

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**  
 Αργ. Εφαλιώτη 3, 81 100 Μυτιλήνη, Λέσβος  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά καταστάσεις, στηρίζονται σε μία γενική επιθεώρηση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του ΠΤΑΒΑ. Συνιστάται, επιπλέον, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιδήποτε συναλλαγή με το Ν.Π.Δ., να ανατρέξει στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καθώς και στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΗΧΕΥΣΗΣ	
Αρμόδια Υπηρεσία:	Περιφέρεια Β-βόρειου Αιγαίου
Διεύθυνση Διαδικτυίου Εταιρείας:	<a href="http://www.staba.gr">http://www.staba.gr</a>
Επιθεώρηση Διοικητικού Συμβουλίου:	Χριστιάνη Δ. Καλογρηού, Πρόεδρος Δ.Σ. Θόδωρος Βαλιανάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Νικόλαος Κατσιακός, Τακτικό μέλος Αθανάσιος Γιαταλός, Τακτικό μέλος Γεώργιος Κυριακός, Τακτικό μέλος Αριστοτέλης Σαμαράς, Τακτικό μέλος Νικόλαος Χρυσόφης, Τακτικό μέλος Γεώργιος Σπανέλης, Τακτικό μέλος Μαριανθή Σπιντιέρη, Τακτικό μέλος
Νόμιμος Ελεγκτής:	Δημήτριος Παπαδόπουλος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 22381
Ελεγκτική Εταιρεία:	KSI Greece I.K.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 171
Γενική Γραμματεία Ελέγχου:	Γενική γραμμή επικοινωνίας με έμφαση θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΓΟΡΩΝ		
	Ποσό εκφρασμένο σε €	
	01.01 - 31.12.2017	01.01 - 31.12.2016
Ερμηνεία Μεθόδους		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη (ή) ζημιές προ φόρων	(16.854,74)	(350.835,32)
Πλέον / (μειών) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις & ζημιές εκποίησης	2.043,42	2.922,89
Αντιλογισμική προβλεπόμενη	5.711,82	
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	(38.668,41)	0,01
Χρηματιστικά και επενδυτικά τίτλοι (καθαρό ποσό)	(2.976,10)	(41.335,72)
Πλέον / (μειών) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης η που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	(20.346,16)	312.289,39
Αύξηση / μείωση υποχρεώσεων (εκτός τραπεζών)	(92.956,78)	(70.144,03)
Μείωση:		
Χρηματιστικό τόκοι και συναφή έσοδα καταβληθέντα	(442,81)	(670,15)
Σύνολο ευρωζών / (εuroζών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(164.509,76)	(147.973,03)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά περιουσιακών στοιχείων	(889,20)	(4.841,40)
Τόκοι ευπρόσδεκτες	39.131,22	42.208,87
Σύνολο εισρωζών / (εuroζών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	38.242,02	37.367,47
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Διάθεση αποτελεσμάτων		
Σύνολο εισρωζών / (εuroζών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(126.267,74)	(110.605,56)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.402.662,37	1.513.270,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.276.394,63	1.402.662,37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΗΣ		
	Ποσό εκφρασμένο σε €	
	31.12.2017	31.12.2016
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>		
Ιδωχρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.611,18	15.592,34
Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,89	843,09
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	11.910,00	11.910,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.379.247,83	1.478.212,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>1.393.769,90</b>	<b>1.506.557,52</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχές κεφαλαίων		
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	541.372,04	561.202,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	541.372,04	561.202,88
Προβλεψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.897,13	109.897,13
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	818.500,73	835.457,51
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	852.397,86	945.354,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>1.393.769,90</b>	<b>1.506.557,52</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
	Ποσό εκφρασμένο σε €	
	31.12.2017	31.12.2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα)	561.202,88	1.179.003,07
Μείωση αφορολόγητων εισοδημάτων	(2.976,10)	
Διάθεση αποτελεσμάτων		(266.964,87)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φορολογίες	(16.854,74)	(350.835,32)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)	541.372,04	561.202,88

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΓΕΛΣΜΑΤΩΝ Ποσό εκφρασμένο σε €		
	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
Πωλησιες	192.567,97	232.503,82
Κόστος πωλησιών	(251.226,85)	(336.631,13)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(68.658,88)	(304.127,31)
Λοιπά συντήρησης	-	-
Εξοδα διανομής	(60.148,55)	(81.222,36)
Λοιπά έσοδα και ζημιές	-	(7.021,36)
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	(5.711,82)	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	78.976,10	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων & τελών	(58.543,15)	(392.371,04)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	39.131,22	42.208,87
Χρηματιστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(442,81)	(670,15)
Κέρδη / (ζημιές) προ φορων	(16.854,74)	(350.835,32)
Φόροι εισοδήματος		
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φορολογίες	(16.854,74)	(350.835,32)

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΜΕΣ**

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το ΠΤΑΒΑ την 31.12.2017 και την 31.12.2016 ήταν 3 και 3 άτομα, αντίστοιχα.

2. Οι λογιστικές πολιτικές είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

Μυτιλήνη, 1 Νοεμβρίου 2018

Ο Διοικητής  
 Παναγιώτης Αλεξάνδρινος  
 ΑΔΤ ΑΒ 469284

Η Προϊσταμένη  
 των Οργανισμών Υποστηρίξεως  
 Εργασίας και Καταστάσεως  
 ΑΔΤ ΑΒ46945

