

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΑΠΟ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014) 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Χρήση 2014		Χρήση 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Χρήση 2014		Χρήση 2013	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						I. Κεφάλαια		930.136,81		988.901,61	
4. Λοιπα έξοδα εγκατάστασης		6.876,86		6.876,86		1. Καταβεβλημένο					
Μείον: Αποσβέσεις		<u>6.876,86</u>	<u>0,00</u>	<u>6.876,86</u>	<u>0,00</u>						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						II. Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις					
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		23.976,31		23.976,31	
1. Γήπεδα - Ακίνητα		65.313,07	65.313,07	65.313,07	65.313,07	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργ.					
2. Κτίρια-Τεχν.εγκ/σεις		56.681,00		21.681,00							
Μείον: Αποσβέσεις		<u>9.539,08</u>	<u>47.141,92</u>	<u>8.689,64</u>	<u>12.991,36</u>			23.976,31		23.976,31	
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκαταστάσεις-λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός		22.998,37		22.998,37							
Μείον: Αποσβέσεις		<u>22.998,26</u>	<u>0,11</u>	<u>22.998,26</u>	<u>0,11</u>						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός		69.999,78		69.401,78							
Μείον: Αποσβέσεις		<u>69.818,59</u>	<u>181,19</u>	<u>69.401,22</u>	<u>0,56</u>						
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου					
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ II)		122.636,29		88.305,10		1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		25.342,00		25.342,00	
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		273.837,79		239.506,60							
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
1. Χορηγήσεις σε μέλη		1.193.916,44		1.340.304,04		3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ/σμων υπ/σεων		301.522,69		289.917,09	
II. Απαιτήσεις						5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		2.583,22		7.226,84	
11. Χρεώστες Διάφοροι		12.574,79		25.932,51		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		782,95		1.114,58	
II. Απαιτήσεις						10. Μερίσματα πληρωτέα		64.606,51		66.504,77	
1. Μετοχές		195.450,22		205.988,82		11. Πιστωτές διάφοροι		<u>0,00</u>		<u>1.055,43</u>	
IV. Διαθέσιμα						ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)		369.495,37		365.818,71	
1. Ταμείο		5.122,68		1.909,97							
2. Καταθέσεις όψεως		9.106,53	14.229,21	31.435,22	33.345,19						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)		1.416.170,66		1.605.570,56							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		1.690.008,45		1.845.077,16		IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ						1. Τακτικά Αποθεματικά		31.710,92		31.710,92	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		Χρήση 2014		Χρήση 2013		2. Ειδικά αποθεματικά		309.347,04		409.327,61	
1. Εσοδα συμμετοχών		41.254,66		40.502,81				341.057,96		441.038,53	
2. Εσοδα από χορηγήσεις		81.691,93		79.548,20							
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2,36	122.948,95	31,07	120.082,08						
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>105.140,62</u>	<u>105.140,62</u>	<u>115.879,27</u>	<u>115.879,27</u>						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.808,33		4.202,81							
ΜΕΙΟΝ											
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	0,00	0,00	0,00						
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		7.372,94	7.372,94	10.255,81	10.255,81						
Μείον:											
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		20.647,06	20.647,06	10.612,41	10.612,41						
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			4.534,21		3.846,21						
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.887,42		1.767,15							

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Χρήσης 2014		Χρήσης 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		4.534,21		3.846,21	
Μείον: Φόρος εισοδήματος		<u>1.178,89</u>		<u>1.000,01</u>	
Κέρδη προς διανομή		3.355,32		2.846,20	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00	
2. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά		3.355,32		2.846,20	
3. Μερίσματα πληρωτέα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		3.355,32		2.846,20	
Αγρίνο 31 Μαρτίου 2015					
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		Ο Λογιστής			

Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	1.887,42	1.767,15
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	4.534,21	3.846,21

Δημήτριος Λυμπουρίδης
ΑΔΤ ΑΚ330216

Χαράλαμπος Ταλαμάγκας
ΑΔΤ ΑΙ777786