

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΑΠΟ 1-1-2011 ΕΩΣ 31-12-2011) 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. Λοιπα έξοδα εγκατάστασης	6.876,86	
Μείον: Αποσβέσεις	6.876,86	0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Ακίνητα	59.766,48	59.766,48
2. Κτίρια-Τεχν.εγκ/σεις	21.681,00	
Μείον: Αποσβέσεις	6.778,40	14.902,60
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκαταστάσεις-λοιπός μηχ/κός	22.998,37	
Μείον: Αποσβέσεις	21.586,48	1.411,89
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	69.251,37	
Μείον: Αποσβέσεις	66.716,22	2.535,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Ι Ι)		78.616,12

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	149.348,20	
7. Λοιπες απαιτήσεις	3.246,50	152.594,70
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		231.210,82

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

1. Χορηγήσεις σε μέλη	1.897.727,88	
-----------------------	--------------	--

II. Απαιτήσεις

11. Χρεώστες Διάφοροι	45.999,03	
-----------------------	-----------	--

II. Απαιτήσεις

1. Μετοχές	383.318,09	
------------	------------	--

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	1.362,81	
2. Καταθέσεις όψεως	45.472,48	46.835,29

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)		2.373.880,29
--	--	---------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		2.605.091,11
---	--	---------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

	Χρήση 2011	
1. Εσοδα συμμετοχών	37.889,69	
2. Εσοδα από χορηγήσεις	164.138,40	
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	32,82	202.060,91
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	155.907,41	155.907,41
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		46.153,50

ΜΕΙΟΝ

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.886,15	2.886,15
------------------------------------	----------	----------

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	30.477,15	30.477,15
Μείον:		
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	29.739,64	29.739,64
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		44.004,86

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.983,59	
--	----------	--

Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	3.983,59	
---	----------	--

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		44.004,86
--	--	------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Χρήση 2011	
I. Κεφάλαιο		1.292.411,76

1. Καταβεβλημένο

II. Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις

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

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		42.334,50
---------------------------------	--	------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ/σμων υπ/σεων	313.875,94	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	13.326,54	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.691,57	
10. Μερίσματα πληρωτέα	70.739,90	
11. Πιστωτές διάφοροι	69.638,59	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι Ι)		469.272,54

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικά Αποθεματικά	31.662,64	
2. Ειδικά αποθεματικά	750.979,95	
		782.642,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		2.605.091,11
--	--	---------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήσης 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	44.004,86	
Μείον: Φόρος εισοδήματος	9.766,60	
Κέρδη προς διανομή		34.238,26

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	1.711,91	
2. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά	32.526,35	
3. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	
		34.238,26