

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (ΑΠΟ 1-1-2010 ΕΩΣ 31-12-2010) 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							
	<u>Χρήση 2010</u>		<u>Χρήση 2009</u>			<u>Χρήση 2010</u>	<u>Χρήση 2009</u>
4. Λοιπα έξοδα εγκατάστασης	6.876,86		6.876,86		I. Κεφάλαιο	1.443.521,07	1.339.880,15
Μείον: Αποσβέσεις	6.876,86	0,00	6.876,86	0,00	1. Καταβεβλημένο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					II. Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	18.429,72	18.429,72
1. Γήπεδα - Ακίνητα	59.766,48	59.766,48	59.766,48	59.766,48	λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
2. Κτίρια-Τεχν.εγκ/σεις	24.681,00		24.681,00		3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργ.		
Μείον: Αποσβέσεις	8.716,60	15.964,40	4.654,80	20.026,20		18.429,72	18.429,72
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκαταστάσεις-λοιπός μηχ/κός	22.998,37		19.998,37				
Μείον: Αποσβέσεις	20.434,28	2.564,09	18.552,80	1.445,57	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	76.326,30		67.937,50		1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	58.193,00	
Μείον: Αποσβέσεις	72.021,56	4.304,74	61.844,19	6.093,31			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Ι Ι)		82.599,71		87.331,56			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	149.348,20		149.348,20		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπες απαιτήσεις	3.246,50	152.594,70	2.746,00	152.094,20	3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ/σμων υπ/σεων	286.534,72	60.666,34
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		235.194,41		239.425,76	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	15.204,08	4.635,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.829,31	2.593,41
I. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					10. Μερίσματα πληρωτέα	75.332,90	108.077,34
1. Χορηγήσεις σε μέλη	2.121.714,45		1.800.091,53		11. Πιστωτές διάφοροι	486,17	4.119,00
II. Απαιτήσεις					ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι Ι)	379.387,18	180.091,24
11. Χρεώστες Διάφοροι	62.335,88		64.639,38		IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Απαιτήσεις					1. Τακτικά Αποθεματικά	29.950,73	27.881,54
1. Μετοχές	387.540,16		326.996,30		2. Ειδικά αποθεματικά	904.878,22	884.287,61
IV. Διαθέσιμα						934.828,95	912.169,15
1. Ταμείο	2.319,39		3.189,23				
2. Καταθέσεις όψεως	25.255,63	27.575,02	16.228,06	19.417,29			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)		2.599.165,51		2.211.144,50			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		2.834.359,92		2.450.570,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	2.834.359,92	2.450.570,26
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		Χρήση 2010		Χρήση 2009		Χρήσης 2010	Χρήσης 2009
1. Εσοδα συμμετοχών		39.488,87		34.863,29	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	44.866,20	47.985,15
2. Εσοδα από χορηγήσεις		146.246,19		131.599,72	Μείον: Φόρος εισοδήματος	10.767,89	11.996,29
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		25,54	185.760,60	262,01	Κέρδη προς διανομή	34.098,31	35.988,86
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		147.942,55	147.942,55	144.139,62			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		37.818,05		22.585,40			
ΜΕΙΟΝ							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		7.285,43	7.285,43	3.284,83	3.284,83		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		33.138,41	33.138,41	28.684,58	28.684,58		
Μείον:							
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		18.804,83	18.804,83				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		44.866,20		47.985,15			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		6.045,72		15.816,10			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		6.045,72		15.816,10			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		44.866,20		47.985,15			

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	1.704,92	1.799,44
2. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά	32.393,40	1.851,42
3. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	32.338,00
	34.098,31	35.988,86

