

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>Χρήσεως 2004</u>			<u>Ποσά προηγούμενης</u> <u>Χρήσεως 2003</u>		
	<u>Αξία</u> <u>Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσ.</u> <u>Αξία</u>	<u>Αναποσβ.</u> <u>Αξία</u>	<u>Αξία</u> <u>Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσ.</u> <u>Αξία</u>	<u>Αναποσβ.</u> <u>Αξία</u>
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.775,17	4.607,69	167,48	2.808,52	2.122,72	685,80
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	35.428,87	32.924,42	2.504,45	35.428,87	25.838,65	9.590,22
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	153.266,34	131.262,22	22.004,12	133.803,84	115.679,97	18.123,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	188.695,21	164.186,64	24.508,57	169.232,71	141.518,62	27.714,09
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			2.318,42
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			183.555,20			89.579,08
2α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			6.877,65
11.Χρεώστες διάφοροι			32.446,76			4.865,87
			216.001,96			101.322,60
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			241,99			607,91
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			102.802,77			153.184,35
			103.044,76			153.792,26
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			319.046,72			257.433,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			343.722,77			285.833,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>Χρήσεως 2004</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u> <u>Χρήσεως 2003</u>
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο μετοχικό (2 μετοχ.των 29.300,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	58.600,00	58.600,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	11.609,24	9.576,41
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων	17.253,13	17.253,13
5α.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	16.213,67	15.666,07
	45.076,04	42.495,61
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	81.829,71	59.667,83
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	0,00	-6.152,72
Αποτελέσματα εις νέο	81.829,71	53.515,11
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIIV+AV)	185.505,75	154.610,72
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	18.964,81	51.795,60
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	107.621,49	42.327,18
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.267,65	24.600,31
11.Πιστωτές διάφοροι	6.847,58	11.999,37
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	157.701,53	130.722,46
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	515,49	499,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	343.722,77	285.833,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>Χρήσεως 2004</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u> <u>Χρήσεως 2003</u>
Εσοδα		
1.Ενοίκια από ακίνητα	614.594,21	424.371,75
2.Λοιπά έσοδα	2.214,30	0,00
3.Εσοδα από τόκους	1.207,76	2.244,62
4.Πωλήσεις	140.300,16	96.105,08
5.Εσοδα από επιχορήγηση	1.751,22	360.885,91
6.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	59.607,86	56.056,63
7.Εσοδα από συνεδριακό κέντρο	144.139,39	115.062,35
	963.814,90	1.054.726,34
Εξοδα		
1.Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	426.032,60	562.209,13
2.Φόροι-τέλη	2.088,04	5.056,59
3.Διάφορα έξοδα	53.048,27	168.761,19
4.Παροχές τρίτων	134.464,15	66.209,55
5.Αμοιβές τρίτων	213.174,09	172.705,78
6.Αποσβέσεις	25.152,99	30.481,41
7.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	14.458,04	23.733,18
8.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	4.486,07
9.Τόκοι και συναφή έξοδα	236,72	305,82
10.Διαγραφή αποζιωμένων εμπορευμάτων	2.318,42	0,00
	870.973,32	1.033.948,72
Κέρδη-ζημιές		
Εσοδα	963.814,90	1.054.726,34
Μείον:Εξοδα	870.973,32	1.033.948,72
ΚΕΡΔΟΣ	92.841,58	20.777,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>Χρήσεως 2004</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u> <u>Χρήσεως 2003</u>
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη)χρήσεως (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων	92.841,58	20.777,62
Σύνολο	53.515,11	0,00
Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	146.356,69	20.777,62
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	50.994,55	14.544,34
Κέρδη (Ζημιές) προς διάθεση	10.952,00	12.386,00
	84.410,14	-6.152,72
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	2.032,83	0,00
6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ'ειδικό τρόπο	547,60	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	81.829,71	-6.152,72
	84.410,14	-6.152,72

Πάτρα, 25 Απριλίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤΔ Μ 516716

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΔΤ Ρ 792436

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΔΤ Ρ 792436