

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισίμ. Χρήσεως 2006			Ποσά προηγούμεν. χρήσεως 2005			Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 2006	Ποσά προηγ. χρήσεως 2005
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπροσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπροσβ.Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.298,97	6.011,72	287,25	6.070,17	5.572,94	497,23	58.600,00	58.600,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις							17.087,24	17.087,24
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισ	102.118,87	52.377,05	49.741,82	102.118,87	39.039,05	63.079,82	17.253,13	17.253,13
8.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	162.777,06	152.371,21	10.405,85	159.177,99	143.322,76	15.855,23	17.799,98	17.799,98
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II)	264.895,93	204.748,26	60.147,67	261.296,86	182.361,81	78.935,05	52.140,35	52.140,35
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.800,00			1.800,00	168.868,80	184.319,55
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+ Γ III)			61.947,67			80.735,05	168.868,80	184.319,55
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			135.407,86			273.255,38	319.973,30	0,00
7.Επισφαλείς πελάτες			338.828,90					
11.Χρεώστες διάφοροι			64.185,93			65.818,02		
			538.422,69			339.073,40		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			814,80			197,73	37.428,05	11.396,13
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			107.127,64			68.296,75	35.224,49	147.812,96
			107.942,44			68.494,48	27.197,40	28.078,80
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			646.365,13			407.567,88	8.612,27	5.916,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			708.600,05			488.800,16	108.462,21	193.204,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)

	Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 2006	Ποσά προηγ. χρήσεως 2005
Εσοδα		
1.Ενοίκια από ακίνητα	426.447,87	740.333,13
2.Λοιπά έσοδα		2.127,16
3.Εσοδα από τόκους	1.189,60	1.586,31
4.Πωλήσεις	106.333,87	100.693,45
5.Εσοδα από επιχορήγηση	5.101,16	134,87
6.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	240.940,77	44.731,62
7.Εσοδα από συνεδριακό κέντρο	112.534,03	120.819,99
8.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	467,28	1.700,00
	893.014,58	1.012.126,53

Εξοδα		
1.Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	537.615,01	512.352,06
2.Φόροι-τέλη	4.125,19	4.673,74
3.Διάφορα έξοδα	51.696,47	30.390,88
4.Παροχές τρίτων	59.746,31	84.595,53
5.Αμοιβές τρίτων	210.093,38	154.210,03
6.Αποσβέσεις	22.825,23	19.140,42
7.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	22.196,34	12.772,34
9.Τόκοι και συναφή έξοδα	166,90	126,89
10.Διαγραφή αποζιμμένων εμπορευμάτων		0,00
	908.465,33	818.261,89
Κέρδη-ζημιές		
Εσοδα	893.014,58	1.012.126,53
Μείον:Εξοδα	908.465,33	818.261,89
(ΖΗΜΙΑ) ΚΕΡΔΟΣ	(15.450,75)	193.864,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 2006	Ποσά προηγ. χρήσεως 2005
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) κέρδη χρήσεως	(15.450,75)	193.864,64
(+/-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων	184.319,55	81.829,71
Σύνολο	168.868,80	275.694,35
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	84.310,49
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Κέρδη (Ζημιές) προς διάθεση	168.868,80	191.383,86

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1.Τακτικό αποθεματικό	5.478,00
6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ'ειδικό τρόπο	1.586,31
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	168.868,80
	184.319,55
	191.383,86

Πάτρα, 2 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΤΔ Α.Ε.233620ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΔΤΡ 792436

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΔΤΡ 792436