

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34,863.52	33,396.91	1,466.61	24,486.01	23,842.34	643.67	1. Μετοχικό Κεφάλαιο (μετοχές 2 των 29.300,00 ευρώ η κάθε μία)		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	34,863.52	33,396.91	1,466.61	24,486.01	23,842.34	643.67	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	11,003.20	1,476.80	12,480.00	9,755.20	2,724.80	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	149,736.87	148,261.79	1,475.08	149,736.87	143,598.01	6,138.86	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	235,690.19	220,227.60	15,462.59	211,990.88	211,082.06	908.82	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικ διαταξ. νόμων	0.00	0.00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	410,340.45	391,925.97	18,414.48	386,641.14	376,868.65	9,772.49	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			17,177.27			17,844.27	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			35,591.75			27,616.76	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	608,485.98	-54,745.22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-115,741.14	-60,995.92
II. Απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο κερδων προηγούμενων χρήσεων	178,107.93	178,107.93
1. Πελάτες	627,352.10			661,663.41			Σύνολο	670,852.77	62,366.79
μείον: προβλέψεις επισφαλών πελατών	536,459.22	90,892.88		448,354.18	213,309.23		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	899,122.44	290,636.46
11. Χρεώστες διάφοροι		2,850.28			5,343.40		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12. Λογ/σμοί διαχ προκατ & πιστώσεων		0.00	93,743.16		0.00	218,652.63	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	45,334.97	0.00
1. Ταμείο		2,687.20			1,647.82		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		849,862.26	852,549.46		69,326.12	70,973.94	1. Προμηθευτές	8,546.42	18,642.29
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			946,292.62			289,626.57	2.α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)	0.00	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			983,350.98			317,887.00	4. Προκαταβολές πελατών	0.00	0.00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20,738.58	8,156.28
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			220,303.00			214,509.00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1,188.20	274.32
							11. Πιστωτές διάφοροι	5,620.37	177.65
							36,093.57	27,250.54	
							81,428.54	27,250.54	
							Γενικό σύνολο υποχρεώσεων		
							Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού		
							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	2,800.00	0.00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	983,350.98	317,887.00
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλειών	220,303.00	214,509.00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΑΠΟ 01-01-2021 ΜΕΧΡΙ 31-12-2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		374,309.45		410,339.13			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		318,517.01		301,355.65	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	608,485.98	-54,745.22
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		55,792.44		108,983.48	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων	62,366.79	117,112.01
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		24,116.00		90,920.28	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	0.00
Σύνολο		79,908.44		199,903.76	Σύνολο	670,852.77	62,366.79
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		75,722.39		71,359.57	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		153,365.25	229,087.64	183,978.42	Ζημιές/Κέρδη προς διάθεση	670,852.77	62,366.79
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-149,179.20		-55,434.23	Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :		
Πλέον : Έσοδα χρεογράφων	0.00		0.00		Υπόλοιπο κερδών εις νέο	670,852.77	62,366.79
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	100,249.83	100,249.83	794.77	794.77	Σύνολο	670,852.77	62,366.79
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		137.57	100,112.26	132.68			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-49,066.94		-54,772.14			
Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	663,296.95		1,076.88				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	663,296.95	0.00	1,076.88			
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5,744.03		1,049.96				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00		0.00				
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους	0.00	5,744.03	657,552.92	1,049.96	26.92		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			608,485.98		-54,745.22		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		15,775.98		11,472.53			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		15,775.98	0.00	11,472.53	0.00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			608,485.98		-54,745.22		

Πάτρα 31 Μαΐου 2022

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**