

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το αριθμ. 11/27-7-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης**

Του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α'55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α'76, συνήλθε σε τακτική – μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.95847/1725/21-7-2020, Πρόσκλησης του Προέδρου του

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου

Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.

2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.

Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας

2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας

3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων

4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας

Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

3. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

4. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1.Κατέρης Ιωάννης 2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα

7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάννα 8. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 9.Γκαρτζονίκας Ηλίας 10.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

11.Μητροκόστα Παναγιώτα (Γιούλα) 12. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Σπυρέλης Μιχαήλ 15.Ματσίρας Χρήστος

16.Γκούμας Αχιλλέας 17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης)

21.Λέκκα Χριστίνα 22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου

Δημήτριος 27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30. Κωτσαντής Κωνσταντίνος 31.Ζήκος Νικόλαος

32.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 33.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 34.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1.Μπραϊμή – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2.Γοργόλης

Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 3.Τσιάρρα Σταυρούλα 4. Παπαχρήστου Βασίλειος 5.Πρέντζας Γεώργιος 6. Ζέκα – Πάσχου

Κωνσταντίνα, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν

Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ Παππά

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

Θέμα 4 °

=====

Έγκριση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2017.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β'), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας
3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β')
4. Την αριθμ. 17/1068/08-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΤΙ7Λ9-ΜΔ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.19544/1716/21-7-2020) (συνημμένα με α/α: 56 στο φάκελο 2/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), με την οποία υποβλήθηκε προς έγκριση η έκθεση οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών-λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων), όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνοδεύεται από τον Ισολογισμό Απογραφής έναρξης χρήσης 1/1/2012 και τους ισολογισμούς της 31^{ης} Δεκεμβρίου των ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 και επισυνάπτονται στο αριθμ. πρωτ. 6051/7-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης
5. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.

6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη

& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 11/47/27-7-2020)

Εγκρίνει την έκθεση οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2017, όπως καταρτίστηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση με την αριθμ. 17/1068/08-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην αριθμ. πρωτ. 6051/7-7-2020 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Οικονομικού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ακολουθούν συνημμένα.

Μειοψηφούν:

1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», η οποία δεν αμφισβητεί τα οικονομικά στοιχεία, αλλά θα ήθελε μια διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος από την Περιφερειακή Αρχή, μιας και έχει να κάνει με τη δράση της όλα αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη προετοιμασία και να προκληθεί μια γενικότερη πολιτική συζήτηση, η οποία θα απέβαινε σε όφελος της γενικότερης αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.
2. Οι παρατάξεις «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» και «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», οι οποίες τοποθετήθηκαν αρνητικά από τη στιγμή που τα οικονομικά στοιχεία αναφέρονται σε χρονική περίοδο στην οποία δεν συμμετείχαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
3. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ανέμενε μια διαφορετική εισήγηση από την Περιφερειακή Αρχή, που δεν θα αρκούταν σε μια απλή αποτύπωση οικονομικών μεγεθών, αλλά θα αναφερόταν αναλυτικά στη δράση και την πορεία γενικότερα της Περιφέρειας. Με την παρουσίαση αυτή το Περιφερειακό Συμβούλιο παραμένει στο σκοτάδι κι απλώς επιβεβαιώνει την πραγματικότητα ότι η Περιφερειακή Αρχή ενδιαφέρεται μόνο για την εξυπηρέτηση των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και ιδιαίτερα αυτή την εποχή που υιοθετήθηκε η μέθοδος ΣΔΙΤ για την εκτέλεση των μεγάλων έργων. Θα ήθελαν μια διαφορετικού τύπου εισήγηση, καθόσον η Περιφέρεια δεν είναι μια απλή Επιχείρηση, που θα δικαιολογούσε μια τέτοια παρουσίαση.
4. Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ», η οποία επίσης τοποθετήθηκε αρνητικά, στη βάση των γενικότερων απόψεων και θέσεών τους για τους προϋπολογισμούς και τους ισολογισμούς της Περιφέρειας που δεν έχουν ψηφίσει.

Σημειώνεται ότι η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ» απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης επί του Θέματος.

.....
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσου

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Σακαρέλης Δημήτριος

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακολουθούν συνημμένα:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ιωάννινα 07/07/2020

Αρ. Πρωτ. Οικ.: 87571/6051

Πληρ. : Δ. Κλούμπας
Τηλ. 2651087225
Fax: 2651025244
e-mail: d.kloumpas@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για τα οικονομικά έτη 2013 έως 2017.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα των άρθρων 268 που αφορά τον Προγραμματισμό, Προϋπολογισμό – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών και 276 που αφορά τον Κατασταλτικό Έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Το (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α'), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ. Β') και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ. Β'), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
3. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'112), που αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
4. Το Ν. 4071/12 άρθρο 5 (ΦΕΚ Α 85-11-4-12) « Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών », το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010. 5. Το 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 6. Το Π.Δ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7. Το Π.Δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302/Α/30-12-1999) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α Α' βαθμού), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί.
8. Την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ138/Α'/16-6-2011), με τη οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 11 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 και ορίζει ότι «Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/2019 (Α' 302) εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, για ο Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης των Περιφερειών».
9. Το Ν.4483/2017 (ΦΕΚ107/Α/31-7-2017), «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.». άρθρο 40 Διπλογραφικό Σύστημα στα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ (α' βαθμού και στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού).
10. Το υπ.αρ. ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ103/Α/13-6-2018), «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
11. Την με αριθ. 9/44/31-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΗ7Λ9-ΚΨΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 2° «Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου».
12. Την με αριθ. 6/19/7-7-2014 (ΑΔΑ: ΒΔΠΧ7Λ9-8Τ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 2° «Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου».
13. Την με αριθ. 7/34/29-7-2015 (ΑΔΑ: 7ΧΕΠ7Λ9-ΜΝ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 4° «Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας Ηπείρου».
14. Την με αριθ. 6/46/07-9-2016 (ΑΔΑ: 6ΧΠΩ7Λ9-2ΓΘ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 2° «Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας Ηπείρου».
15. Την με αριθ. 6/31/10-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΣ27Λ9-ΜΩ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 3° «Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου».

16. Την με αριθ. 8/44/25-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΦ707Λ9-Ζ7Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέμα 10^ο «Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου».

17. Την ανάγκη έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από την προσαρμογή της λογιστικής παρακολούθησης των οικονομικών του Φορέα, στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον Δημόσιο τομέα σύμφωνα με το Π.Δ. 315/2019, προκειμένου να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση για σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του έτους 2018, σύμφωνα με το ανωτέρω Λογιστικά Πρότυπα και τον έλεγχό τους από Ορκωτούς Λογιστές.

