

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 Αργ. Εφταλιώτη 3, 81 100 Μυτιλήνη, Λέσβος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	
Αρμόδια Υπηρεσία:	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	http://www.ptaba.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Χριστίνα Δ. Καλογήρου, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεόδωρο Βαλοσιμίδη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Νικόλαο Κατρακάζο, Τακτικό μέλος Αθανάσιο Γιακαλή, Τακτικό μέλος Γεώργιο Κυριαζή, Τακτικό μέλος Αριστοτέλη Σταμούλα, Τακτικό μέλος Νικόλαο Χρυσοσφή, Τακτικό μέλος Γεώργιο Σπανέλλη, Τακτικό μέλος Μαριάνθη Σβιντερίκου, Τακτικό μέλος
Νόμιμος Ελεγκτής:	Δημήτρης Παπάκης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 22381
Ελεγκτική Εταιρεία:	KSi Greece I.K.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 171
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:	Γνώμη χωρίς επιφύλαξη με έμφραση θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ		
	Ποσά εκφρασμένα σε €	
	01.01.- 31.12.2018	01.01.- 31.12.2017
Έμμεση Μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	(26.999,05)	(16.854,74)
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	1.850,97	2.043,42
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-	5.711,82
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(32.710,20)	(38.688,41)
Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-	(2.976,10)
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(18.214,82)	(20.346,16)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (εκτός τραπεζών)	(51.645,30)	(92.956,78)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(504,30)	(442,81)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(128.222,70)	(164.509,76)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά περιουσιακών στοιχείων	(1.539,00)	(889,20)
Τόκοι εισπραχθέντες	33.214,50	39.131,22
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	31.675,50	38.242,02
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Διάθεση αποτελεσμάτων	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(96.547,20)	(126.267,74)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.276.394,63	1.402.662,37
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.179.847,43	1.276.394,63

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
	Ποσά εκφρασμένα σε €	
	31.12.2018	31.12.2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.299,21	2.611,18
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,89	0,89
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	11.910,00	11.910,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.300.915,45	1.379.247,83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.315.125,55	1.393.769,90
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	-	-
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	514.372,99	541.372,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	514.372,99	541.372,04
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.533,22	33.897,13
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	767.219,34	818.500,73
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	800.752,56	852.397,86
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	1.315.125,55	1.393.769,90

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
	Ποσά εκφρασμένα σε €	
	31.12.2018	31.12.2017
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2018 και 1/1/2017 αντίστοιχα)	541.372,04	561.202,88
Μείωση αφορολόγητων αποθεματικών	-	(2.976,10)
Διάθεση αποτελεσμάτων	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(26.999,05)	(16.854,74)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2018 και 31.12.2017 αντίστοιχα)	514.372,99	541.372,04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €		
	01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2017
Πωλήσεις	234.702,96	182.567,97
Κόστος πωλήσεων	(288.547,88)	(251.226,85)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(53.844,92)	(68.658,88)
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	-
Έξοδα διοίκησης	(60.909,56)	(60.148,55)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-	-
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-	(5.711,82)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	55.045,23	78.976,10
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων & τόκων	(59.709,25)	(55.543,15)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	33.214,50	39.131,22
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(504,30)	(442,81)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(26.999,05)	(16.854,74)
Φόροι εισοδήματος	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(26.999,05)	(16.854,74)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το ΠΤΑΒΑ την 31.12.2018 και την 31.12.2017 ήταν 3 και 3 άτομα, αντίστοιχα.
- Οι λογιστικές πολιτικές είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

Μυτιλήνη, 5 Μαρτίου 2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Χριστίνα Δ. Καλογήρου
 ΑΔΤ ΑΒ 459284



Η Διευθύντρια
 Πάτακου Αικατερίνη
 ΑΔΤ ΑΒ 459284

Η Προϊσταμένη
 των Οικονομικών Υπηρεσιών
 Βιργινία Καραχάλια
 ΑΔΤ ΑΒ 469945