

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2001			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2000		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέση	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέση	Αναποσβ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	214775	106146	108629	181.046	36.209	144.837
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	12072388	6390045	5682343	12.072.388	4.543.237	7.529.151
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35347894	28054075	7293819	32.334.892	19.590.043	12.744.849
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	47420282	34444120	12976162	44.407.280	24.133.280	20.274.000
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			790000			790.000
II.Απατήσεις						
1.Πελάτες			18959177			19.848.536
2α.Επιταγές εισπρακτέες			851875			0
11.Χρεώστες διάφοροι			1500681			8.520.176
			21311733			28.368.712
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			82954			85.957
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			42620757			19.527.340
			42703711			19.613.297
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			64805444			48.772.009
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			8.199.409			19.848.536
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			86.089.644			69.190.846

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2001
Εσοδα	
1.Ενοίκια από ακίνητα	105.392.510
2.Λοιπά έσοδα	2.752.153
3.Εσοδα από τόκους	625.361
4.Πωλήσεις	41.877.225
5.Εσοδα από επιχορήγηση	27.118.644
6.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	18.373.769
7.Εσοδα από συνδεδασμένο κέντρο	30.139.256
	226.278.918
Εξοδα	
1.Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	82.596.869
2.Φόροι-τέλη	6.146.526
3.Διάφορα έξοδα	32.000.603
4.Παροχές τρίτων	17.408.583
5.Αμοιβές τρίτων	68.480.490
6.Αποσβέσεις	10.380.777
7.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.550.248
8.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0
9.Τόκοι και συναφή έξοδα	137.438
	223.701.534
Κέρδη-Ζημιές	
Εσοδα	226.278.918
Μείον: Εξοδα	223.701.534
ΚΕΡΔΟΣ	2.577.384

2000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2001	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2000
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο μετοχικό (1 μειοχ. των 10.000.000 δρχ) 1.Καταβλημένο	20.000.000	10.000.000
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.205.745	3.113.477
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων	5.846.952	5.846.952
5α.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα και' ειδικό τρόπο	4.679.186	4.053.825
V.Αποτελέσματα εις νέο	13.731.883	13.014.254
0 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	19.899.867	29.504.130
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	53.631.750	52.518.384
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	10.150.374	7.740.418
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.711.693	6.209.861
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.410.255	2.522.183
11.Πιστωτές διάφοροι	2.080.572	100.000
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	32.352.894	16.572.462
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	105.000	69.190.846
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	86.089.644	85.763.308

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2001	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2000
79.955.187		
0 Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη)χρήσεως	2.577.384	-7.877.160
920.021 (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών)		
34.069.405 προηγούμενων χρήσεων	19.504.130	37.381.290
0 Σύνολο	22.081.514	29.504.130
10.295.405 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	1.464.018	0
33.112.780 Κέρδη προς διάθεση	20.617.496	29.504.130
158.352.798		
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
42.415.035 1.Τακτικό αποθεματικό	92.268	0
8.636.229 6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα και'ειδικό τρόπο	625.361	0
33.061.948 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.899.867	29.504.130
12.359.272	20.617.496	29.504.130
43.674.414		
8.044.074		
17.378.986		
660.000		
166.229.958		
158.352.798		
166.229.958		
-7.877.160		

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ" της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2001. Ο έλεγχός μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατ'all με

κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Δεν τροποποιήθηκε ο μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η εταιρεία τήρησε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Κατά την γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2001 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
ΑΜ/ΣΟΕΛ 10301

Αθήνα, 30 Απριλίου 2002
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Β ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ/ΣΟΕΛ 10741

Κ & Υ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ε.