Προσαρμογή Λογιστικών Συστημάτων – Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σε εφαρμογή των ανωτέρω νομικών διατάξεων, προχωρήσαμε στην προσαρμογή των Λογιστικών της Περιφέρειας Ηπείρου και την διασύνδεση του Λογιστικού συστήματος της Δημόσιου Λογιστικού με το Λογιστικό Σύστημα Διπλογραφικής Λογιστικής. Η προσαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου και η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έγιναν σύμφωνα με το Π.Δ. 315/2019, το οποίο ακολουθεί τα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα, όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS).

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 315/2019 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων», το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή για τις Περιφέρειες με τις διατάξεις της παρ. παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ138/Α').

Ο τύπος και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων ακολουθούν το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και περιλαμβάνουν (α) την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), (β) την κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης (κατάσταση αποτελεσμάτων), (γ) την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με τις παραδοχές: (α) του δουλευμένου, εκτός της κατάστασης ταμιακών ροών και (β) της συνέχισης της δραστηριότητας.

Για κάθε οικονομικό έτος οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :

Στοιχεία Ισολογισμού:

Ενεργητικό: Περιλαμβάνει α) Στοιχεία πάγιου ενεργητικού (Αξία γηπέδων, κτιρίων, τεχνικών έργων, οχημάτων, μηχανημάτων, τεχνολογικού εξοπλισμού κλπ.), τις ετήσιες αποσβέσεις των στοιχείων αυτών, καθώς και τα συγκριτικά στοιχεία με την προηγούμενη οικονομική χρήση. β) Στοιχεία Κυκλοφορούντος ενεργητικού, στα οποία περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από τρίτου, τα χρεόγραφα και τα χρηματικά διαθέσιμα σε καταθέσεις. γ) Οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

Παθητικό: Περιλαμβάνει α) Ίδια Κεφάλαια (κεφάλαιο, επιχορηγήσεις, και αποτελέσματα χρήσεως), β) Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως δάνεια τραπεζών και Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε συναλλασσόμενους ή προμηθευτές).

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως:

Οι καταστάσεις αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν: α) Τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (τακτικά έσοδα και έξοδα) στα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα έσοδα του Φορέα ανά πηγή (ίδια έσοδα από παροχή υπηρεσιών, έσοδα από φόρους πρόστιμα κλπ, τακτικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, τόκοι καταθέσεων), καθώς και τα έξοδα του Φορέα ανά κατηγορία (Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας, έξοδα δημοσίων σχέσεων, χρεωστικοί τόκοι κλπ) και β) Έκτακτα αποτελέσματα, στα οποία περιλαμβάνονται κάθε είδους έκτακτα έσοδα και έξοδα, που

πραγματοποιήθηκαν στο οικονομικό έτος, καθώς και τις αποσβέσεις παγίων. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει για κάθε έσοδο ή έξοδο αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους.

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

Παρουσιάζει την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης, τα οποία είτε θετικά είτε αρνητικά μεταφέρονται στα στοιχεία παθητικού (Αποτελέσματα εις νέο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι οικονομικές καταστάσεις των στοιχείων του ισολογισμού, ακολουθούν την αρχή ισοσκελίσης. Δηλαδή τα στοιχεία του ενεργητικού ισοσκελίζονται πάντοτε με τα στοιχεία του παθητικού, και κάθε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα χρήσεως αυξάνει ή μειώνει την Καθαρή θέση του Φορέα.

Οι οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται για έγκριση, αφορούν τα οικονομικά έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εγκεκριμένου απολογισμού έτους 2011, αφού έγιναν οι κατάλληλες προσαρμογές για την σύνδεση του κυκλώματος των Λογαριασμών της Δημόσιας Λογιστικής με την Διπλογραφική Λογιστική σύμφωνα με τα καθορισμένα Λογιστικά Πρότυπα, και αφού ολοκληρώθηκε η απογραφή των παγίων στοιχείων του Ενεργητικού της Περιφέρειας και ο υπολογισμός των αποσβέσεων, συντάχθηκε η κατάσταση Ισολογισμού απογραφής έναρξης της 1^{ης} Ιανουαρίου του 2012, για τις ανάγκες κατάρτισης του Ισολογισμού έτους 2012.

Με δεδομένο ότι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως οι Περιφέρειες δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, αντικατοπτρίζουν την διαφορά μεταξύ των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρήση και εξόδων που υλοποιήθηκαν στη χρήση. Σε περιπτώσεις που το αποτέλεσμα χρήσης είναι αρνητικό, αυτό οφείλεται και κατ' ουσία στην καθυστέρηση είσπραξης προϋπολογισμένων εσόδων (μεταβιβάσεις επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων) και η διαφορά αυτή καλύπτεται από τα ταμειακά διαθέσιμα προηγούμενων χρήσεων. Ετήσιες αποκλίσεις που παρουσιάζονται μεταξύ ταμειακών υπολοίπων (στους απολογισμούς) και καταθέσεων όψεως (στα στοιχεία ενεργητικού), οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των ανεξόφλητων επιταγών στους Απολογισμούς σε σχέση με την Διπλογραφική Λογιστική, καθώς και στα ποσά μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους τα οποία εκταμειούνται τον μήνα Δεκέμβριο (προπληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλων) ενώ επιβαρύνουν την χρήση του επόμενου οικονομικού έτους.

Σύμφωνα με το στοιχεία των εγκεκριμένων απολογισμών της Περιφέρειας Ηπείρου, τη μεθοδολογία και τους κανόνες της Διπλογραφικής Λογιστικής, συντάχθηκαν οι προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για τα έτη 2012 έως 2017.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018 και ο έλεγχός τους από την εταιρεία ορκωτών λογιστών, στη βάση εγκεκριμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα προηγούμενα έτη εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος Λογιστικής, σας υποβάλλουμε συνημμένα τις προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2012-2017, και παρακαλούμε σε εφαρμογή των διατάξεων του 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την επεξεργασία και προέλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την υποβολή έκθεσης προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο (άρθρο 163 του Ν.3852/2010).

