

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

		Ισολογισμός		31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ενσώματα πάγια					
Ακίνητα	6.1			1.881.631,69	1.881.631,69
Λοιπός εξοπλισμός	6.1			12.063,48	13.172,72
Σύνολο				1.893.695,17	1.894.804,41
Άυλα πάγια στοιχεία					
Λοιπά άυλα	6.2			3.018,34	4.999,09
Σύνολο				3.018,34	4.999,09
Σύνολο μη κυκλοφορούντων					
				1.896.713,51	1.899.803,50
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.1			0,00	3.033,26
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.2			8.179,20	833,81
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.3			67.025.678,60	53.794.523,49
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		4.813.941,09			3.796.961,99
Τράπεζα της Ελλάδος και άλλες τράπεζες λογ. Υπόλογου διαχειριστή για πληρωμή έργων ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ		61.714.621,03			49.504.672,03
Τράπεζες λογ. Υπόλογου διαχειριστή για πληρωμή λοιπών προγραμμάτων		497.116,48			492.889,47
Σύνολο				67.033.857,80	53.798.390,56
Σύνολο κυκλοφορούντων				67.033.857,80	53.798.390,56
Σύνολο ενεργητικού				68.930.571,31	55.698.194,06

		31.12.2015	31.12.2014
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.881.631,69	1.881.631,69
Αφορολόγητα Αποθεματικά		2.892.342,80	2.372.630,84
Σύνολο		4.773.974,49	4.254.262,53
Σύνολο καθαρής θέσης		4.773.974,49	4.254.262,53
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	998,87	7.332,83
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		111,40	2.289,60
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		5,85	3.578,02
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	64.155.480,70	51.430.731,08
Πόρος προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ (άρθρου 3β. Ν. 2880/2001)		1.860.511,84	1.340.799,87
Πιστωτές Διάφοροι		83.231,35	75.512,49
Πιστωτές Διάφοροι (δικαιούχων έργων ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ-ΕΦΔ/ΠΤ)		62.187.310,44	49.989.991,65
Πιστωτές Διάφοροι (δικαιούχοι λοιπών προγραμμάτων)		24.427,07	24.427,07
Σύνολο		64.156.596,82	51.443.931,53
Σύνολο υποχρεώσεων		64.156.596,82	51.443.931,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		68.930.571,31	55.698.194,06

Λάρισα, 22 Απριλίου 2016

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Σ 18464

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 312098

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΜΨΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 790560
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 8447
Α' ΤΑΞΕΩΣ