

**ΡΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48185/01ΑΤ/Β/01/42  
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1 Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκατάστασης	1.232,58	1.232,58	0,00	1.232,58	1.232,58	0,00	I.Κεφάλαιο Μετοχικό		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	115.805,59	71.201,70	44.603,89	115.805,59	71.201,70	44.603,89	1 Καταβλημένο (700 μετ. των 88,10 € έκαστη)	61.670,00	61.670,00
	<u>117.038,17</u>	<u>72.434,28</u>	<u>44.603,89</u>	<u>117.038,17</u>	<u>72.434,28</u>	<u>44.603,89</u>		<u>61.670,00</u>	<u>61.670,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							5 Υπεραξία από μετατροπή ή συγχ. θυγ. εταιρείας	1.398.632,08	1.398.632,08
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	199.192,73	4.111,41	195.081,32	199.192,73	4.111,41	195.081,32		<u>1.398.632,08</u>	
4 Μηχ/τα-Τεχν.εγκ. & λοιπ. Μηχ.εξοπλ.	119.857,04	60.511,18	59.345,86	119.857,04	60.511,18	59.345,86		<u>1.398.632,08</u>	
5 Μεταφορικά Μέσα	6.069,75	0,00	6.069,75	9.786,75	0,00	9.786,75		15.260,45	
6 Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	273.152,03	199.874,05	73.278,88	273.048,05	199.874,05	73.174,00		15.260,45	
7 Ακινήσιμες υπό εκτέλ. & προκατ.	866.128,95	0,00	866.128,95	866.128,95	0,00	866.128,95			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>1.464.401,40</u>	<u>264.496,64</u>	<u>1.199.904,76</u>	<u>1.468.013,52</u>	<u>264.496,64</u>	<u>1.203.516,88</u>		<u>-1.240.934,51</u>	<u>-1.240.934,51</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Μείον: Ζημιές από υποτιμ. Συμμετ. & χρεογρ. προς συμμεφισμέ	<u>-1.225.674,06</u>	<u>-1.225.674,06</u>
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.357,99			13.124,99			
			<u>10.357,99</u>			<u>13.124,99</u>			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ+ΓΙΙ)			<u>1.210.262,75</u>			<u>1.216.641,87</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ</b>							V. Αποταλέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-812.508,11	-657.637,98
1 Εμπορεύματα			469.146,79			478.882,82	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως	-2.347.064,07	-1.689.426,09
4 Πρόστις & βοηθ.όλες Αναλ.υλικά-Ανταλ. & είδη συσκ.			0,00			291,25		<u>-3.159.572,18</u>	<u>-2.347.064,07</u>
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			243.659,46			716,13			
			<u>712.806,25</u>			<u>479.890,20</u>			
II. Απαιτήσεις							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1 Πελάτες			110.442,94			113.232,53	1 Καταθέσεις μετόχων	114.000,00	114.000,00
2 Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			16.500,00			4.000,00		<u>114.000,00</u>	<u>114.000,00</u>
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			7.958,91			7.958,91		<u>-2.810.944,16</u>	<u>-1.998.436,05</u>
Μείον : Προβλέψεις		-7.754,52	-7.754,52			-7.754,52			
3α Επιταγές εισπρ.(μεταχρ.)			0,00			2.200,00			
8 Δοσημένοι λογ/σμοί καταθ.			1.217,44			1.217,44			
10 Επισφαλείς-Επιτόκοι πελάτες & χρεωστές			25.259,44			25.259,44			
11 Χρεωστές Διάφοροι			923.888,82			892.735,18			
12 Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ. & πιστώσεων			0,00			156.779,74			
			<u>1.077.513,03</u>			<u>1.054.528,72</u>			
III. Χρεώγραφα									
1 Μετοχές			44,40			1.402,26			
			<u>44,40</u>			<u>1.402,26</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			9.342,09			33.801,08			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			39.650,89			51.920,91			
			<u>48.992,98</u>			<u>85.721,99</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικό (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.839.356,66</u>			<u>1.621.543,17</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			938.266,22			893.571,00			
			<u>938.266,22</u>			<u>893.571,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ)</b>			<u>4.032.489,52</u>			<u>3.776.359,93</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ)</b>	<u>4.032.489,52</u>	<u>3.776.359,93</u>
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,40			1,53	1 Δίκ/χοι αλλότρ. Περιουσι. Στοιχείων	1,40	1,53
2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			40.777,52			614.826,91	2 Γιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	40.777,52	614.826,91
			<u>40.778,92</u>			<u>614.828,44</u>		<u>40.778,92</u>	<u>614.828,44</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-812.508,11	-657.637,98
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.430.312,92			3.459.998,37	Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως	-2.347.064,07	-1.689.426,09
Μείον : Κόστος πωλήσεων			3.338.181,62			3.204.739,86	Σύνολο	-3.159.572,18	-2.347.064,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ :			92.131,30			255.258,51	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			50.872,57			68.286,10	Ζημιές εις νέο	-3.159.572,18	-2.347.064,07
Σύνολο			<u>143.003,87</u>			<u>323.544,61</u>			
ΜΕΙΟΝ :							ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013		
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			211.071,33			220.910,28			
3 Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως			306.111,45			567.702,42			
Μερικά αποτίμια (ζημιές) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ :			-374.178,91			-465.068,09			
2 Έσοδα χρεογράφων			0,00			619,57			
3 Κέρδη πωλήσεων συμ. & χρεογρ.			0,00			51,64			
4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα			135.660,14			9.961,46			
ΜΕΙΟΝ :									
2 Έξοδα & ζημιές συμ. & χρεογρ.			0,00			7.235,24			
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			360.724,59			71.588,75			
Οικία αποτίμια (ζημιές) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα			-699.243,36			-533.259,41			
1 Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα			15.419,56			7.717,73			
2 Εκτακτα κέρδη			0,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ :									
1 Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα			18.990,10			3.329,94			
2 Εκτακτες ζημιές			3.717,00			44.705,94			
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			205.977,21			84.060,42			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημιές)			-812.508,11			-132.096,30			
Σύνολο αποσβεσμένων παγίων στοιχείων			0,00			3.447,86			
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ. στο λοιπ.κόστος			0,00			3.447,86			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>-812.508,11</u>			<u>-657.637,98</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 501213

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. Φ 123342