

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αργ. Εφταλιώτη 3, 81 100 Μυτιλήνη, Λέσβος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

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 €		
Αρμόδια Υπηρεσία:	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου	Έμμεση Μέθοδος	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	http://www.ptaba.gr	Λειτουργικές δραστηριότητες		
	Κωνσταντίνος Ι. Μουντζούρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Αναστασία Αντωνέλλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Άγγελος Βλάττας Λαμπρινός, Μέλος Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Μέλος	Κέρδη προ φόρων	328.198,37	383.404,72
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Ευάγγελος Μυρσινιάς, Μέλος Εμμανουήλ Φλώρου, Μέλος Παναγιώτης Νικήτας, Μέλος Ιωάννης Καλαϊτζής, Μέλος Ειρήνη Αγάλια Πολίτη, Μέλος	Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	14.638,56	9.453,55
Νόμιμος Ελεγκτής:	Γεώργιος Νίκου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21841	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	589,08	-
Ελεγκτική Εταιρεία:	ΚSi Greece I.K.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 171	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	(68.579,99)	(49.951,54)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:	Σύμφωνη γνώμη	Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(10.786,62)	(6.436,19)
		Προβλέψεις	2.906,24	1.707,90
		Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
		Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	97.380,27	314.767,80
		(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (εκτός τραπεζών)	41.865,24	(35.542,09)
		Μείον:		
		Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(376,76)	(479,13)
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	405.834,39	616.925,02
		Επενδυτικές δραστηριότητες		
		Αγορά περιουσιακών στοιχείων	(27.637,41)	(58.408,70)
		Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες	-	-
		Ληφθείσες επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων	-	53.933,45
		Τόκοι εισπραχθέντες	68.956,75	50.430,67
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	41.319,34	45.955,42
		Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
		Διάθεση αποτελεσμάτων	-	-
		Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	-
		Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	447.153,73	662.880,44
		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.830.297,61	1.167.417,17
		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.277.451,34	1.830.297,61

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2024	31.12.2023
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	47.256,18	56.636,17
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία	24.364,12	2.574,36
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	247.500,00	247.500,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.044.285,55	2.694.512,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.363.405,85	3.001.222,62
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	-	-
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.059.295,89	1.731.097,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)	2.059.295,89	1.731.097,52
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.005,94	84.886,32
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.227.104,02	1.185.238,78
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.304.109,96	1.270.125,10
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	3.363.405,85	3.001.222,62

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2024 και 1/1/2023 αντίστοιχα)	1.731.097,52	1.347.692,80
Μεταφορά σε ΠΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 50%	-	-
Διάθεση αποτελεσμάτων	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	328.198,37	383.404,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2023 και 31.12.2022 αντίστοιχα)	2.059.295,89	1.731.097,52

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €		
	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023
Πωλήσεις	624.697,13	645.707,62
Κόστος πωλήσεων	(284.820,14)	(310.265,09)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	339.876,99	335.442,53
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	-
Έξοδα διοίκησης	(89.265,37)	(48.184,00)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(1.789,82)	(0,53)
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-	-
Λοιπά έσοδα και κέρδη	10.796,58	46.195,18
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων & τόκων	259.618,38	333.453,18
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	68.956,75	50.430,67
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(376,76)	(479,13)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	328.198,37	383.404,72
Φόροι εισοδήματος	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	328.198,37	383.404,72

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το ΠΤΑΒΑ την 31.12.2024 και την 31.12.2023 ήταν 2 και 2 άτομα, αντίστοιχα.	
2. Οι λογιστικές πολιτικές είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.	

Μυτιλήνη, 4 Φεβρουαρίου 2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής

Η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Ι. Μουντζούρης
ΑΔΤ ΑΒ 594662

Ιωάννης Ε. Καδής
ΑΔΤ Α00165696

Βιργινία Καραχάλια
ΑΔΤ Α01424827