

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Δξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Δξία	Δξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Δξία			
	<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	37.164,88	36.973,44	191,44	37.164,88	35.792,30	1.372,58	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Αδιάθετο υπόλοιπο εις νέο	6.371.979,22	6.124.686,57
<b>Π.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (V)	6.371.979,22	6.124.686,57
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	298.826,54	180.031,52	118.795,02	298.826,54	172.557,16	126.269,38	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	99.945,18	92.230,80	7.714,38	99.945,18	89.547,30	10.397,88	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	221.106,62	216.761,31	4.345,31	216.679,82	214.659,17	2.020,65	1. Προμηθευτές	123.327,03	272.345,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	619.878,34	489.023,63	130.854,71	615.451,54	476.763,63	138.687,91	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.968,46	92.621,51
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.506,89	8.740,73
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		100.373,59			100.373,59		11. Πιστωτές διάφοροι	8.807,18	8.933,67
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις υποτίμησης		73.716,31	26.657,28		73.716,31	26.657,28	11α. Λογαριασμός προς διαχείριση	49.026.307,37	37.879.028,19
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.657,59		1.657,59		11β. Λογαριασμός διαχείρισης προγράμματος "Πολιτεία"	3.110.126,90	2.862.834,25
			28.314,87		28.314,87		11γ. Επιταγές μη εμφανισθείσες προς είσπραξη	509.418,51	19.054,73
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			159.169,58		167.002,78		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	52.817.462,34	41.143.558,17
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<i>I. Αποθέματα</i>							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	2.670,80
1. Εμπορεύματα			782,25		9.654,98		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>59.189.441,56</b>	<b>47.270.915,54</b>
<i>II. Απαιτήσεις</i>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1. Πελάτες			554.322,03		29.230,79		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	408.580,26	1.142.523,00
11. Χρεώστες διάφοροι			75.316,31		43.353,00				
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων			476,08		500,00				
			630.114,42		73.083,79				
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			2.901,58		1.112,20				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			58.317.948,03		46.694.036,71				
			58.320.849,61		46.695.148,91				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΓ+ΔΠ+ΔΙΥ)			58.951.746,28		46.777.887,68				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			61,71		50,18				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			78.272,55		324.602,32				
			78.334,26		324.652,50				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>59.189.441,56</b>		<b>47.270.915,54</b>				
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			408.580,26		1.142.523,00				

**(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+): Αδιάθετο Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων (-): Υποχρέωση διάθεσης του 50% των κερδών στο πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" Αδιάθετο υπόλοιπο (κέρδη) εις νέο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Κύκλος Εργασιών (Έσοδα ταμείου)		459.987,05		511.815,95		494.585,30	1.108.366,52
Μείον: Έξοδα λειτουργίας και διαχείρισης		761.687,21		671.525,06			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(301.700,16)		(159.709,11)			
<b>Πλέον:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	807.586,08		1.312.843,46		6.124.686,57	5.570.503,31	
<b>Μείον:</b> 1. Προβλέψεις υποτίμησεως συμ/χών και χρεογράφων	0,00		3.754,41				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	351,18	807.234,90	527,68	1.308.561,37	247.292,65	554.183,26	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		505.534,74		1.148.852,26	6.371.979,22	6.124.686,57	
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.825,40		107,02				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.781,60		1.113,79				
<b>Μείον:</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.760,22		120,00				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		5.352,72				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	14.796,22	17.556,44	(10.949,44)	36.233,83	41.706,55	(40.485,74)	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		494.585,30		1.108.366,52			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		13.441,14		24.895,23			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		13.441,14	-	24.895,23			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>494.585,30</b>		<b>1.108.366,52</b>			

**Κομοτηνή, 31 Μαρτίου 2014**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Π.Τ.Α. Α.Μ. - Θ.**

**ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ**  
**ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**  
 Α.Α.Τ. Ζ 370054

**ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Α. ΚΑΛΑΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ**  
 Α.Α.Τ. Ν 734831

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΗ**  
 Α.Α.Τ. ΑΕ 886209