

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αργ. Εφταλιώτη 3, 81 100 Μυτιλήνη, Λέσβος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

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.Ι.Δ., να ανατρέξει στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καθώς και στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ		
		Ποσά εκφρασμένα σε €		
		01.01.-	01.01.-	
		31.12.2022	31.12.2021	

Αρμόδια Υπηρεσία:	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	http://www.ptaba.gr
Κωνσταντίνος Ι. Μουντζούρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Παντελής Βρουλής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δημήτριος Κουρσομπάς, Μέλος Ευστράτιος Χρυσοστόμου Κυρατζής, Μέλος Νικόλαος Χρυσάφης, Μέλος Σαράντης Προκοπίου, Μέλος Παναγιώτης Παρασκευάς, Μέλος Ειρήνη Αγάλια Πολίτη, Μέλος Γεώργιος Κατουσέλλης, Μέλος	Κωνσταντίνος Ι. Μουντζούρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Παντελής Βρουλής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δημήτριος Κουρσομπάς, Μέλος Ευστράτιος Χρυσοστόμου Κυρατζής, Μέλος Νικόλαος Χρυσάφης, Μέλος Σαράντης Προκοπίου, Μέλος Παναγιώτης Παρασκευάς, Μέλος Ειρήνη Αγάλια Πολίτη, Μέλος Γεώργιος Κατουσέλλης, Μέλος
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
Νόμιμος Ελεγκτής:	Γεώργιος Νίκου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21841
Ελεγκτική Εταιρεία:	ΚSi Greece I.K.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 171
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:	Σύμφωνη γνώμη

Έμμεση Μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	321.310,09	589.088,54
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	2.239,59	703,98
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-	-
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(16.251,51)	(19.068,69)
Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-	-
Προβλέψεις	-	2.147,94
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(382.868,40)	(298.638,22)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (εκτός τραπεζών)	(23.889,17)	265.344,99
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(414,80)	(355,01)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(99.874,20)	539.223,53

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	31.12.2022	31.12.2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	6.745,03	1.362,08
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία	3.510,35	4.446,34
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	247.500,00	-
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.346.399,45	2.300.925,49
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.604.154,83	2.306.733,91
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	-	-
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.347.692,80	1.026.382,71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	1.347.692,80	1.026.382,71
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	35.681,16	35.681,16
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.220.780,87	1.244.670,04
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.256.462,03	1.280.351,20
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	2.604.154,83	2.306.733,91

Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά περιουσιακών στοιχείων	(6.686,55)	(4.837,92)
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες	(247.500,00)	-
Διάθεση σε πρόγραμμα ΠΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 50%	-	(294.544,27)
Τόκοι εισπραχθέντες	16.666,31	19.423,70
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(237.520,24)	(279.958,49)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Διάθεση αποτελεσμάτων	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(337.394,44)	259.265,04
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.504.811,61	1.245.546,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.167.417,17	1.504.811,61

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	31.12.2022	31.12.2021
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2022 και 1/1/2021 αντίστοιχα)	1.026.382,71	731.838,44
Μεταφορά σε ΠΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 50%	-	(294.544,27)
Διάθεση αποτελεσμάτων	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	321.310,09	589.088,54
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2022 και 31.12.2021 αντίστοιχα)	1.347.692,80	1.026.382,71

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €		
	01.01.- 31.12.2022	01.01.-31.12.2021
Πωλήσεις	602.086,89	872.260,68
Κόστος πωλήσεων	(242.405,03)	(278.226,28)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	359.681,86	594.034,40
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	-
Έξοδα διοίκησης	(54.616,34)	(53.786,59)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(6,94)	(7.405,11)
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-	(0,03)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-	37.177,18
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων & τόκων	305.058,58	570.019,85
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	16.666,31	19.423,70
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(414,80)	(355,01)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	321.310,09	589.088,54
Φόροι εισοδήματος	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	321.310,09	589.088,54

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το ΠΤΑΒΑ την 31.12.2022 και την 31.12.2021 ήταν 2 και 2 άτομα, αντίστοιχα.
2. Οι λογιστικές πολιτικές είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

Μυτιλήνη, 10 Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής

Η Προϊσταμένη
των Οικονομικών Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Ι. Μουντζούρης
ΑΔΤ ΑΙ 594662

Ιωάννης Ε. Καδής
ΑΔΤ ΑΕ 488979

Βιργινία Καραχάλια
ΑΔΤ ΑΒ 469945