

**ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.**

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

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