Συνημμένα :

1. Ισολογισμός Απογραφής έναρξης χρήσης 1/1/2012
2. Ισολογισμός 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012
3. Ισολογισμός 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013
4. Ισολογισμός 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014
5. Ισολογισμός 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015
6. Ισολογισμός 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016
7. Ισολογισμός 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΥΜΠΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αδιάμετρες ακινητοποιήσεις
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης

Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
14.938.523,54	4.359.351,85	10.579.171,69

ΠΛΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Κεφάλαιο

15.822.771,04

II. Ενδιάμετρες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα
- 1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Άγροι, Φυρέτες, Δάση
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
- 3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηγχανικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβλές

3.641.628,24	0,00	3.641.628,24
100.324.623,15	14.564.816,19	85.759.806,96
316.075,44	0,00	316.075,44
12.070.625,44	965.650,03	11.104.975,41
10.537.505,29	2.005.299,17	8.532.206,12
2.549.451,34	973.761,30	1.575.690,04
1.168.755,40	488.649,70	680.105,70
144.680,69	68.399,96	76.280,73
87.406.669,05	0,00	87.406.669,05
218.160.014,04	19.086.576,35	199.093.437,69

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑII)

209.450.034,68

F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.302.488,97

III. Τίτλοι πρόχως επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πρόχως επένδυσης

788.695,93

Σύνολο πρόχως ενεργητικού (Γ+ΓII + ΓIII)

210.461.305,31

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- III. Χρεωγραφα
2. Ουλοκλήτες

2.612,00

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)

13.797.174,28

IV. Διαθέσιμα

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

12.783.291,65

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)

12.785.903,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

223.247.208,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

223.247.208,96

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΧΟΙ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΡΑΤΗ ΓΕΡΑΣΙΑ

ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΙΝΟΣ

ΑΔΤ Χ364575

ΑΔΤ Α1811676

ΑΔΤ Α8620352

ΑΔΤ Α8806663

Α ΤΑΞΗΣ

Α ΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα ακινητοποιήσεως

4. Λοιπά Έξοδα Εκπαίδευσης

II. Επιδόματα ακινητοποιήσεως

1. Πηρέα - Οικονομία

18. Οδοί - Οδοποιία κοινής χρήσεως

2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λοιμωδία, Άγροί, Φυτικές, Άδρια

3v. Κτίρια και τεχνικά έργα

3v. Λοιπές Ιδιότητες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

4. Μηχανήματα - Έργα, Εργαλεία & λοιπός μιν/κός εξοπλισμός

5. Μεταφορικά μέσα

6. Επιστά και λοιπός εξοπλισμός

7. Αντικειμήτρες, υπό εσχάση και προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ1)

III. Τίτλοι πάσης επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απορτήσεις

1. Τίτλοι πάσης επένδυσης

Σύνολο πάσης επένδυσης (Γ1 + Γ11 + Γ111)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απορτήσεις

5. Χρεώστες Διείσοδοι

III. Χρεώσιμοπο

2. Ομολογίες

IV. Διυθέρτεια

3. Κροθέστες φρεσας & προθεσμίες

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ11+Δ111+Δ1V)

Σύνολο Κικαλοφορύντος Ενεργητικού (Γ1+Δ11+Δ1V)

ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

246.309.047,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

2. Έσοδα από φόρους - εισοδήμα - προμήτεια - προσοδύσεις

3. Τομικές εισπραγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό

Μείων: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

Μικτά Αποτελέσματα (Εξυμείμιο) εκμεταλλεύσεως

Π/Λών: Άλλο έσοδα

Σύνολο

II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα και ούλορηνα έσοδα

3. Έσοδα λειτουργικών δημόσιων οργάνων

Μικρά Αποτελέσματα (Εξυμείμιο) Εκμεταλλεύσεως

Π/ΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συνοδη έσοδα

3. Χρεωστικοί τόκοι και συνοδη έσοδα

Οικιά Αποτελέσματα (Εξυμείμιο) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα και ούλορηνα έσοδα

3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

Μείων: 1. Έκτακτα & Αούρηνα έσοδα

Μείων: 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

1η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Αξία κτήσεως

Αποβέσεις

Ανών/στη Αξία

14.938.573,54

7.021.186,83

7.917.386,71

3.641.628,24

0,00

3.641.628,24

105.324.021,72

22.892.996,42

82.431.025,30

316.596,40

316.596,40

12.070.625,44

1.931.300,06

10.139.325,38

10.947.846,81

2.885.487,03

8.062.359,78

2.549.451,34

1.231.746,19

1.317.705,15

1.168.755,40

624.670,54

544.084,86

175.873,99

77.097,24

104.833.152,20

0,00

104.833.152,20

241.027.951,54

29.664.976,99

211.362.974,55

803.695,93

220.084.007,19

5.165,31

2.612,00

26.217.263,35

26.225.040,66

246.309.047,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

1.225.245,12

1.704.715,71

23.313.681,33

20.383.720,50

36.572.837,97

-13.259.156,64

197.755,31

-13.061.401,33

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

III. Διαφορές ουσ/βιμωγης & Εμψοδ/σεις Ενεδύσεων - Διαρτές, Ρογίλων

4. Εμπροσγγήστες επενδύσεων

V. Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο ήμυλο εν νεο

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (Δ1+Δ111+ΔV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Άδεια Τραπεζών

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

8. Πιστωτικές διαφορές

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+Γ11)

246.309.047,85

ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

246.309.047,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κοθούσ αποτέλεματα (Εξυμείμιο) χρήσεως

Εξυμείμιο εν νεο

Ιούληνη, 19 Ιουλήνη 2013

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

III. Διαφορές ουσ/βιμωγης & Εμψοδ/σεις Ενεδύσεων - Διαρτές, Ρογίλων

4. Εμπροσγγήστες επενδύσεων

V. Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο ήμυλο εν νεο

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (Δ1+Δ111+ΔV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Άδεια Τραπεζών

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

8. Πιστωτικές διαφορές

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+Γ11)

246.309.047,85

ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

246.309.047,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κοθούσ αποτέλεματα (Εξυμείμιο) χρήσεως

Εξυμείμιο εν νεο

Ιούληνη, 19 Ιουλήνη 2013

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

III. Διαφορές ουσ/βιμωγης & Εμψοδ/σεις Ενεδύσεων - Διαρτές, Ρογίλων

4. Εμπροσγγήστες επενδύσεων

V. Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο ήμυλο εν νεο

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (Δ1+Δ111+ΔV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Άδεια Τραπεζών

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

8. Πιστωτικές διαφορές

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+Γ11)

246.309.047,85

ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

246.309.047,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κοθούσ αποτέλεματα (Εξυμείμιο) χρήσεως

