

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. - ΕΔΡΑ ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - Α.Φ.Μ. 094370594 - Δ.Ο.Υ.Α' ΠΑΤΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.657,61	14.622,06	3.035,55	14.307,61	13.277,26	1.030,35	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (μετοχές 2 των 29.300,00 ευρώ η κάθε μία)		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	17.657,61	14.622,06	3.035,55	14.307,61	13.277,26	1.030,35	1. Καταβλημένο	58.600,00	58.600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Δωρεές μετοχών	12.117,00	12.117,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.480,00	6.011,20	6.468,80	12.480,00	4.763,20	7.716,80	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	149.736,87	129.606,61	20.130,26	149.736,87	124.942,81	24.794,06	1. Τακτικό αποθεματικό	32.357,24	32.357,24
5. Μεταφορικά μέσα	12.433,39	8.910,60	3.522,79	12.433,39	7.667,26	4.766,13	4. Έκτακτα Αποθεματικά	104.839,41	104.839,41
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	206.546,22	202.105,25	4.440,97	203.034,42	197.533,02	5.501,40	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικ διαταξ. νόμων	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	381.196,48	346.633,66	34.562,82	377.684,68	334.906,29	42.778,39	5α. Αποθεματικά από εσοδ φορ/ντα κατά ειδικό τρόπο	17.799,98	17.799,98
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο	154.996,63	154.996,63
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			13.917,00			13.917,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			48.479,82			56.695,39	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	-115.959,06	-47.905,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	94.807,63	45.028,16
II. Απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο κερδων προηγούμενων χρήσεων	-21.151,43	-2.877,49
1. Πελάτες	634.234,87			597.082,91			VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
μείον: προβλέψεις επισφαλών πελατών	<u>448.354,18</u>	185.880,69		<u>393.591,54</u>	203.491,37		1. Καταθέσεις μετόχων	94,06	94,06
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00			0,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	204.656,26	222.930,20
10. Επισφαλείς πελάτες		0,00			0,00		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι		2.007,48			6.074,03		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
12. Λογ/σμοί διαχ προκατ & πιστώσεων		<u>40,44</u>	<u>187.928,61</u>		<u>0,00</u>	<u>209.565,40</u>	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο		250,71			2.503,14		1. Προμηθευτές	47.605,97	70.840,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>39.702,46</u>	<u>39.953,17</u>		<u>54.842,33</u>	<u>57.345,47</u>	2.α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			227.881,78			266.910,87	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.111,51	21.243,82
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	893,63	5.784,21
							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>8.329,78</u>	<u>1.038,01</u>
								71.940,89	98.906,41
							Γενικό σύνολο υποχρεώσεων	71.940,89	98.906,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			279.397,15			324.636,61	Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>213.234,50</u>			<u>242.894,50</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	279.397,15	324.636,61
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλειών	<u>213.234,50</u>	<u>242.894,50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΑΠΟ 01-01-2017 ΜΕΧΡΙ 31-12-2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	
	Μείον: Κόστος πωλήσεων										
			570.976,86			602.113,50	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων	-18.273,94	-47.905,65		
			<u>319.829,91</u>			<u>345.695,75</u>	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-2.877,49	45.028,16		
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			251.146,95			256.417,75	Σύνολο	-21.151,43	-2.877,49		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>0,00</u>			<u>200,00</u>	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00		
Σύνολο			251.146,95			256.617,75	Ζημιές/Κέρδη προς διάθεση	-21.151,43	-2.877,49		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		84.476,47			98.366,26		Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :				
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>183.267,42</u>	<u>267.743,89</u>		<u>204.693,14</u>	<u>303.059,40</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-21.151,43	-2.877,49		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-16.596,94			-46.441,65	Σύνολο	-21.151,43	-2.877,49		
Πλέον : Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00							
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>457,22</u>	<u>-457,22</u>		<u>159,36</u>	<u>-159,36</u>					
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-17.054,16			-46.601,01					
Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	732,82			1.064,75							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>732,82</u>		<u>0,00</u>	<u>1.064,75</u>						
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.952,60			2.369,39							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00							
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>1.952,60</u>	<u>-1.219,78</u>	<u>0,00</u>	<u>2.369,39</u>	<u>-1.304,64</u>					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-18.273,94			-47.905,65					
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		13.072,17		15.821,12							
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>13.072,17</u>	<u>0,00</u>	<u>15.821,12</u>	<u>0,00</u>						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			-18.273,94			-47.905,65					

Πάτρα 31 Μαΐου 2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ
ΑΔΤ ΑΒ 380990ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ
ΑΔΤ ΑΒ 380990

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 751581