

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΑΠΟ 1-1-2013 ΕΩΣ 31-12-2013) 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		<u>Χρήση 2013</u>		<u>Χρήση 2012</u>	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
4. Λοιπα έξοδα εγκατάστασης		6.876,86		6.876,86	
Μείον: Αποσβέσεις		6.876,86	0,00	6.876,86	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					
1. Γήπεδα - Ακίνητα		65.313,07	65.313,07	65.313,07	65.313,07
2. Κτίρια-Τεχν.εγκ/σεις		21.681,00		21.681,00	
Μείον: Αποσβέσεις		8.689,64	12.991,36	7.840,20	13.840,80
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκαταστάσεις-λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός		22.998,37		22.998,37	
Μείον: Αποσβέσεις		22.998,26	0,11	22.738,68	259,69
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός		69.401,78		69.251,37	
Μείον: Αποσβέσεις		69.401,22	0,56	68.743,09	508,28
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ II)		88.305,10		89.921,84	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		147.955,00		147.955,00	
7. Λοιπες απαιτήσεις		3.246,50	151.201,50	3.246,50	151.201,50
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		239.506,60		241.123,34	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
1. Χορηγήσεις σε μέλη		1.340.304,04		1.389.482,72	
II. Απαιτήσεις					
11. Χρεώστες Διάφοροι		25.932,51		25.793,55	
II. Απαιτήσεις					
1. Μετοχές		205.988,82		258.151,46	
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		1.909,97		1.173,60	
2. Καταθέσεις όψεως		31.435,22	33.345,19	12.971,84	14.145,44
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)		1.605.570,56		1.687.573,17	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		1.845.077,16		1.928.696,51	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		<u>Χρήση 2013</u>		<u>Χρήση 2012</u>	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
1. Εσοδα συμμετοχών		40.502,81		34.345,89	
2. Εσοδα από χορηγήσεις		79.548,20		99.305,67	
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		31,07	120.082,08	43,43	133.694,99
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		115.879,27	115.879,27	115.445,88	115.445,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.202,81		18.249,11	
ΜΕΙΟΝ					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	0,00	0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ/Εκτακτα Αποτελέσματα					
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		10.255,81	10.255,81	73.691,30	73.691,30
Μείον:					
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		10.612,41	10.612,41	88.803,96	88.803,96
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			3.846,21	3.136,45	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.767,15		4.240,87	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		<u>Χρήση 2013</u>	<u>Χρήση 2012</u>
I. Κεφάλαιο			
1. Καταβεβλημένο		988.901,61	1.015.001,61
II. Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις			
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		23.976,31	23.976,31
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργ.		23.976,31	23.976,31
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		25.342,00	33.676,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ/σμων υπ/σεων		289.917,09	300.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		7.226,84	2.307,39
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		1.114,58	1.081,99
10. Μερίσματα πληρωτέα		66.504,77	70.380,51
11. Πιστωτές διάφοροι		1.055,43	13.758,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)		365.818,71	387.528,56
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1. Τακτικά Αποθεματικά		31.710,92	31.710,92
2. Ειδικά αποθεματικά		409.327,61	436.803,11
		441.038,53	468.514,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		1.845.077,16	1.928.696,51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		<u>Χρήσης 2013</u>	<u>Χρήσης 2012</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		3.846,21	3.136,45
Μείον: Φόρος εισοδήματος		1.000,01	627,29
Κέρδη προς διανομή		2.846,20	2.509,16
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
2. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά		2.846,20	2.509,16
3. Μερίσματα πληρωτέα		0,00	0,00
		2.846,20	2.509,16
Αγρίνο 31 Μαρτίου 2014			
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		Ο Λογιστής	

Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	1.767,15	4.240,87
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	3.846,21	3.136,45

Δημήτριος Λυμπουρίδης
ΑΔΤ ΑΚ330216

Χαράλαμπος Ταλαμάγκας
ΑΔΤ ΑΙ777786