

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 Αργ. Εφταλιώτη 3, 81 100 Μυτιλήνη, Λέσβος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του ΠΤΑΒΑ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή με το Ν.Π.Δ., να ανατρέξει στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καθώς και στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ	
Αρμόδια Υπηρεσία: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου		Ποσά εκφρασμένα σε €	
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	http://www.ptaba.gr	Έμμεση Μέθοδος	01.01.- 31.12.2016
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Χριστίνα Δ. Καλογήρου, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεόδωρο Βαλαμπίδη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Νικόλαο Κατρακάζο, Τακτικό μέλος Αθανάσιο Γιακαλή, Τακτικό μέλος Γεώργιο Κυριαζή, Τακτικό μέλος Αριστοτέλη Σταμουλά, Τακτικό μέλος Νικόλαο Χρυσοφίη, Τακτικό μέλος Γεώργιο Σπανέλλη, Τακτικό μέλος Μαριάνθη Σβιντερίκο, Τακτικό μέλος	Λειτουργικές δραστηριότητες	01.01.- 31.12.2015 επαναδια- τοπωμένο
Νόμιμος Ελεγκτής:	Δημήτρης Παπόζης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 22381	Κέρδη προ φόρων	(350.835,32) 533.929,73
Ελεγκτική Εταιρεία:	KSi Greece I.K.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 171	Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:	
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θεμάτων	Αποσβέσεις & ζημία εκποίησης	2.922,59 1.000,00
		Αντιλογισμός προβλέψεων	- (304.000,00)
		Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	0,01 -
		Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(41.535,72) (38.924,37)
		Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
		Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	312.289,59 (10.473,78)
		(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (εκτός τραπεζών)	(70.144,03) (131.554,95)
		Μείωση:	
		Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(670,15) -
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(147.973,03) 49.976,63
		Επενδυτικές δραστηριότητες	
		Αγορά περιουσιακών στοιχείων	(4.841,40) -
		Τόκοι εισπραχθέντες	42.205,87 38.924,37
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	37.364,47 38.924,37
		Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
		Διάθεση αποτελεσμάτων	- -
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	- -
		Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(110.608,56) 88.901,00
		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.513.270,93 1.424.369,93
		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.402.662,37 1.513.270,93

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2016	31.12.2015 επαναδια- τοπωμένο
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	15.592,34	12.673,54
Λοιπά άβλαβη περιουσιακά στοιχεία	843,09	1.843,09
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	11.910,00	11.910,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.478.212,09	1.901.110,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.506.557,52	1.927.536,87
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	-	-
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	561.202,88	1.179.003,07
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	561.202,88	1.179.003,07
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	109.897,13	109.897,13
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	835.457,51	638.636,67
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	945.354,64	748.533,80
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	1.506.557,52	1.927.536,87

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	31.12.2016	31.12.2015 επαναδια- τοπωμένο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)	1.179.003,07	645.073,34
Διόρθωση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014	-	56.351,84
Αποτελέσματα περιόδου με βάση τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015	-	266.964,87
Διόρθωση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2015	-	(266.964,87)
Αναγνώριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014	-	(56.351,84)
Διάθεση αποτελεσμάτων	(266.964,87)	-
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	(350.835,32)	533.929,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)	561.202,88	1.179.003,07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €		
	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
Πωλήσεις	232.503,82	570.580,82
Κόστος πωληθέντων	(536.631,13)	(365.656,26)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(304.127,31)	204.924,56
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	43.336,97
Έξοδα διοίκησης	(81.222,36)	(62.621,12)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(7.021,36)	(9.950,59)
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	(0,01)	-
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-	319.315,54
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων & τόκων	(392.371,04)	495.005,36
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	42.205,87	38.924,37
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(670,15)	-
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(350.835,32)	533.929,73
Φόροι εισοδήματος	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(350.835,32)	533.929,73

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
1.	Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το ΠΤΑΒΑ την 31.12.2016 και την 31.12.2015 ήταν 3 και 3, αντίστοιχα.
2.	Στη χρήση 2016 διενεργήθηκε επαναδιατύπωση της συγγραμτικής πληροφόρησης όπως αναφέρεται στη σημείωση 3.2.3 του προσαρτήματος.
3.	Οι λογιστικές πολιτικές είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

Μυτιλήνη, 24 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χριστίνα Δ. Καλογήρου ΑΔΤ ΑΜ 926228	Ο Διευθυντής Βασίλειος Νιδνίος ΑΔΤ ΑΑ 440479	Η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών Βιργινία Καραγάλια ΑΔΤ ΑΒ469945
---	--	--