**L I N E A  Ε.Π.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ LINEA Ε.Π.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΩΣ 31.12.2012 ( 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης Χρήσης 1.1.2012-31.12.2012 | | | Ποσά κλειόμενης Χρήσης 1.1.2011-31.12.2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ/στη Αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ/στη Αξία |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **II. *Ενσώματες Ακινητοποιήσεις.*** | | | | | | |
| 1. Γ'ηπεδα - Οικόπεδα | 110.838,78 | | 110.838,78 | 79.170,56 | | 79.150,56 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 433.267,87 | 299.301,64 | 133.966,23 | 321.395,62 | 213.786,89 | 107.608,73 |
| 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός | 11.109,76 | 10.877,95 | 231,81 | 10.662,61 | 10.430,81 | 231,80 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 34.691,92 | 33.507,00 | 1.184,92 | 34.691,92 | 28.303,21 | 6.388,71 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 189.059,64 | 182.692,45 | 6.367,19 | 188.501,64 | 182.134,46 | 6.367,18 |
| Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) | **778.967,97** | **526.379,04** | **252.588,93** | **634.422,35** | **434.655,37** | **199.766,98** |
| ***Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)*** | | | **252.588,93** | | | **199.766,98** |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **I. Αποθέματα** | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 397.155,12 | | | 485,964,27 |
| | | | **397.155,12** | | | 485.964,27 |
| **II. *Απαιτήσεις*** | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 126.104,40 | | | 124.648,49 |
| 3. Επιταγές εισπρακτέες | | | 1.843,99 | | | 5.669,74 |
| 3β Επιταγές σε καθυστέρηση | | | | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 14.491,95 | | | 14.491,95 |
| | | | **142.440,34** | | | **144.810,18** |
| **IV. *Διαθέσιμα*** | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 9.275,23 | | | 10.092,46 |
| 3. Καταθέσεις Όψεως | | | 130.000,00 | | | 165.000,00 |
| | | | **139.275,23** | | | **175.092,46** |
| ***Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)*** | | | **678.870,69** | | | **805.866,91** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)** | | | **931.459,62** | | | **1.005.633,89** |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 31.12.2012 | Ποσά προηγουμένης Χρήσεως 31.12.2011 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **I. *Κεφάλαιο Μετοχικό*** | | |
| 1.Καταβλημένο | **422.273,62** | **422.273,62** |
| **IV. *Αποθεματικά κεφάλαια*** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 44.773,57 | 44.773,57 |
| 3. Ειδικό Αποθεματικό αναπροσ. Παγιων | 68.715,06 | |
| 4. Εκτακτα Αποθεματικά | 118.392,32 | 118.392,32 |
| | **231.880,95** | **163.165,89** |
| **V. *Αποτελέσματα εις Νέον*** | | |
| 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | | |
| 2. Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων | 54.985,42 | 54.985,42 |
| 3. Ζημιές εις νέον | -99.439,53 | -2.405,14 |
| 4 Ζημιές προηγουμένων χρήσεων | -2.405,14 | |
| | **-46.859,25** | **52.580,28** |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)** | **607.295,32** | **638.019,79** |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 2. Δάνεια τραπεζών | 247.831,30 | 260.813,95 |
| | **247.831,30** | **260.813,95** |
| **II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις** | | |
| 1. Προμηθευτές | 52.664,37 | 79.658,63 |
| 2. Επιταγές πληρωτέες | 19.081,67 | 22.112,86 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 3.130,95 | 3.892,76 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.456,01 | 1.135,90 |
| | **76.333,00** | **106.800,15** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)** | **324.164,30** | **367.614,10** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)** | **931.459,62** | **1.005.633,89** |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)**

| | Ποσά κλειόμενης Χρήσης 31.12.2012 | | Ποσά κλειόμενης Χρήσης 31.12.2011 | |
|---|---|---|---|---|
| **Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | | |
| Κύκλος εργασιών (Εσοδα ποδοσφ.αγώνων) | | 239.169,43 | | 337.786,36 |
| **Μείον:** Κόστος πωλήσεων | | -340.219,17 | | -344.983,06 |
| Μικτά αποτ/τα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως | | **-101.049,74** | | **-7.196,70** |
| **Πλέον**: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 1.610,21 | | 4.791,56 |
| Σύνολο | | -99.439,53 | | -2.405,14 |
| **Μείον:** Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | | |
| Μερικά αποτ/τα ( ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | -99.439,53 | | -2.405,14 |
| **Πλέον**: Πιστωτικοί τόκοι | | 0,00 | | 0,00 |
| **Μείον :** Χρεωστικοί τόκοι | | 0,00 | | 0,00 |
| **Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως** | | **-99.439,53** | | **-2.405,14** |
| **Μείον: Εκτακτα αποτελέσματα** | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)** | | **-99.439,53** | | **-2.405,14** |
| **Μείον:** Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων | 16.898,26 | | 21.273,57 | |
| Μείον:Οι ενσωματ. στο λειτ. κόστος | 16.898,26 | 0,00 | 21.273,57 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ** | | **-99.439,53** | | **-2.405,14** |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | -99.439,53 | -2.405,14 |
| **Σύνολο** | **-99.439,53** | **-2.405,14** |
| ΜΕΙΟΝ: | | |
| Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ | | |
| **Κέρδη προς διάθεση** | -99.439,53 | -2.405,14 |
| Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | |

**ΠΥΡΓΟΣ 31/3/2013**

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

**ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ**
**Α.Δ.Τ. ΑΕ 717650**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**
**Α! ΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0080083**