

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	27.812,40	26.146,97	1.665,43	34.863,52	33.396,91	1.466,61	1. Μετοχικό Κεφάλαιο (μετοχές 2 των 29.300,00 ευρώ η κάθε μία)		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	<u>27.812,40</u>	<u>26.146,97</u>	<u>1.665,43</u>	<u>34.863,52</u>	<u>33.396,91</u>	<u>1.466,61</u>	1. Καταβλημένο	58.600,00	58.600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Δωρεές μετοχών	14.578,98	14.578,98
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.480,00	12.251,20	228,80	12.480,00	11.003,20	1.476,80	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	149.736,87	149.661,77	75,10	149.736,87	148.261,79	1.475,08	1. Τακτικό αποθεματικό	32.357,24	32.357,24
5. Μεταφορικά μέσα	12.433,39	12.433,38	0,01	12.433,39	12.433,38	0,01	4. Έκτακτα Αποθεματικά	104.839,41	104.839,41
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	240.152,93	228.417,83	11.735,10	235.690,19	220.227,60	15.462,59	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικ διαταξ. νόμων	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>414.803,19</u>	<u>402.764,18</u>	<u>12.039,01</u>	<u>410.340,45</u>	<u>391.925,97</u>	<u>18.414,48</u>	5α. Αποθεματικά από εσοδ φορ/ντα κατά ειδικό τρόπο	17.799,98	17.799,98
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο	154.996,63	154.996,63
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			118.177,27			17.177,27	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>130.216,28</u>			<u>35.591,75</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	12.250,10	608.485,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-170.704,28	-115.741,14
II. Απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο κερδων προηγούμενων χρήσεων	841.557,05	178.107,93
1. Πελάτες	660.610,69			627.352,10			Σύνολο	683.102,87	670.852,77
μείον: προβλέψεις επισφαλών πελατών	536.459,22	124.151,47		536.459,22	90.892,88		VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00			0,00		1. Καταθέσεις μετόχων	94,06	94,06
10. Επισφαλείς πελάτες		0,00			0,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	911.372,54	899.122,44
11. Χρεώστες διάφοροι		3.506,83			2.850,28		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12. Λογ/σμοί διαχ προκατ & πιστώσεων		0,00	127.658,30		0,00	93.743,16	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	45.334,97	45.334,97
1. Ταμείο		5.553,00			2.687,20		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		726.356,40	731.909,40		849.862,26	852.549,46	1. Προμηθευτές	6.743,64	8.546,42
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>859.567,70</u>			<u>946.292,62</u>	2.α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>991.449,41</u>			<u>983.350,98</u>	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.380,63	20.738,58
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>220.193,00</u>			<u>220.303,00</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.873,71	1.188,20
							11. Πιστωτές διάφοροι	5.943,92	5.620,37
							Σύνολο	30.941,90	36.093,57
							Γενικό σύνολο υποχρεώσεων	76.276,87	81.428,54
							Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού		
							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	2.800,00	2.800,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	990.449,41	983.350,98
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλειών	220.193,00	220.303,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΑΠΟ 01-01-2022 ΜΕΧΡΙ 31-12-2022)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	
	2022	2021	2022	2021
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			747.174,59	374.309,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων			432.283,99	318.517,01
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			314.890,60	55.792,44
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			58.203,20	24.116,00
Σύνολο			<u>373.093,80</u>	<u>79.908,44</u>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		103.100,41		75.722,39
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		257.368,56	360.468,97	153.365,25
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			12.624,83	-149.179,20
Πλέον : Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	379,51	379,51	100.249,83	100.249,83
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		622,84	-243,33	137,57
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			12.381,50	-49.066,94
Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	11,09		663.296,95	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	11,09	0,00	663.296,95
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	123,39		5.744,03	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	19,10		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους	0,00	142,49	-131,40	5.744,03
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			12.250,10	608.485,98
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		12.424,18		15.775,98
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		12.424,18	0,00	15.775,98
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			12.250,10	608.485,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	
	2022	2021	2022	2021
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	12.250,10	608.485,98		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων	670.852,77	62.366,79		
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00		
Σύνολο	683.102,87	670.852,77		
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00		
Ζημιές/Κέρδη προς διάθεση	683.102,87	670.852,77		
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :				
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	683.102,87	670.852,77		
Σύνολο	683.102,87	670.852,77		
Πάτρα 31 Μαΐου 2023				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΤ ΑΙ 205850		ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΤ ΑΕ475051		
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 751581				