

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Ποσά σε Ευρώ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Λξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Λξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	37.164,88	37.164,74	0,14	37.164,88	36.973,44	191,44
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	298.826,54	187.505,88	111.320,66	298.826,54	180.031,52	118.795,02
5.Μεταφορικά μέσα	99.945,18	96.524,40	3.420,78	99.945,18	92.230,80	7.714,38
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	222.311,37	219.265,60	3.045,77	221.106,62	216.761,31	4.345,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	621.083,09	503.295,88	117.787,21	619.878,34	489.023,63	130.854,71
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		98.873,59			100.373,59	
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		73.716,31	25.157,28		73.716,31	26.657,28
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.657,59			1.657,59
			26.814,87			28.314,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			144.602,08			159.169,58
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I.Αποθέματα</b>						
1.Εμπορεύματα			730,10			782,25
<b>II.Απαιτήσεις</b>						
1.Πελάτες			909.104,63			554.322,03
11.Χρεώστες διάφοροι			79.547,79			75.316,31
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων			1.026,08			476,08
			989.678,50			630.114,42
<b>III. Χρεόγραφα</b>						
3. Λοιπά χρεόγραφα			10.721,08			-
<b>IV.Διαθέσιμα</b>						
1.Ταμείο			1.341,82			2.901,58
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			69.464.147,92			58.317.948,03
			69.465.489,74			58.320.849,61
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			70.466.619,42			58.951.746,28
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			-			61,71
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			11.946,90			78.272,55
			11.946,90			78.334,26
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>70.623.168,54</b>			<b>59.189.441,56</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			310.400,26			408.580,26

**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αδιάθετο υπόλοιπο εις νέο	6.547.238,33	6.371.979,22
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (V)	6.547.238,33	6.371.979,22

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Προμηθευτές	252.721,38	123.327,03
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	360.859,32	28.968,46
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.804,84	10.506,89
11.Πιστωτές διάφοροι	11.710,48	8.807,18
11α.Λογαριασμός προς διαχείριση	60.144.095,84	49.026.307,37
11β.Λογαριασμός διαχείρισης προγράμματος "Πολιτεία"	3.285.386,02	3.110.126,90
11γ.Επιταγές μη εμφανισθείσες προς είσπραξη	5.505,65	509.418,51
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	64.066.083,53	52.817.462,34

**Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	9.846,68	-
----------------------------	----------	---

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)**

	<b>70.623.168,54</b>	<b>59.189.441,56</b>
--	----------------------	----------------------

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ**

4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	310.400,26	408.580,26
-----------------------------	------------	------------

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (Έσοδα ταμείου)		521.654,67		459.987,05
Μείον: Έξοδα λειτουργίας και διαχείρισης		638.457,45		761.687,21
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-116.802,78		-301.700,16
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	622.578,89		807.586,08	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	580,46	621.998,43	351,18	807.234,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		505.195,65		505.534,74
<b>II. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		-		1.825,40
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		3.605,96		4.781,60
		3.605,96		6.607,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-	2.760,22	
2. Έκτακτες ζημίες	446,63		-	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	15.316,30	15.762,93	14.796,22	17.556,44
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:		493.038,68		494.585,30
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		14.463,55		13.441,14
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		14.463,55		13.441,14
<b>ΚΛΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>493.038,68</b>		<b>494.585,30</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	493.038,68	494.585,30
(+): Αδιάθετο υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	6.371.979,22	6.124.686,57
Σύνολο	6.865.017,90	6.619.271,87
(-): 1. Φόρος Εισοδήματος	142.520,45	-
(-): Υποχρέωση διάθεσης του 50% των κερδών στο πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"	175.259,12	247.292,65
Αδιάθετο υπόλοιπο (κέρδη) εις νέο	6.547.238,33	6.371.979,22

Κομοτηνή , 24 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Α. Α.Μ.-Θ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 410000

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 389629

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 886209