

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. - ΕΔΡΑ ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - Α.Φ.Μ. 094370594 - Δ.Ο.Υ.Α' ΠΑΤΡΩΝ											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)											
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			12.951,61	12.951,28	0,33	10.526,61	10.526,30	0,31	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (μετοχές 2 των 29.300,00 ευρώ η κάθε μία)		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσως			12.951,61	12.951,28	0,33	10.526,61	10.526,30	0,31	1. Καταβλημένο	58.600,00	58.600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορ/σεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									4. Δωρεές μετοχών	12.117,00	12.117,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα			12.480,00	3.515,20	8.964,80	12.480,00	2.267,20	10.212,80	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός			149.736,87	120.279,01	29.457,86	149.736,87	115.615,21	34.121,66	1. Τακτικό αποθεματικό	32.357,24	32.357,24
5. Μεταφορικά μέσα			12.433,39	6.423,92	6.009,47	12.433,39	5.180,58	7.252,81	4. Έκτακτα Αποθεματικά	104.839,41	104.839,41
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός			194.063,68	189.193,02	4.870,66	190.847,40	185.107,33	5.740,07	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικ διαταξ.νόμων	0,00	17.159,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων			368.713,94	319.411,15	49.302,79	365.497,66	308.170,32	57.327,34	5α.Αποθεματικά από εσοδ φορ/ντα κατά ειδικό τρόπο	17.799,98	17.799,98
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									Σύνολο	154.996,63	172.155,70
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις					13.917,00			13.917,00	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού					63.219,79			71.244,34	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-21.587,05	-3.572,56
ΙΙ. Απαιτήσεις									3. Υπόλοιπο κερδων προηγούμενων χρήσεων	66.615,21	70.187,77
1. Πελάτες			652.269,43			843.567,90			Σύνολο	45.028,16	66.615,21
μείον: προβλέψεις επισφαλών πελατών			393.591,54	258.677,89		393.591,54	449.976,36		ΙV. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
3α. Επιταγές εισπρακτές				0,00			0,00		1. Καταθέσεις μετόχων	94,06	94,06
10. Επισφαλείς πελάτες				0,00			0,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	270.835,85	309.581,97
11. Χρεώστες διάφοροι				8.114,74			17.459,29		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12. Λογ/σμοι διαχ προκατ & πιστώσεων				0,00	266.792,63		0,00	467.435,65	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙV. Διαθέσιμα									8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.400,00	53.130,00
1. Ταμείο				5.194,13			2.195,21		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				37.746,48	42.940,61		9.700,06	11.895,27	1. Προμηθευτές	56.741,17	95.791,18
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού					309.733,24		479.330,92		2.α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					372.953,36		550.575,57		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	10.321,63
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.944,56	18.327,24
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματος ασφαλειών					188.129,70		273.404,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.413,91	5.314,15
									11.Πιστωτές διάφοροι	9.773,69	18.603,90
										87.873,33	148.358,10
									Γενικό σύνολο υποχρεώσεων	99.273,33	201.488,10
									Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού		
									2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	2.844,18	39.505,50
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	372.953,36	550.575,57
									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
									2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλειών	188.129,70	273.404,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΑΠΟ 01-01-2015 ΜΕΧΡΙ 31-12-2015)										ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014						ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			552.593,78			579.027,79			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-21.587,05	-3.572,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων			305.419,96			334.300,56			Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων	66.615,21	70.187,77
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			247.173,82			244.727,23			Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00			Σύνολο	45.028,16	66.615,21
Σύνολο			247.173,82			244.727,23			Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			72.478,74			93.081,24			Ζημίες/Κέρδη προς διάθεση	45.028,16	66.615,21
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			186.367,55			158.825,07			Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-11.672,47			-7.179,08			Υπόλοιπο κερδών εις νέο	45.028,16	66.615,21
Πλέον : Έσοδα χρεογράφων			0,00			0,00			Σύνολο	45.028,16	66.615,21
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00					
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			203,61			221,34					
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-11.876,08			-7.400,42					
Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			85.205,02			130,64					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			17.159,07			5.000,00					
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			112.075,06			1.302,78					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους			0,00			1.302,78					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-21.587,05			-3.572,56					
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			13.665,81			8.024,64					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			13.665,81			8.024,64					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			-21.587,05			-3.572,56					
										ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
										ΑΔΤ ΑΒ 751581	