

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟ 1-1-2012 ΕΩΣ 31-12-2012) 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Ι. Κεφάλαιο			
	<u>Χρήση 2012</u>		<u>Χρήση 2011</u>			<u>Χρήση 2012</u>	<u>Χρήση 2011</u>
4. Λοιπα έξοδα εγκατάστασης	6.876,86		6.876,86		1. Καταβεβλημένο	1.015.001,61	1.292.411,76
Μείον: Αποσβέσεις	6.876,86	0,00	6.876,86	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις		
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	23.976,31	18.429,72
1. Γήπεδα - Ακίνητα	65.313,07	65.313,07	59.766,48	59.766,48	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
2. Κτίρια-Τεχν.εγκ/σεις	21.681,00		21.681,00		3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργ.		
Μείον: Αποσβέσεις	7.840,20	13.840,80	6.778,40	14.902,60		23.976,31	18.429,72
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκαταστάσεις-λοιπός μηχ/κός	22.998,37		22.998,37		VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Μείον: Αποσβέσεις	22.738,68	259,69	21.586,48	1.411,89	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	33.676,00	42.334,50
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	69.251,37		69.251,37				
Μείον: Αποσβέσεις	68.743,09	508,28	66.716,22	2.535,15			
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	10.000,00	10.000,00					
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ Ι Ι)		89.921,84		78.616,12	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	147.955,00		149.348,20		3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ/σμων υπ/σεων	300.000,00	313.875,94
7. Λοιπες απαιτήσεις	3.246,50	151.201,50	3.246,50	152.594,70	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.307,39	13.326,54
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		241.123,34		231.210,82	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.081,99	1.691,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					10. Μερίσματα πληρωτέα	70.380,51	70.739,90
Ι. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					11. Πιστωτές διάφοροι	13.758,67	69.638,59
1. Χορηγήσεις σε μέλη		1.389.482,72		1.897.727,88	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι Ι)	387.528,56	469.272,54
ΙΙ. Απαιτήσεις					IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
11. Χρεώστες Διάφοροι		25.793,55		45.999,03	1. Τακτικά Αποθεματικά	31.710,92	31.662,64
ΙΙ. Απαιτήσεις					2. Ειδικά αποθεματικά	436.803,11	750.979,95
1. Μετοχές		258.151,46		383.318,09		468.514,03	782.642,59
ΙV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο	1.173,60		1.362,81				
2. Καταθέσεις όψεως	12.971,84	14.145,44	45.472,48	46.835,29			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)		1.687.573,17		2.373.880,29			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		1.928.696,51		2.605.091,11	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.928.696,51	2.605.091,11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	<u>Χρήση 2012</u>		<u>Χρήση 2011</u>			<u>Χρήσης 2012</u>	<u>Χρήσης 2011</u>
1. Εσοδα συμμετοχών	34.345,89		37.889,69		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	3.136,45	0,00
2. Εσοδα από χορηγήσεις	99.305,67		164.138,40		Μείον: Φόρος εισοδήματος	627,29	9.766,60
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	43,43	133.694,99	32,82	202.060,91	Κέρδη προς διανομή	2.509,16	-9.766,60
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	115.445,88	115.445,88	155.907,41	155.907,41			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		18.249,11		46.153,50			
ΜΕΙΟΝ							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	2.886,15	2.886,15			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	73.691,30	73.691,30	30.477,15	30.477,15	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.711,91
Μείον:					2. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά	2.509,16	32.526,35
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	88.803,96	88.803,96	29.739,64	29.739,64	3. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		3.136,45		44.004,86		2.509,16	34.238,26
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.240,87		3.983,59		Αγρίνιο 31 Μαρτίου 2012		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	4.240,87		3.983,59		Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		3.136,45		44.004,86	Δημήτριος Λυμπουρίδης		
					ΑΔΤ ΑΚ330216		
						Ο Λογιστής	
						Χαράλαμπος Ταλαμάγκας	
						ΑΔΤ 1851857	