

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/15 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	54.694,45	67.501,10
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	39.145,21	52.333,18
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	7.1		
Λοιπά		450,00	450,00
Σύνολο		450,00	450,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		94.289,66	120.284,28
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Δουλεμένα έσοδα περιόδου	7.2	65.862,05	13.300,00
Λοιπές απαιτήσεις	7.3	3.435.905,94	1.297.758,90
Προπληρωμένα έξοδα		2.771,66	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.4	58.132.499,34	48.980.433,42
Σύνολο		61.637.038,99	50.291.492,32
Σύνολο κυκλοφορούντων		61.637.038,99	50.291.492,32
Σύνολο Ενεργητικού		61.731.328,65	50.411.776,60

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αφορολόγητα αποθεματικά		58.700,00	58.700,00
Αποτελέσματα εις νέο		5.977.589,92	5.115.714,54
Σύνολο		6.036.289,92	5.174.414,54
Σύνολο καθαρής θέσης		6.036.289,92	5.174.414,54
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.1.1	6.034,63	15.371,77
Φόρος εισοδήματος		147.607,76	65.873,18
Λοιποί φόροι και τέλη		1.419.110,72	5.036,14
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		701,79	4.049,78
Λοιπές υποχρεώσεις	9.1.2	54.088.089,07	45.113.536,43
Έσοδα επόμενων χρήσεων		33.494,76	33.494,76
Σύνολο		55.695.038,73	45.237.362,06
Σύνολο Υποχρεώσεων		55.695.038,73	45.237.362,06
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		61.731.328,65	50.411.776,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (πόρος 1%)	10	1.782.959,90	1.160.695,14
Κόστος πωλήσεων		65.692,73	110.674,96
Μικτό Αποτέλεσμα		1.717.267,17	1.050.020,18
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.898,06	142.865,43
Έξοδα διάθεσης			
Έξοδα διοίκησης	10	286.533,02	223.546,82
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,02	3.476,59
Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.760,97	0,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		1.434.393,16	965.862,20
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		408.159,63	231.695,41
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		435,74	280,11
Αποτέλεσμα προ φόρων		1.842.117,05	1.197.277,50
Φόροι εισοδήματος		118.366,29	60.240,81
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		1.723.750,76	1.137.036,69

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
Α.Α.Τ. Χ 033582

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Α.Τ. Τ 530916

ΦΑΚΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Μ.Α. Α' ΤΑΞΗΣ 98788

