

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

με Α.Φ.Μ. : 090344155, Φορολογικό έτος : 2015, περίοδοι (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/ση : Αργύρη Εφταλιώτη 3, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσό σε €	31.12.2015	31.12.2014
Ηλεκτρονικά περιουσιακά στοιχεία		
Εγγραμμάτωση πόντων	0,03	0,03
Μηχανολογικός εξοπλισμός	12.673,51	12.673,51
Λοιπά εξοπλιστικά	12.673,54	12.673,54
Σύνολο		
Λοιπά πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.843,09	2.843,09
Σύνολο	1.843,09	2.843,09
Λοιπά ακινητοποιήσιμα		
Ακίνητα ακινητοποιήσιμα	11.910,00	11.910,00
Σύνολο	11.910,00	11.910,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη εκκλινομένων	26.426,63	27.426,63
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Απρόσβλητα		
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προεπιβαλλόμενα		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Διακείμενα έσοδα περιόδου	187.819,31	262.604,78
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	114.760,75
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	20.419.562,57	25.206.023,18
Σύνολο	20.827.401,88	25.583.388,71
Σύνολο εκκλινομένων	20.827.401,88	25.583.388,71
Σύνολο ενεργητικού	20.853.828,51	25.610.815,34
Καθαρή θέση		
Καταβλητέα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Απορρολήσιμα αποθεματικά	912.038,21	645.073,34
Αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο	912.038,21	645.073,34
Σύνολο καθαρή θέση	912.038,21	645.073,34
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παρτίδες σε εργαζομένους	31.897,13	31.897,13
Λοιπές προβλέψεις	76.000,00	180.000,00
Σύνολο	109.897,13	413.897,13
Υποχρεώσεις		
Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	182.050,12	285.406,48
Φόροι εκκλινομένων	0,00	0,00
Λοιπά φόροι και τέλη	3.502,17	2.134,59
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.541,90	3.629,97
Λοιπές υποχρεώσεις	19.634.796,96	24.260.673,83
Σύνολο	19.831.891,17	24.551.844,87
Σύνολο υποχρεώσεων	19.941.790,30	24.965.742,00
Σύνολο καθαρή θέση, προβλέψεων και υποχρεώσεων	20.853.828,51	25.610.815,34

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Ποσό σε €	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων και κατ'οίκον	Απορρολήσιμα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2014	0,00	0,00	588.721,44	0,00	588.721,44
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών					0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο					0,00
Εσωτερικές μεταφορές					0,00
Διαφορές στους φοροεξοφλήσιμους					0,00
Αποτελέσματα περιόδου			56.351,90		56.351,90
Υπόλοιπο 31.12.2014	0,00	0,00	645.073,34	0,00	645.073,34
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο					0,00
Εσωτερικές μεταφορές					0,00
Διαφορές μεταρρυθμίσεων					0,00
Αποτελέσματα περιόδου			266.964,87		266.964,87
Υπόλοιπο 31.12.2015	0,00	0,00	912.038,21	0,00	912.038,21

Κατάσταση Χρηματοοικονομικών

Ποσό σε €	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Ζημιτωτικές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	533.929,73	112.703,74
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	1.000,00	6.678,53
Προβλέψεις	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	0,00	0,00
Επιπλέον ακινητοποιήσιμων και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από συμμετοχές σε εταιρίες	0,00	0,00
Κρεμαστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	-38.974,37	-2.893,03
Μείον ή πλέον μεταβολές λογιστικών μεταβολών κτήσης		
Μεταβολή αποθεμάτων	0,00	0,00
Μεταβολή απαιτήσεων	-10.473,78	278.292,47
Μεταβολή υποχρεώσεων	-5.290.916,56	7.037.188,84
Μείζος		
Πληρωμές για κρεμαστικούς τόκους	0,00	0,00
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο	-4.805.384,98	7.431.970,55
Εργασιμότητες από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εσοδήματα) για απόκτηση (πώληση) οργάνων	0,00	-14.119,00
Καταβλητέα δάνεια (καθαρή μεταβολή)	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	18.974,37	2.893,03
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο	38.974,37	-11.225,97
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		
Εσοδήματα (πληρωμές) από πώληση (μίσωση) κεφαλαίου	0,00	0,00
Εσοδήματα (πληρωμές) από δάνεια	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Συνολικά μεταβολές διαθέσιμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τη	-4.766.460,61	7.420.744,58
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	25.206.023,18	17.785.278,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	20.439.562,57	25.206.023,18

Μυτιλήνη, 12 Ιουλίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΥΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΡΥΩΤΗ
ΑΔΤ/ΑΑ 926228



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΑΜΙΟΣ
ΑΔΤ / ΑΑ 440479

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΡΑΧΩΛΑ
ΑΔΤ/ΑΑ 469945

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015

Ποσό σε €	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Έκτος εργασιών (καθαρός)	570.580,82	429.050,75
Έκτος πωλημάτων	-165.656,26	-319.681,53
Μικτό αποτέλεσμα	204.924,56	109.369,22
Λοιπά συντήρηση έσοδα		
Σύνολο	41.336,97	34.089,74
Σύνολο	246.261,53	143.458,96
Έξοδα διαχείρισης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-62.421,12	-30.817,16
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-9.950,59	-2.830,75
Λοιπά έσοδα και κέρδη	319.315,54	1,66
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	495.005,36	109.810,71
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	38.974,37	2.893,03
Κρεμαστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	533.929,73	112.703,74
Φόροι εκκλινομένων	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	533.929,73	112.703,74