

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αργ. Εφταλιώτη 3, 81 100 Μυτιλήνη, Λέσβος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

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		
Αρμόδια Υπηρεσία: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου		Ποσά εκφρασμένα σε €		
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: http://www.ptaba.gr		Έμμεση Μέθοδος	01.01.-	01.01.-
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		Λειτουργικές δραστηριότητες	31.12.2023	31.12.2022
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:		Κέρδη προ φόρων	383.404,72	321.310,09
Νόμιμος Ελεγκτής: Γεώργιος Νίκου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21841		Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
Ελεγκτική Εταιρεία: KSi Greece I.K.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 171		Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	9.453,55	2.239,59
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Σύμφωνη γνώμη		Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	-	-
		Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(49.951,54)	(16.251,51)
		Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(6.436,19)	-
		Προβλέψεις	1.707,90	-
		Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
		Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	314.767,80	(382.868,40)
		(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (εκτός τραπεζών)	(35.542,09)	(23.889,17)
		Μείον:		
		Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(479,13)	(414,80)
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	616.925,02	(99.874,20)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		Επενδυτικές δραστηριότητες		
Ποσά εκφρασμένα σε €		Αγορά περιουσιακών στοιχείων	(58.408,70)	(6.686,55)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2023	31.12.2022		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	56.636,17	6.745,03	Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες	-
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.574,36	3.510,35	Ληφθείσες επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων	53.933,45
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	247.500,00	247.500,00	Τόκοι εισπραχθέντες	50.430,67
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.694.512,09	2.346.399,45	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	45.955,42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.001.222,62	2.604.154,83	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Διάθεση αποτελεσμάτων	-
Μετοχικό κεφάλαιο	-	-	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.731.097,52	1.347.692,80	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	662.880,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	1.731.097,52	1.347.692,80	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.167.417,17
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	84.886,32	35.681,16	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.830.297,61
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.185.238,78	1.220.780,87		
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.270.125,10	1.256.462,03		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	3.001.222,62	2.604.154,83		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	31.12.2023	31.12.2022
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2023 και 1/1/2022 αντίστοιχα)	1.347.692,80	1.026.382,71
Μεταφορά σε ΠΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 50%	-	-
Διάθεση αποτελεσμάτων	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	383.404,72	321.310,09
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2022 και 31.12.2021 αντίστοιχα)	1.731.097,52	1.347.692,80

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €		
	01.01.-	01.01.-
	31.12.2023	31.12.2022
Πωλήσεις	645.707,62	602.086,89
Κόστος πωλήσεων	(310.265,09)	(242.405,03)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	335.442,53	359.681,86
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	-
Έξοδα διοίκησης	(48.184,00)	(54.616,34)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(0,53)	(6,94)
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-	-
Λοιπά έσοδα και κέρδη	46.195,18	-
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων & τόκων	333.453,18	305.058,58
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	50.430,67	16.666,31
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(479,13)	(414,80)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	383.404,72	321.310,09
Φόροι εισοδήματος	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	383.404,72	321.310,09

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το ΠΤΑΒΑ την 31.12.2023 και την 31.12.2022 ήταν 2 και 2 άτομα, αντίστοιχα.	
2. Οι λογιστικές πολιτικές είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.	

Μυτιλήνη, 11 Μαρτίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής

Η Προϊσταμένη
των Οικονομικών Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Ι. Μουντζούρης
ΑΔΤ ΑΙ 594662

Ιωάννης Ε. Καδής
ΑΔΤ ΑΕ 428979

Βιργινία Καραχάλια
ΑΔΤ ΑΒ 469945