Εξυμείμιο εν νεο

Ιούληνη, 19 Ιουλήνη 2013

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΧΡΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	15.359.083,12	9.598.166,48	5.760.916,64	14.938.523,54
1. Αξίωματες κινητές περιουσίες	3.641.628,24	0,00	3.641.628,24	0,00
4. Δάνεια Εξυπηλοτήσεως	106.467.239,47	31.378.227,09	75.089.462,38	22.892.996,42
II. Επενδύματες κινητές περιουσίες	11.081.883,84	2.915.899,54	9.503.173,73	1.931.300,06
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	12.419.073,27	2.915.899,54	12.070.625,44	10.139.325,38
1B. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	3.765.215,12	0,00	3.765.215,12	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	11.081.883,84	3.765.215,12	10.947.846,81	2.885.487,03
3V. Κινητές μόνιμες επενδύσεις κοινής χρήσεως	2.549.451,34	1.484.536,26	1.064.915,08	8.062.359,78
4. Μηχανήματα - Έργα, εγκαταστάσεις & λοιπός μινιμ. κόστος εξοπλισμός	1.168.755,40	760.691,38	408.064,02	1.312.705,15
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	207.661,35	134.247,31	73.414,04	624.670,54
7. Ακίνητα περιουσίες υπό εκτέλεση και προεπιβαλλόμενα	104.476.537,24	0,00	104.833.152,20	77.097,24
Σύνολο κινητών περιουσιών (ΓII)	242.329.326,55	40.438.866,70	201.890.459,85	29.664.976,99
III. Τίτλοι πόνων επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
1. Τίτλοι πόνων επένδυσης		1.329.006,83		803.695,93
Σύνολο πόνων επένδυσης (ΓI + ΓII + ΓIII)		208.980.383,32		220.084.007,19
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Απορτίως		5.960,98		5.165,31
5. Χρεώστες Διαφόρων				
III. Χρεώματα		3.517,65		2.612,00
IV. Διαθέσιμα		24.937.265,36		26.217.263,35
3. Καταθέσεις τράπεζας & ημερησίου				
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		24.946.743,99		26.225.040,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Α+Ε)		233.927.127,31		246.309.047,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
II. ΑΘΥΠΟΘΕΤΗΤΑ				
1. Εξόφληση οφειλών	8.363,00	1.680.645,59	1.225.245,12	1.704.715,71
2. Εξόφληση οφειλών - εισπραχθέντες - πρόβλημα - παρασχεθέντες	37.438.738,34	39.127.746,93	20.383.720,50	23.313.681,33
3. Τραπεζικά επιφυλάγια από κριτικά προληπτικά	33.442.251,78	5.685.495,15	36.572.837,97	-13.259.156,64
Μικρά Απορτιωμένα (Πάθητα) Εκπαιδευόμενοι	1.544.856,32	1.97.755,31	1.97.755,31	197.755,31
Πάθητα: Άλλα έσοδα	7.278.761,47		-13.041.401,32	
Σύνολο Πάθητων	3.715.805,75	3.831.242,92	4.063.648,66	4.348.841,80
III. Απορτιωμένα	115.437,22	3.391.108,50	285.193,14	-17.410.243,13
3. Εξόφληση Απορτιωμένων Οφειλών σχετικών με την Απορτιωμένη Περιουσία	66.164,73	0,00	69.961,49	69.961,49
IV. Απορτιωμένα	0,00	3.465.273,23	0,00	-17.340.281,64
II. ΠΛΗΘΗΝ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έσοδα από πωλήσεις	10.684.486,06	10.684.486,06	10.541.220,20	10.541.220,20
3. Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις	0,00	9.015.270,83	101,20	10.541.220,20
Μειών:	380,65	1.668.334,58	9.015.270,83	4.670.804,30
Μειών: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.668.334,58	1.668.715,23	4.670.804,30	5.870.415,90
Μειών: 4. Πρωτόκολλο Έσοδα			12.481.044,06	-11.469.865,74
Μειών: 5. Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις			13.350.869,36	0,00
Μειών: 6. Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις			0,00	-11.469.865,74
Σύνολο Απορτιωμένων Οφειλών (Πάθητων)	13.350.869,36	12.481.044,06	13.261.641,09	-11.469.865,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)		31ης Δεκεμβρίου 2012	
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
1. Έσοδα από πωλήσεις οφειλών και υπομνησίων	8.363,00	1.225.245,12	1.225.245,12	1.704.715,71
2. Έσοδα από οφειλές - εισπραχθέντες - πρόβλημα - παρασχεθέντες	37.438.738,34	39.127.746,93	20.383.720,50	23.313.681,33
3. Τραπεζικά επιφυλάγια από κριτικά προληπτικά	33.442.251,78	5.685.495,15	36.572.837,97	-13.259.156,64
Μικρά Απορτιωμένα (Πάθητα) Εκπαιδευόμενοι	1.544.856,32	1.97.755,31	1.97.755,31	197.755,31
Πάθητα: Άλλα έσοδα	7.278.761,47		-13.041.401,32	
Σύνολο	3.715.805,75	3.831.242,92	4.063.648,66	4.348.841,80
III. Απορτιωμένα	115.437,22	3.391.108,50	285.193,14	-17.410.243,13
3. Εξόφληση Απορτιωμένων Οφειλών σχετικών με την Απορτιωμένη Περιουσία	66.164,73	0,00	69.961,49	69.961,49
IV. Απορτιωμένα	0,00	3.465.273,23	0,00	-17.340.281,64
II. ΠΛΗΘΗΝ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έσοδα από πωλήσεις	10.684.486,06	10.684.486,06	10.541.220,20	10.541.220,20
3. Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις	0,00	9.015.270,83	101,20	10.541.220,20
Μειών:	380,65	1.668.334,58	9.015.270,83	4.670.804,30
Μειών: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.668.334,58	1.668.715,23	4.670.804,30	5.870.415,90
Μειών: 4. Πρωτόκολλο Έσοδα			12.481.044,06	-11.469.865,74
Μειών: 5. Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις			13.350.869,36	0,00
Μειών: 6. Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις			0,00	-11.469.865,74
Σύνολο Απορτιωμένων Οφειλών (Πάθητων)	13.350.869,36	12.481.044,06	13.261.641,09	-11.469.865,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
1. Έσοδα από πωλήσεις οφειλών και υπομνησίων	8.363,00	1.225.245,12	1.225.245,12	1.704.715,71
2. Έσοδα από οφειλές - εισπραχθέντες - πρόβλημα - παρασχεθέντες	37.438.738,34	39.127.746,93	20.383.720,50	23.313.681,33
3. Τραπεζικά επιφυλάγια από κριτικά προληπτικά	33.442.251,78	5.685.495,15	36.572.837,97	-13.259.156,64
Μικρά Απορτιωμένα (Πάθητα) Εκπαιδευόμενοι	1.544.856,32	1.97.755,31	1.97.755,31	197.755,31
Πάθητα: Άλλα έσοδα	7.278.761,47		-13.041.401,32	
Σύνολο	3.715.805,75	3.831.242,92	4.063.648,66	4.348.841,80
III. Απορτιωμένα	115.437,22	3.391.108,50	285.193,14	-17.410.243,13
3. Εξόφληση Απορτιωμένων Οφειλών σχετικών με την Απορτιωμένη Περιουσία	66.164,73	0,00	69.961,49	69.961,49
IV. Απορτιωμένα	0,00	3.465.273,23	0,00	-17.340.281,64
II. ΠΛΗΘΗΝ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έσοδα από πωλήσεις	10.684.486,06	10.684.486,06	10.541.220,20	10.541.220,20
3. Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις	0,00	9.015.270,83	101,20	10.541.220,20
Μειών:	380,65	1.668.334,58	9.015.270,83	4.670.804,30
Μειών: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.668.334,58	1.668.715,23	4.670.804,30	5.870.415,90
Μειών: 4. Πρωτόκολλο Έσοδα			12.481.044,06	-11.469.865,74
Μειών: 5. Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις			13.350.869,36	0,00
Μειών: 6. Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις			0,00	-11.469.865,74
Σύνολο Απορτιωμένων Οφειλών (Πάθητων)	13.350.869,36	12.481.044,06	13.261.641,09	-11.469.865,74

