

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 |                   |                   | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 |                   |                   | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
|   | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ     | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                  | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ     |  |                             |                               |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>   |                             |                   |                   |                               |                   |                   |  |                             |                               |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως  | 20.074,81                   | 18.523,21         | 1.551,60          | 17.657,61                     | 14.622,06         | 3.035,55          | Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (μετοχές 2 των 29.300,00 ευρώ η κάθε μία) |                             |                               |
| Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως   | <b>20.074,81</b>            | <b>18.523,21</b>  | <b>1.551,60</b>   | <b>17.657,61</b>              | <b>14.622,06</b>  | <b>3.035,55</b>   | 1. Καταβλημένο   | <b>58.600,00</b>            | <b>58.600,00</b>              |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |                   |                   |                               |                   |                   | <b>III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορ/σεις επενδύσεων</b>        |                             |                               |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>  |                             |                   |                   |                               |                   |                   | 4. Δωρεές μετοχών  | <b>14.578,98</b>            | <b>12.117,00</b>              |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα  | 12.480,00                   | 7.259,20          | 5.220,80          | 12.480,00                     | 6.011,20          | 6.468,80          | <b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>                                |                             |                               |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός      | 149.736,87                  | 134.270,41        | 15.466,46         | 149.736,87                    | 129.606,61        | 20.130,26         | 1. Τακτικό αποθεματικό   | 32.357,24                   | 32.357,24                     |
| 5. Μεταφορικά μέσα  | 12.433,39                   | 10.153,94         | 2.279,45          | 12.433,39                     | 8.910,60          | 3.522,79          | 4. Έκτακτα Αποθεματικά   | 104.839,41                  | 104.839,41                    |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός   | 209.394,05                  | 206.130,39        | 3.263,66          | 206.546,22                    | 202.105,25        | 4.440,97          | 5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικ διαταξ. νόμων                     | 0,00                        | 0,00                          |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων  | <b>384.044,31</b>           | <b>357.813,94</b> | <b>26.230,37</b>  | <b>381.196,48</b>             | <b>346.633,66</b> | <b>34.562,82</b>  | 5α. Αποθεματικά από εσοδ φορ/ντα κατά ειδικό τρόπο             | 17.799,98                   | 17.799,98                     |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b> |                             |                   |                   |                               |                   |                   | Σύνολο   | <b>154.996,63</b>           | <b>154.996,63</b>             |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις  |                             |                   | 17.844,27         |                               |                   | 13.917,00         | <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                                 |                             |                               |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού   |                             |                   | <b>44.074,64</b>  |                               |                   | <b>48.479,82</b>  | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον                             | 83.300,30                   |                               |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |                   |                   |                               |                   |                   | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο                              | -115.959,06                 | -115.959,06                   |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>   |                             |                   |                   |                               |                   |                   | 3. Υπόλοιπο κερδων προηγούμενων χρήσεων                        | 94.807,63                   | 94.807,63                     |
| 1. Πελάτες  | 603.807,25                  |                   |                   | 634.234,87                    |                   | 187.928,61        | Σύνολο   | <b>62.148,87</b>            | <b>-21.151,43</b>             |
| μείον: προβλέψεις επισφαλών πελατών   | 448.354,18                  | 155.453,07        |                   | 448.354,18                    | 185.880,69        |                   | <b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>              |                             |                               |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες  |                             | 0,00              |                   |                               | 0,00              |                   | 1. Καταθέσεις μετόχων  | <b>94,06</b>                | <b>94,06</b>                  |
| 10. Επισφαλείς πελάτες  |                             | 0,00              |                   |                               | 0,00              |                   | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   | <b>290.418,54</b>           | <b>204.656,26</b>             |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |                             | 4.330,79          |                   |                               | 2.007,48          |                   | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                             |                               |
| 12. Λογ/σμοί διαχ προκατ & πιστώσεων  |                             | 40,44             | 159.824,30        |                               | 40,44             |                   | <b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                           |                             |                               |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>  |                             |                   |                   |                               |                   |                   | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 1. Ταμείο   |                             | 2.284,94          |                   |                               | 250,71            |                   | <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                          |                             |                               |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  |                             | 128.072,20        | 130.357,14        |                               | 39.702,46         | 39.953,17         | 1. Προμηθευτές   | 15.210,50                   | 47.605,97                     |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   |                             |                   | <b>290.181,44</b> |                               |                   | <b>227.881,78</b> | 2.α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)                              | 0,00                        | 0,00                          |
|   |                             |                   |                   |                               |                   |                   | 4. Προκαταβολές πελατών  | 0,00                        | 0,00                          |
|   |                             |                   |                   |                               |                   |                   | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                 | 12.925,37                   | 15.111,51                     |
|   |                             |                   |                   |                               |                   |                   | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                                     | 2.917,10                    | 893,63                        |
|   |                             |                   |                   |                               |                   |                   | 11. Πιστωτές διάφοροι  | 11.536,17                   | 8.329,78                      |
