

**ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( ΑΠΟ 1-1-2009 ΕΩΣ 31-12-2009 ) 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

	Χρήση 2009		Χρήση 2008	
4. Λοιπα έξοδα εγκατάστασης	6.876,86		6.876,86	
<b>Μείον:</b> Αποσβέσεις	6.876,86	0,00	6.876,86	0,00

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις**

1. Γήπεδα - Ακίνητα	59.766,48	59.766,48	59.766,48	59.766,48
2. Κτίρια-Τεχν.εγκ/σεις	24.681,00		4.176,00	
<b>Μείον:</b> Αποσβέσεις	4.654,80	20.026,20		4.176,00
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκαταστάσεις-λοιπός μηχ/κός	19.998,37		19.998,37	
<b>Μείον:</b> Αποσβέσεις	18.552,80	1.445,57	13.504,97	6.493,40
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	67.937,50		61.634,40	
<b>Μείον:</b> Αποσβέσεις	61.844,19	6.093,31	55.730,72	5.903,68
<b>Σύνολο ακίνητοποιήσεων ( Γ Ι Ι )</b>		<b>87.331,56</b>		<b>76.339,56</b>

**III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις**

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	149.348,20		147.732,00	
7. Λοιπες απαιτήσεις	2.746,00	152.094,20	2.240,50	149.972,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>239.425,76</b>		<b>226.312,06</b>

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**

1. Χορηγήσεις σε μέλη		1.876.331,78		1.775.582,72
-----------------------	--	--------------	--	--------------

**II. Απαιτήσεις**

11. Χρεώστες Διάφοροι		64.639,38		66.187,56
-----------------------	--	-----------	--	-----------

**II. Απαιτήσεις**

1. Μετοχές		326.996,30		299.730,87
------------	--	------------	--	------------

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο	3.189,23		2.536,34	
2. Καταθέσεις όψεως	16.228,06	19.417,29	11.317,92	13.854,26

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)</b>		<b>2.287.384,75</b>		<b>2.155.355,41</b>
--	--	---------------------	--	---------------------

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ+Δ )**

		<b>2.526.810,51</b>		<b>2.381.667,47</b>
--	--	---------------------	--	---------------------

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

**I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως**

	Χρήση 2009		Χρήση 2008	
1. Έσοδα συμμετοχών	34.863,29		37.444,70	
2. Έσοδα από χορηγήσεις	131.599,72		114.220,11	
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	262,01	166.725,02	23.780,73	175.445,54
<b>Μείον:</b> Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	144.139,62	144.139,62	96.615,52	96.615,52
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>22.585,40</b>		<b>78.830,02</b>

**ΜΕΙΟΝ**

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.284,83	3.284,83	7.152,78	7.152,78
------------------------------------	----------	----------	----------	----------

**II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα**

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	28.684,58	28.684,58	45.477,21	45.477,21
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Μείον:</b>				
---------------	--	--	--	--

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				0,00
--------------------------	--	--	--	------

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		47.985,15		117.154,45
---	--	-----------	--	------------

<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	15.816,10		3.560,15	
--	-----------	--	----------	--

<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	15.816,10		3.560,15	
---	-----------	--	----------	--

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>47.985,15</b>		<b>117.154,45</b>
--	--	------------------	--	-------------------

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**I. Κεφάλαιο**

<b>1. Καταβεβλημένο</b>	<b>1.387.435,13</b>	<b>1.293.868,53</b>
-------------------------	---------------------	---------------------

**II. Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις**

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	18.429,72	18.429,72
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργ.		
	<b>18.429,72</b>	<b>18.429,72</b>

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ/σμων υπ/σεων	60.666,34	40.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.635,15	42.261,18
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.593,41	1.796,63
10. Μερίσματα πληρωτέα	108.077,34	103.410,89
11. Πιστωτές διάφοροι	31.783,39	34.624,03

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Γ Ι Ι )**

	<b>207.755,63</b>	<b>222.092,73</b>
--	-------------------	-------------------

**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**

1. Τακτικά Αποθεματικά	27.881,54	26.082,10
2. Ειδικά αποθεματικά	885.308,49	821.194,39
	<b>913.190,03</b>	<b>847.276,49</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)**

	<b>2.526.810,51</b>	<b>2.381.667,47</b>
--	---------------------	---------------------

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Χρήσης 2009	Χρήση 2008
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	47.985,15	117.154,45
<b>Μείον:</b> Φόρος εισοδήματος	11.996,29	29.288,61
<b>Κέρδη προς διανομή</b>	<b>35.988,86</b>	<b>87.865,84</b>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	1.799,44	4.393,29
2. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά	1.851,42	29.915,55
3. Μερίσματα πληρωτέα	32.338,00	53.557,00
	<b>35.988,86</b>	<b>87.865,84</b>