Καθαρά αποτελέσματα (Πάθητα) Χρήσεως

13.350.869,36

12.481.044,06

-12.481.044,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Καθαρά αποτελέσματα (Πάθητα) Χρήσεως

(*) Υπόλοιπο από Γ/ωα (Εξυπηλομένη) Πρωτ. Χρήσεως

Πάθητα ως νέο

12.481.044,06

-11.469.865,74

1.011.178,32

12.481.044,06

-11.469.865,74

-11.469.865,74

Ισχύοντες 23 Ιανουαρίου 2014

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΚΡΩΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Δ.Τ.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΤΑΛΙΤΣΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.Δ.Τ.

ΜΗΡΑΤΗ ΓΕΡΑΣΙΑ

Α.Δ.Τ.

Α.Δ.Τ.

ΝΤΑΛΙΤΣΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.Δ.Τ.

Α.Δ.Τ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3η ΔΙΛΕΚΤΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία κτιρίων	Αμορτίσεις	Αξία κτιρίων	Αμορτίσεις
Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Απολύτως ακινήτων	15.359.083,12	10.809.077,67	4.550.005,45	15.359.083,12
4. Ακίνητο Έδαφος Εγκαταστάσεων				
II. Επολιτιστικές ακινήτων				
I. Γηράδα - Οικήματα				
18. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	3.641.628,24	0,00	3.641.628,24	0,00
2. Οδούς, Μεταδίκια, Αντομεία, Αγορά, Φυρτίες, Δάση	316.596,40	72.654.036,28	316.596,40	106.467.739,47
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	12.419.073,27	3.412.662,47	9.006.410,80	12.419.073,27
3γ. Ακίνητα μνημείων, εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	11.598.645,77	4.208.490,47	7.390.155,30	11.081.883,84
4. Μνημειώματα - Έργα, εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2.585.685,34	1.652.039,44	933.645,90	2.549.451,34
5. Μεταφορικά μέσα	1.168.755,40	828.701,80	340.053,60	1.168.755,40
6. Έπιπλα και λοιπά έξοχολογικά	326.499,69	171.749,16	154.750,53	209.066,82
7. Αντικείμενα υπό εκτίθεση και προεπιβολικά	#####	0,00	104.081.728,30	104.476.537,24
Σύνολο ακινήτων (ΤΙ)	#####	0,00	198.519.015,35	242.330.732,02
III. Τηλια πάθη ερθεσίμων και άλλες υποκατηγορίες				
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		1.366.296,83		
1. Τηλια πάθη ερθεσίμων				
#####				1.329.006,83
Σύνολο πάθων ερθεσίμων (ΤΙ + ΤΙΙ + ΤΙΙΙ)			204.435.317,63	208.980.383,32
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Αμορτίσεις		8.210,16		5.960,98
III. Χρεώματα			3.557,58	3.517,65
2. Ομόλογα				
IV. Διαθέσιμα			19.880.784,99	24.937.265,36
3. Καταθέσεις ομολογών και προεπιβολών				
Σύνολο κυκλοφορούντων Ενεργητικών (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ)			19.892.552,73	24.946.743,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			224.327.870,36	233.927.127,31
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Λ+Π)				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		31ης Δεκεμβρίου 2014 (31 Ιανουαρίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014)		31ης Δεκεμβρίου 2013
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
1. Έσοδα από πωλητικές ουδών και υπηρεσιών	1.075,00		8.363,00	
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - παροχές - προσαυγής	1.618.494,29		1.680.645,59	
3. Τόκμοις επιτοκίων/επένδυσ. από κερδιστή προμηνολογίου	22.459.538,34		37.438.738,34	
Μειών:				
Μικτά Αποτελέσματα (έξοδα)				
1. Έξοδα	3.018.378,48		3.831.242,97	
2. Έξοδα λειτουργικών δραστηριοτήτων	117.588,51		115.437,22	
3. Έξοδα λειτουργικών δραστηριοτήτων	64.253,36		66.164,73	
Μετρώ:				
1. Έκτοκισα και σφάγια έσοδα				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
Μετρώ:				
1. Έκτοκισα και σφάγια έσοδα	5.351.722,22		10.684.486,06	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.714.809,28		1.668.715,23	
ΜΕΙΩΝ:				
Απόσβασμα και Έκτοκισα Αποτελεσμάτων (έξοδα)	6.681.269,03		13.350.869,36	
Μείων:				
1. Απόσβασμα από Αποσβαστικά Κόστη	6.681.269,03		13.350.869,36	
2. Απόσβασμα από Αποσβαστικά Κόστη		0,00		0,00
Καθαρά αποτελέσματα (έξοδα) χρήσεως			12.211.044,49	12.481.044,06

III. Διαφορές αναπροτιμολογίας & Εισφοράς Επενδύσεων - Διαφορές προϋπολ.

4. Επένδυση/Προσδοκώμενα

V. Αποτελέσματα σε ύψους

Υπολόγισμο διάφορων έξοδων

Σύνολο εδών κερφαλίων (ΔΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ)

Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΙΣΕΙΣ

1. Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Γραμμάτων

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθειές

8. Πρωτόκολλα

Σύνολο υποχρεώσεων (ΤΙ+ΤΙΙ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Καθαρά αποτελέσματα (έξοδα) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	(Α) Υπόλοιπο εισπραξιών (πλεονέκτημα) προηγ. χρήσεων	-1.221.044,49	12.481.044,06
	Επιπλέον έξοδα	1.011.178,32	1.011.178,32
	Υπόλοιπο 19 Ιανουαρίου 2015	-209.866,17	1.011.178,32
	Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ		
	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
	Α.Δ.Τ. Χ364575		
	Ο ΕΞΟΥΧΩΣΤΗΣ		
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		
	ΚΟΥΜΠΑΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
	Α.Δ.Τ. Α1811676		
	ΜΙΡΑΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΛΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
	ΑΔΤ Α86520352		
	ΑΤΑΞΗΣ		
	ΑΤΑΞΗΣ		

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Ακόλυπτες ακινήτοποιησεις				
4. Λοιπά Έξοδα Εγκριτοποίησης	16.796.825,65	11.977.317,84	4.819.507,81	15.359.083,12
II. Ενολύπτες ακινήτοποιησεις				
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	3.641.628,24	0,00	3.641.628,24	0,00
1B. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	108.291.022,95	39.968.627,99	108.291.022,95	35.636.986,67
2. Ουφεία, Μεταλλεία, Λοιπά Αγροί, Φοιτητές Δόση	316.596,40	0,00	316.596,40	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.419.073,27	3.909.425,40	12.419.073,27	3.412.662,47
3γ. Κοινές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	11.598.647,87	8.509.647,87	11.598.647,87	7.390.155,30
4. Μηγυρίσματα - Έργα, εγκαταστάσεις & λοιπός υλ./κόστος εξοπλισμού	2.585.685,34	1.819.952,74	2.585.685,34	1.652.039,44
5. Μεταφορικά μέσα	1.200.735,40	897.511,72	303.223,68	340.053,60
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	365.790,78	211.614,83	154.175,95	154.175,95
7. Ανεπιτησίσιμα υλικά επίθεσης και προμηθευμάτων	12.210.385,87	0,00	12.210.385,87	104.081.738,30
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓΤΙ)	152.629.564,02	51.479.568,58	101.149.995,44	45.910.630,01
III. Τίτλοι πόντος ενδεδιαιτησθέντες και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
1. Τίτλοι πόντος ενδεδιαιτησθέντες				
		1.457.816,83		1.366.296,83
Σύνολο πόντου ενεργητικού (ΓΤ + ΓΤΙ + ΓΠΙ)		107.427.320,08		204.435.317,63
Δ. ΥΓΚΑΘΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Δ. Ανεπιτησίσιμα				
5. Υφείσθητες, διάφορα				8.210,16
III. Χρεώματα				
2. Ομολογίες		3.932,13		3.557,58
IV. Δαφέδια				
3. Καρτόβες, όψεως & προβλεπόμενες		19.857.994,50		19.880.784,99
Σύνολο κλειόμενου ενεργητικού (ΔΤ+ΔΠΙ+ΔΤΥ)		19.861.926,63		19.892.552,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επίδοσης χρήσεων		410.313,84		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		127.699.560,55		224.327.870,36
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
31ης Δεκεμβρίου 2015 (1η Ιανουαρίου 2015 - 31η Δεκεμβρίου 2015)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
1. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	9.824,00	1.075,00	1.618.494,29	24.079.107,63
2. Έσοδα από φόρους - εισοδήματος - προμήθια - προσουβίσεις	1.644.638,66	22.444.144,81	22.459.538,34	26.107.109,82
3. Τοκισμός επιχορηγήσεων από κράτος προϋπολογισμού	20.799.682,15	23.576.111,32	-1.131.966,51	-2.028.002,19
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			87.936,68	125.556,88
Μικτά Αποτελέσματα (έκλειμα) εκμεταλλεύσεως			1.498.629,99	22.122.658,22
Πάσων: Άλλα έσοδα	2.618.315,02	2.724.540,29	117.588,51	3.018.378,48
ΠΜΕΙΩΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	106.225,27	65.720,77	64.253,36	4.920.823,79
Μειωτά Αποτελέσματα (έκλειμα) Εκμεταλλεύσεως				
ΠΑΣΩΝ: 4. Πρωτογενή - Τόκοι και συναφή έσοδα	65.720,77	65.720,77		64.253,36
Ομνά Αποτελέσματα (έκλειμα) εκμεταλλεύσεως				
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΓΛΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έργα και αναδόχια έσοδα	6.092.602,77	5.351.722,22	5.351.722,22	3.635.525,94
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	6.092.602,77	0,00	1.387,00
Μειών: 1. Έργα και Αναδόχια Έξοδα	770.818,30	3.034.144,34	3.038.458,43	1.716.196,28
Μειών: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.633.226,04	3.034.144,34	3.038.458,43	1.716.196,28
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (έκλειμα)				
ΜΕΙΩΝ: Σύνολο αποβλεπόμενων πόντων στοχευμένων				
Μειών: Οι από αυτήν αναμεταλλασθέντες	6.063.466,61	6.063.466,61	6.681.269,03	1.221.044,49
Καθάρω αποτελέσματα (έκλειμα) χρήσεως	6.063.466,61	0,00	6.681.269,03	0,00
	-644.390,92	-644.390,92	0,00	-1.221.044,49
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο				
A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
III. Διαφορές στον/πληρωσέ & Εμπροσθεσ Επενδύσεων - Δαφέες, πόντων				
4. Εμπροσθησες επενδύσεων	108.263.025,37		204.382.773,02	
V. Αποτελέσματα σε νέο				
Υπόλοιπο ήπιων σε νέο	-854.257,09		-209.866,17	
Σύνολο ίδιων κεφαλίων (ΔΤ+ΔΠΙ+ΔΤΥ)	120.408.768,28		204.172.906,85	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μεσοπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Άδεια Τραπεζών	1.683.317,89		1.844.713,45	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμήθειες	5.151.826,45		5.088.566,90	
8. Πρωτεύς διάφορα	367.961,41		133.996,64	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΤ+ΓΠ)	7.203.105,75		7.067.276,99	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Λ+Π)		127.699.560,55		224.327.870,36
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ε Σ Η Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθάρω αποτελέσματα (έκλειμα) χρήσεως	-644.390,92	-1.221.044,49	-209.866,17	1.011.178,32
(-) Υπόλοιπο από/προς (έκλειμα) προηγ. χρήσεων	-209.866,17	1.011.178,32	-209.866,17	-209.866,17
ΕΛΑΦΙΣΜΟ σε νέο	-854.257,09	-209.866,17	-209.866,17	-209.866,17
Καθάρω, 17 Ιανουαρίου 2016				
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ				
ΚΑΡΥΝΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ				
Α.Α.Τ. Χ364575				
Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΧΟΣ				
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
ΚΑΥΡΥΝΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ				
Α.Α.Τ. Χ364575				
ΜΗΡΑΤΗ ΓΕΡΑΣΙΑ ΜΠΑΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ				
ΑΑΤ ΑΒ620352				
Α ΤΣΑΧΕ				
Α ΤΣΑΧΕ				