|   |                             |                   |                   |                               |                   |                   |  | <b>42.589,14</b>            | <b>71.940,89</b>              |
|   |                             |                   |                   |                               |                   |                   | Γενικό σύνολο υποχρεώσεων                                      | <b>42.589,14</b>            | <b>71.940,89</b>              |
|   |                             |                   |                   |                               |                   |                   | <b>Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού</b>                    |                             |                               |
|   |                             |                   |                   |                               |                   |                   | 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα                                  | <b>2.800,00</b>             | <b>2.800,00</b>               |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  |                             |                   | <b>335.807,68</b> |                               |                   | <b>279.397,15</b> | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                 | <b>335.807,68</b>           | <b>279.397,15</b>             |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>  |                             |                   |                   |                               |                   |                   | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>                           |                             |                               |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών                 |                             |                   | <b>193.274,00</b> |                               |                   | <b>213.234,50</b> | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλειών                  | <b>193.274,00</b>           | <b>213.234,50</b>             |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΑΠΟ 01-01-2018 ΜΕΧΡΙ 31-12-2018)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                                   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 |            |                   | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 |            |                   | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως          | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 |
|--|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
|  | Μείον: Κόστος πωλήσεων      |            |                   |                               |            |                   |  |                             |                               |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                                   |                             |            | 544.105,62        |                               |            | 570.976,86        | Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων        | 83.300,30                   | 0,00                          |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                                       |                             |            | 280.567,99        |                               |            | 319.829,91        | Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου          | -21.151,43                  | -2.877,49                     |
| <b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>                      |                             |            | <b>263.537,63</b> |                               |            | <b>251.146,95</b> | Σύνολο                                       | <b>62.148,87</b>            | <b>-2.877,49</b>              |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                             |                             |            | 0,00              |                               |            | 0,00              | Μείον: Φόρος εισοδήματος                     | 0,00                        | 0,00                          |
| Σύνολο   |                             |            | <b>263.537,63</b> |                               |            | <b>251.146,95</b> | <b>Ζημιές/Κέρδη προς διάθεση</b>             | <b>62.148,87</b>            | <b>-2.877,49</b>              |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                      |                             | 68.906,72  |                   |                               | 84.476,47  |                   | Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής: |                             |                               |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                                |                             | 175.658,93 | 244.565,65        |                               | 183.267,42 | 267.743,89        | Υπόλοιπο κερδών εις νέο                      | 62.148,87                   | -2.877,49                     |
| <b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>                     |                             |            | <b>18.971,98</b>  |                               |            | <b>-16.596,94</b> | Σύνολο                                       | <b>62.148,87</b>            | <b>-2.877,49</b>              |
| Πλέον: Έσοδα χρεογράφων                                      | 0,00                        |            |                   | 0,00                          |            |                   |  |                             |                               |
| Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα                              | 1.312,52                    | 1.312,52   |                   | 0,00                          | 0,00       |                   |  |                             |                               |
| Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα                       |                             | 353,89     | 958,63            |                               | 457,22     | -457,22           |  |                             |                               |
| <b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                     |                             |            | <b>19.930,61</b>  |                               |            | <b>-17.054,16</b> |  |                             |                               |
| Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα                                  |                             |            |                   |                               |            |                   |  |                             |                               |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα                                  | 63.370,57                   |            |                   | 732,82                        |            |                   |  |                             |                               |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                                | 0,00                        | 63.370,57  |                   | 0,00                          | 732,82     |                   |  |                             |                               |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα                           | 0,88                        |            | 1.952,60          |                               |            |                   |  |                             |                               |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                                | 0,00                        |            | 0,00              |                               |            |                   |  |                             |                               |
| 4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους                             | 0,00                        | 0,88       | 63.369,69         | 0,00                          | 1.952,60   | -1.219,78         |  |                             |                               |
| <b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>                     |                             |            | <b>83.300,30</b>  |                               |            | <b>-18.273,94</b> |  |                             |                               |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων                    |                             | 15.081,43  |                   |                               | 13.072,17  |                   |  |                             |                               |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος     |                             | 15.081,43  | 0,00              |                               | 13.072,17  | 0,00              |  |                             |                               |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων</b> |                             |            | <b>83.300,30</b>  |                               |            | <b>-18.273,94</b> |  |                             |                               |

Πάτρα 31 Μαΐου 2019

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