

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2016 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 31519/105/Β/94/07 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η: 021956550000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Λοιπός εξοπλισμός | 35.102,71 | 36.562,72 |
| Σύνολο | 35.102,71 | 36.562,72 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Λοιπά άυλα | 255,33 | 460,10 |
| Σύνολο | 255,33 | 460,10 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | 21.716,80 | 21.716,80 |
| Σύνολο | 21.716,80 | 21.716,80 |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 57.074,84 | 58.739,62 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Αποθέματα | | |
| Εμπορεύματα | 1.478,67 | 2.181,87 |
| Σύνολο | 1.478,67 | 2.181,87 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 223.965,29 | 110.633,89 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 30.783,11 | 16.896,74 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | 1.229,03 | 839,03 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 1.421,37 | 1.439,30 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 165.108,85 | 774.494,43 |
| Σύνολο | 422.507,65 | 904.303,39 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 423.986,32 | 906.485,26 |
| Σύνολο ενεργητικού | 481.061,16 | 965.224,88 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| Καθαρή θέση | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | 146.700,00 | 146.700,00 |
| Σύνολο | 146.700,00 | 146.700,00 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 15.562,08 | 15.062,92 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 112.457,18 | 128.421,28 |
| Σύνολο | 128.019,26 | 143.484,20 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 274.719,26 | 290.184,20 |
| Προβλέψεις | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 25.915,05 | 23.047,66 |
| Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 25.915,05 | 23.047,66 |
| Υποχρεώσεις | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 34.566,60 |
| Σύνολο | 0,00 | 34.566,60 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 40.105,86 | 134.801,84 |
| Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 38.047,41 | 43.002,50 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 0,00 | 8.153,17 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 2.273,58 | 331.468,91 |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Σύνολο | 180.426,85 | 617.426,42 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 180.426,85 | 651.993,02 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 481.061,16 | 965.224,88 |

0,00 0,00

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2016 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 31519/105/Β/94/07 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η: 021956550000

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 602.181,56 | 696.219,63 |
| Κόστος πωλήσεων | -546.930,24 | -635.842,80 |
| Μικτό αποτέλεσμα | 55.251,32 | 60.376,83 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Έξοδα διοίκησης | -67.556,28 | -57.789,07 |
| Έξοδα διάθεσης | -2.609,00 | -363,30 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -446,35 | -152,40 |
| Λοιπά έσοδα κέρδη | 446,36 | 608,67 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | -14.913,95 | 2.680,73 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 2.874,63 | 4.950,96 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -1.125,62 | -2.021,65 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | -13.164,94 | 5.610,04 |
| Φόροι εισοδήματος | -2.600,00 | -3.361,45 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | -15.764,94 | 2.248,59 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΖΩΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΙ 954063

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 462234

ΣΩΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 90832