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2016	Ποσό προϋπολογιστικής Χρήσεως 2015	Ποσό προϋπολογιστικής Χρήσεως 2016	Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2016
Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Ανών/στην Αξία	Αξία κτήσεως

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσό κλειού. Χρήσεως 2016	Ποσό προϋπ. Χρήσεως 2015
---------------------------	--------------------------

Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Απολύτως ακινητοποιήσεις	16.817.825,65	13.030.075,42	3.787.750,23	16.796.825,65	11.977.317,84	4.819.507,81
-----------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο	13.087.686,52	13.087.686,52
-------------	---------------	---------------

II. Επιδόματα ακινητοποιήσεως

1. Γηπέδα - Οικόπεδα	3.641.628,24	0,00	3.641.628,24	0,00	3.641.628,24
1B. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	108.291.022,95	63.990.754,44	108.291.022,95	39.968.627,59	68.322.395,36
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Άνθρακας, Άγριοι, Φυτικές, Άδων	316.596,40	0,00	316.596,40	0,00	316.596,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.419.073,27	4.406.188,33	8.012.884,94	3.909.425,40	8.509.647,87
3γ. Άκρες γήπεδες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	11.598.645,77	5.136.382,13	6.462.263,64	11.598.645,77	6.592.209,47
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εργαλεία & λοιπά υλικά εξοπλισμού	2.585.685,34	1.989.566,07	596.119,27	2.585.685,34	1.819.952,74
5. Μεταφορικά μέσα	1.200.735,40	968.720,14	232.015,26	1.200.735,40	765.732,60
6. Επιστάδοι και λοιπά εξοπλιστικά	459.341,00	254.938,13	204.402,87	365.790,78	303.223,68
7. Αντιπροσώπων υπό εκτέλεση και προεκτάσιμα	17.073.657,76	0,00	17.073.657,76	12.208.577,41	154.175,95
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	157.588.596,13	57.056.063,31	100.532.532,82	152.627.755,56	101.148.186,98

III. Διαφορές ακινήτων/πληρών & Επιδόματα Επενδύσεων - Διαφορές προϋπ.

4. Επιδόματα ακινητοποιήσεων	107.340.221,44	108.263.025,37
------------------------------	----------------	----------------

IV. Διαφορές

1. Τίτλοι πώσης επενδύσεως	1.537.295,58	1.457.816,83
----------------------------	--------------	--------------

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	4.636.182,23	5.151.731,25
8. Πιστωτές Μισθώσιμων	5.227.666,16	367.961,41
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	6.746.614,86	5.519.692,66

Σύνολο πηγών ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)

105.857.868,63	107.425.511,62
----------------	----------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)

122.449.111,70	120.494.646,94
----------------	----------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μορφοποιήσιμες Υποχρεώσεις	1.518.948,70	1.683.317,89
2. Άδυνατο Τραπεζών		

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4.636.182,23	5.151.731,25
5.227.666,16	367.961,41
5.519.692,66	5.519.692,66

III. Τίτλοι πώσης επενδύσεως και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πώσης επενδύσεως	1.537.295,58	1.457.816,83
----------------------------	--------------	--------------

I. Μορφοποιήσιμες Υποχρεώσεις

1.518.948,70	1.683.317,89
--------------	--------------

IV. Διαφορές

1.537.295,58	1.457.816,83
--------------	--------------

Σύνολο κλειόμενου Ενεργητικού (ΔI+II+ΔIV)

22.931.455,20	19.861.926,63
---------------	---------------

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

6.746.614,86	7.203.010,55
--------------	--------------

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

III. Χρεώματα	4.065,16	3.932,13
2. Ομολογίες		

IV. Διαφορές

22.927.390,04	19.857.994,50
---------------	---------------

Σύνολο κλειόμενου Ενεργητικού (ΔI+II+ΔIV)

22.931.455,20	19.861.926,63
---------------	---------------

Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επιδομάτων χρήσεων	406.402,73	410.313,84
-----------------------------	------------	------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

129.195.726,56	127.697.752,09
----------------	----------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Π)

129.195.726,56	127.697.656,89
----------------	----------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2016	Ποσό προϋπολογιστικής Χρήσεως 2015	Ποσό κλειού. Χρήσεως 2016	Ποσό προϋπ. Χρήσεως 2015
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	887,50	9.824,00	2.877.256,29	-646.196,38
1. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.653.817,58	1.644.638,66	-856.065,55	-209.666,17
2. Έσοδα από φόρους - εισοδήμα - παροχίτιο - παροχυθίσει	39.546.854,77	20.789.682,15	2.021.203,74	-856.065,55
3. Τεκνικές επιχορηγήσεις από κεντρικά προϋπολογισμίου	41.201.559,85	22.444.144,81		
Μείωσ: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	39.594.684,31	23.576.111,32		
Μικρά Αποτέλεσματα (Παθίτιο) Εκμεταλλεύσεως	1.606.875,54	-1.131.966,51		
Παθίτιο: Άλλα έσοδα	69.227,67	87.936,68		
Σύνολο	1.676.103,21	-1.044.029,83		
ΜΕΙΩΣΗ: Έσοδα Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων	4.320.677,43	2.620.122,69		
3. Έσοδα Ακινήτων/Επιδομάτων	168.385,47	4.567.062,59		
Μείωσ: Αποτέλεσματα (βλ.Μειωσ) Εκμεταλλεύσεως	4.567.062,59	106.225,27		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	68.060,82	65.720,77		
5. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	68.060,82	65.720,77		
6. Αποτέλεσματα (βλ.Μειωσ) Εκμεταλλεύσεως	-2.822.898,56	-3.704.657,81		
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτίοτα και συναφή έσοδα	5.991.483,82	6.092.602,77		
3. Έσοδα προϋπολογισμίου χρήσεων	0,00	0,00		
Μείωσ: 1. Έκτιοτα & Αδυνατο έσοδα	1.719,52	770.818,30		
289.596,45	291.315,97	5.700.167,85	2.263.326,04	3.034.144,34
3. Έσοδα προϋπολογισμίου χρήσεων	291.315,97	5.700.167,85	2.263.326,04	3.034.144,34
ΟΡΥΧΙΑΚΑ και ΕΚΤΙΟΤΑ Αποτέλεσματα (Παθίτιο)	6.622.662,12	2.877.269,29	6.063.466,61	-646.196,38
ΜΕΙΩΣΗ: Σύνολο αποβέσεων πηγών στοιχείων	6.622.662,12	0,00	6.063.466,61	0,00
Μείωσ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.622.662,12	0,00	6.063.466,61	0,00
Κόστος αποτέλεσματα (Παθίτιο) Χρήσεως	2.877.269,29	-646.196,38		

