b>Καθαρή θέση</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.135.618,92	1.135.618,92
Αφορολόγητα αποθεματικά	59.545,89	59.545,89
Αποτελέσματα εις νέο	-603.920,90	-453.904,35
<b>Σύνολο</b>	<u>591.243,91</u>	<u>741.260,46</u>

<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<u>591.243,91</u>	<u>741.260,46</u>
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	22.497,80	19.973,60
Λοιπές προβλέψεις	9.000,00	9.000,00
<b>Σύνολο</b>	<u>31.497,80</u>	<u>28.973,60</u>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Κρατικές επιχορηγήσεις	18.031,80	27.047,70
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.929,63	744,39
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	4.387,95	2.954,10
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.572,70	17.723,70
Λοιπές υποχρεώσεις	74.513.377,05	40.771.821,02
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	33.595,74	27.239,70
Έσοδα επόμενων χρήσεων	369.890,20	369.985,94
<b>Σύνολο</b>	<u>74.926.753,27</u>	<u>41.190.468,85</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<u>74.944.785,07</u>	<u>41.217.516,55</u>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<u>75.567.526,78</u>	<u>41.987.750,61</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	545.962,62	243.001,87
Κόστος πωλήσεων	-482.434,39	-376.916,96
Μικτό Αποτέλεσμα	63.528,23	-33.915,09
Λοιπά συνήθη έσοδα	9.016,00	9.015,90
	72.544,23	-24.899,19
Έξοδα Διοίκησης	-209.817,59	-211.890,85
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-23.026,88	-5.995,23
Έσοδα επενδύσεων	171,78	353,31
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	-160.128,46	-242.431,96
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14.428,18	24.645,60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-132,10	-111,60
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	-145.832,38	-217.897,96
Πρόγραμμα Πολιτεία	0,00	0,00
Φόροι εισοδήματος	-4.184,17	-7.249,68
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-150.016,55</b>	<b>-225.147,64</b>

**ΛΑΜΙΑ, 18/12/2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 983219

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΛΑΤΑ

Α.Δ.Τ ΑΕ 724116

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΑ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 490562