

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

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	32.137,94	29.924,28	2.213,66	27.812,40	26.146,97	1.665,43	1. Μετοχικό Κεφάλαιο (μετοχές 2 των 29.300,00 ευρώ η κάθε μία)		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	<u>32.137,94</u>	<u>29.924,28</u>	<u>2.213,66</u>	<u>27.812,40</u>	<u>26.146,97</u>	<u>1.665,43</u>	1. Καταβλημένο	58.600,00	58.600,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπληρώσεως - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							4. Δωρεές μετοχών	15.578,98	14.578,98
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.480,00	12.479,97	0,03	12.480,00	12.251,20	228,80	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	149.736,87	149.736,76	0,11	149.736,87	149.661,77	75,10	1. Τακτικό αποθεματικό	32.357,24	32.357,24
5. Μεταφορικά μέσα	15.433,39	12.633,38	2.800,01	12.433,39	12.433,38	0,01	4. Έκτακτα Αποθεματικά	104.839,41	104.839,41
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	259.366,04	237.572,17	21.793,87	240.152,93	228.417,83	11.735,10	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικ διαταξ. νόμων	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>437.016,30</u>	<u>412.422,28</u>	<u>24.594,02</u>	<u>414.803,19</u>	<u>402.764,18</u>	<u>12.039,01</u>	5α. Αποθεματικά από εσοδ φορ/ντα κατά ειδικό τρόπο	17.799,98	17.799,98
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Σύνολο	154.996,63	154.996,63
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			116.711,98			118.177,27	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>141.306,00</u>			<u>130.216,28</u>	1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον	-66.116,73	12.250,10
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-170.704,28	-170.704,28
<b>II. Απαιτήσεις</b>							3. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	853.807,15	841.557,05
1. Πελάτες	650.965,17			660.610,69			Σύνολο	616.986,14	683.102,87
μείον: προβλέψεις επισφαλών πελατών	562.869,30	88.095,87		536.459,22	124.151,47		<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
3α. Επιταγές εισπρακτέες		10.975,55			0,00		1. Καταθέσεις μετόχων	94,06	94,06
10. Επισφαλείς πελάτες		0,00			0,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	846.255,81	911.372,54
11. Χρεώστες διάφοροι		3.770,28			3.506,83		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
12. Λογ/σμοί διαχ προκατ & πιστώσεων		0,00	102.841,70		0,00	127.658,30	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.901,56	45.334,97
1. Ταμείο		4.201,71			5.553,00		<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		623.420,54	627.622,25		726.356,40	731.909,40	1. Προμηθευτές	-2.263,94	6.743,64
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>730.463,95</u>			<u>859.567,70</u>	2.α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)	0,00	0,00
							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.095,53	16.380,63
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.280,85	1.873,71
							11. Πιστωτές διάφοροι	713,80	5.943,92
							Σύνολο	14.826,24	30.941,90
							Γενικό σύνολο υποχρεώσεων	27.727,80	76.276,87
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>873.983,61</u>			<u>991.449,41</u>	<b>Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	2.800,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>199.718,50</u>			<u>220.193,00</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	873.983,61	990.449,41
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπτρ. ασφαλειών	199.718,50	220.193,00

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΑΠΟ 01-01-2023 ΜΕΧΡΙ 31-12-2023)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			719.661,66			747.174,59	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-66.116,73	12.250,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>582.092,49</u>			<u>432.283,99</u>	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων	683.102,87	670.852,77
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<b>137.569,17</b>			<b>314.890,60</b>	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>221.227,40</u>			<u>58.203,20</u>	Σύνολο	616.986,14	683.102,87
Σύνολο			<b>358.796,57</b>			<b>373.093,80</b>	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		154.432,10			103.100,41		<b>Ζημιές/Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>616.986,14</b>	<b>683.102,87</b>
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>319.821,20</u>	<u>474.253,30</u>		<u>257.368,56</u>	<u>360.468,97</u>	Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :		
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<b>-115.456,73</b>			<b>12.624,83</b>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	616.986,14	683.102,87
Πλέον : Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00			Σύνολο	616.986,14	683.102,87
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	598,35	598,35		<u>379,51</u>	<u>379,51</u>				
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.130,83	<u>1.130,83</u>	<u>-532,48</u>		<u>622,84</u>	<u>-243,33</u>			
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>-115.989,21</b>			<b>12.381,50</b>			
Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.855,37			11,09					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	43.408,96	51.264,33		0,00	11,09				
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.274,07			123,39					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	117,78			19,10					
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους	0,00	<u>1.391,85</u>	<u>49.872,48</u>	0,00	<u>142,49</u>	<u>-131,40</u>			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<b>-66.116,73</b>			<b>12.250,10</b>			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		13.435,41			12.424,18				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>13.435,41</u>	<u>0,00</u>		<u>12.424,18</u>	<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων</b>			<b>-66.116,73</b>			<b>12.250,10</b>			

Πάτρα 31 Μαΐου 2024

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΑΔΤ ΑΙ 205850**

**ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΑΔΤ ΑΡ 311410**

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 751581**