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΞΕΤΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΤΙΝΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Α.Τ. Ξ364575

ΚΑΘΥΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΒ311676

ΜΠΡΑΤΗ ΓΕΡΑΣΙΑ ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ620352 Α ΤΑΞΗΣ
Α ΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- 4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως
- II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
 - I. Γηπέδα, ακινητοποιήσεις
 - 18. Όμοια - Ομοσπονδία κοινής χρήσεως
 - 2. Ομοσπονδία, Μεταδόσεις, Άρρωστα, Άγρια, Φυτείες, Δάση
 - 3. Κτίρια και τεχνικά έργα
 - 3Υ. Λοιπά μόνιμα εγκαταστάσιμα κοινής χρήσεως
 - 4. Μηχανήματα - Τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπά μηχαν./κωσ. εξοπλισμοί
 - 5. Μεταφορικά μέσα
 - 6. Εργαία και λοιπά εξοπλισμοί
 - 7. Ακκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκηρυσσόμενες ακινητοποιήσεις (ΓII)

III. Τίτλοι πάσης επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές συμμετοχές

- 1. Τίτλοι πάσης επένδυσης

Σύνολο πάσης ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- II. Απορτίστως
- 5. Χρεώστες Διαφοροί

- III. Χρεώματα
- 2. Ομολογιακά

- IV. Δαπάνια
- 3. Κορβιές/οφειλές & προθεσμιακές

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)

ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016	
	Αξία κτιρίων	Αμοιβές	Αξία κτιρίων	Αμοιβές
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	16.821.545,65	14.048.082,93	2.773.462,72	16.817.825,65
Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	3.641.628,24	0,00	3.641.628,24	0,00
18. Όμοια - Ομοσπονδία κοινής χρήσεως	115.353.025,62	48.631.909,43	66.721.116,19	108.291.022,95
2. Ομοσπονδία, Μεταδόσεις, Άρρωστα, Άγρια, Φυτείες, Δάση	316.596,40	0,00	316.596,40	316.596,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.419.073,27	4.902.951,26	12.419.073,27	4.406.188,33
3Υ. Λοιπά μόνιμα εγκαταστάσιμα κοινής χρήσεως	11.598.645,77	5.600.327,96	5.998.317,81	5.136.382,13
4. Μηχανήματα - Τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπά μηχαν./κωσ. εξοπλισμοί	2.585.685,34	2.161.030,89	424.654,45	2.585.685,34
5. Μεταφορικά μέσα	1.248.585,40	1.039.928,56	208.656,94	1.200.725,40
6. Εργαία και λοιπά εξοπλισμοί	545.609,96	307.161,75	238.446,21	459.341,00
7. Ακκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκηρυσσόμενες ακινητοποιήσεις (ΓII)	14.360.685,10	0,00	14.360.685,10	17.075.657,76
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές συμμετοχές	162.069.535,10	62.643.309,85	99.426.225,25	157.588.386,13
1. Τίτλοι πάσης επένδυσης				57.056.063,31
Σύνολο πάσης ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)	103.809.411,31	1.609.723,34	105.857.868,63	1.537.795,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	3.089,39	0,00	4.065,16	0,00
II. Απορτίστως				
5. Χρεώστες Διαφοροί	4.683,84			
III. Χρεώματα				
2. Ομολογιακά				
IV. Δαπάνια				
3. Κορβιές/οφειλές & προθεσμιακές	28.486.410,69		22.927.390,04	
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)	28.494.183,92	22.931.455,10	22.931.455,10	406.402,73
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	406.956,67	0,00	406.402,73	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	132.710.551,90	129.195.265,56	129.195.265,56	129.195.265,56

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016	
	Αξία κτιρίων	Αμοιβές	Αξία κτιρίων	Αμοιβές
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	13.087.686,52	13.087.686,52	13.087.686,52	13.087.686,52
Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	13.087.686,52	13.087.686,52	13.087.686,52	13.087.686,52
I. Κεφάλαιο				
III. Διαφορές ομν/ρμηνής & Επηρεάζουσες Επενδύσεων - Διαφ. πωλντων	103.341.092,25	107.340.221,44		
4. Επηρεάζουσες Επενδύσεων				
V. Απορρίκματα σε νέο	9.814.501,72	2.021.203,74		
VI. Απορρίκματα σε νέο				
Υπόλοιπο κερδών εκ νέου				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	126.243.280,49	122.449.111,70	126.243.280,49	122.449.111,70
Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΤΕΣ	1.340.171,84	1.518.948,70	1.340.171,84	1.518.948,70
2. Άδεια Τραπεζών				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	4.595.705,79	4.636.182,23		
8. Λειτουργικές Διαφοροί	531.393,78	591.483,93		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	5.127.099,57	5.227.666,16	5.127.099,57	5.227.666,16
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	6.467.271,41	6.746.614,86	6.467.271,41	6.746.614,86

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Κεφάλαια απορρίκματα (πλεονεξία) χρήσεως	7.793.297,98	2.877.269,29
(-) Υπόλοιπο απορρίκτων (πλεονεξία) προηγ. χρήσεων	2.021.203,74	-856.065,55
Πλεονεξία εκ νέου	9.814.501,72	2.021.203,74

Σελήνη, 30 Ιουνίου 2018
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΠΙΝΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Α.Τ. Χ364575

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΥΝΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Α.Τ. ΔΒ11676

ΜΗΡΤΑΗ ΓΕΡΑΣΙΑ ΝΤΑΛΑΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ620352 ΑΤΑΕΗΣ
ΑΤΑΕΗΣ