

«ECO TRACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δ.τ «ECO TRACK Α.Ε.Ε».
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ- ΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ -Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74060
ΑΦΜ 998447390 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΜ ΑΕ 68749/72/Β/09/08

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2012
Χρήση 4η από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012
ΧΡΗΣΗ 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/στη Αξία			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								885.000,00	785.000,00
1 Έξοδα ίδρυσης & Πρώτης εγκατ.	19.950,91	11.970,54	7.980,37	19.950,91	7.980,36	11.970,55			
2 Έξοδα ερευνών - μελετών	130.000,00	129.899,95	100,05	95.000,00	94.999,96	0,04			
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	149.950,91	141.870,49	8.080,42	114.950,91	102.980,32	11.970,59			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II Ενσώματες Ακίνητ/σεις									
1 Εδαφικές Εκτάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 Κτιριακές Εγκαταστάσεις	884.758,30	103.206,52	781.551,78	874.266,47	59.348,23	814.918,24			
3 Μηχ/τα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.451.829,30	288.231,01	2.163.598,29	2.423.272,30	174.392,39	2.248.879,91			
4 Μεταφορικά Μέσα	24.178,73	11.686,39	12.492,34	24.178,73	6.850,64	17.328,09			
5 Έπιπλα και εξοπλισμός	2.378,34	2.378,27	0,07	2.378,34	1.555,24	823,10			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.363.144,67	405.502,19	2.957.642,48	3.324.095,84	242.146,50	3.081.949,34			
III Συμμετοχές και Μ/Μ χρημ/κες απαιτήσεις									
7 Λοιπες Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις .			200,00			200,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων			<u>2.957.842,48</u>			<u>3.082.149,34</u>			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1 Χρεώστες			159.856,71			91.887,23		2.783.646,91	3.431.432,11
2 Χρεώστες διάφοροι			1.008.300,25			888.423,05			
3 Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επομενη χρηση			100.000,00			0,00		123.978,67	42.806,57
Σύνολο απαιτήσεων			<u>1.268.156,96</u>			<u>980.310,28</u>			
III ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1 Ταμείο			12.950,45			11.668,29			
2 Καταθέσεις όψεως			123.763,78			220.743,26			
Σύνολο διαθεσίμων			<u>136.714,23</u>			<u>232.411,55</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>1.404.871,19</u>			<u>1.212.721,83</u>			
Ε ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Εξοδα επόμενων χρήσεων			65.152,16			0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>4.435.946,25</u>			<u>4.306.841,76</u>		<u>4.435.946,25</u>	<u>4.306.841,76</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		2012			2011			2012	2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις-Υπηρεσιών)		692.179,00			726.162,86		Καθαρά αποτελέσματα χρήσης Κέρδη ή Ζημία	78.182,09	107.607,17
Μείον κόστος πωλήσεων-υπηρεσιών		334.745,73			324.409,31		Πλέον ζημίες προηγ. χρήσεων	0,00	-73.623,10
Μικτα Αποτελέσματα εκμετ/σης		357.433,27			401.753,55		ΜΕΙΟΝ Λοιποί φόροι μη ενσωμ.σε λειτουργ κόςτος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ 1 Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας		2.362,99			2.535,97		Σύνολο	<u>78.182,09</u>	<u>33.984,07</u>
2 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		35.125,46			29.819,47		Μειον φορος χρήσης	15.651,40	7.067,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		319.944,82			369.398,12		Τακτικο Αποθεματικο Κεφάλαιο	3.126,54	
ΜΕΙΟΝ 3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		277.911,57			261.690,68		Καθαρά κέρδη περιόδου	59.404,15	26.917,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		42.033,25			107.707,44		Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα							Υπολοιπο κερδων	<u>59.404,15</u>	<u>26.917,00</u>
ΠΛΕΟΝ Εκτακτα & ανόργανα εσοδα		100.842,48			0,00		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΙΟΝ Εκτακτα & ανόργανα εξοδα		74,90			100,27		Ρομπογιαννάκης Ιωάννης		Γαρυφαλιά Σαρτζετάκη
ΜΕΙΟΝ Εκτακτες Ζημίες		64.618,74					ΑΔΤ . ΑΑ. 374203		ΑΔΤ. ΑΑ. 951520
Ολικά έκτακτα αποτελέσματα		36.148,84			-100,27		Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		211.127,12			230.132,50		ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ι ΛΕΩΝΙΔΑΣ		
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		211.127,12			230.132,50		ΑΔΤ ΑΑ 951115		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη ή Ζημία			<u>78.182,09</u>			<u>107.607,17</u>	ΑΜ ΟΙΚ.ΕΠΙΜ 1594/10769		
							ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ Α ΤΑΞΗΣ 9322 ΟΕΕ		