

«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 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 21809250000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013
Χρήση 5η από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/στη Αξία			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	885.000,00	885.000,00
1 Έξοδα ίδρυσης & Πρώτης εγκατ.	19.950,91	13.965,63	5.985,28	19.950,91	11.970,54	7.980,37	Ι ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		
2 Έξοδα ερευνών - μελετών	131.800,00	131.399,80	400,20	130.000,00	129.899,95	100,05	(Μετοχές 88.500Χ10€)		
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	151.750,91	145.365,43	6.385,48	149.950,91	141.870,49	8.080,42	ΙΙΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΤακτικό Αποθεματικό	3126,54	3.126,54
II Ενσώματες Ακινήτ/σεις							Σύνολο αποθεματικών	3126,54	3.126,54
1 Εδαφικές Εκτάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΗΣ		
2 Κτιριακές Εγκαταστάσεις	884.758,30	138.596,84	746.161,46	884.758,30	103.206,52	781.551,78	1 Επιχ/ση Αναπτ. Νομικων	508.800,00	508.800,00
3 Μηχ/τα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.052.086,83	322.743,57	1.729.343,26	2.451.829,30	288.231,01	2.163.598,29	Σύνολο αναπ/γων-επιχ/σεων	508.800,00	508.800,00
4 Μεταφορικά Μέσα	24.178,73	14.104,26	10.074,47	24.178,73	11.686,39	12.492,34	IV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
5 Έπιπλα και εξοπλισμός	4.512,54	2.907,82	1.604,72	2.378,34	2.378,27	0,07	1 Υπολοιπο κερδών εις νεο	-327.105,97	86.321,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.965.536,40	478.352,49	2.487.183,91	3.363.144,67	405.502,19	2.957.642,48	2 Υπολοιπο ζημιών εις νεο	0,00	0,00
III Συμμετοχές και Μ/Μ χρημ/κες απαιτήσεις							Σύνολο αποτ/των εις νέο	-327.105,97	86.321,15
7 Λοιπες Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις .			200,00			200,00	VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων			<u>2.487.383,91</u>			<u>2.957.842,48</u>	1 Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	<u>1.069.820,57</u>	<u>1.483.247,69</u>
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Χρεωστες			174.786,36			159.856,71	Ι ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2 Χρεώστες διάφοροι			884.316,03			1.008.300,25	1 Δανεια Τραπεζών Μ/Μ	2.599.725,26	2.783.646,91
3 Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επομενη χρηση			0,00			100.000,00	II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4 Προκ/λες σε Προμηθευτές			57.003,97				1 Προμηθευτές	46.576,75	123.978,67
Σύνολο απαιτήσεων			<u>1.116.106,36</u>			<u>1.268.156,96</u>	2 Βραχ/σμες Υποχρ. Τραπ.	0,00	0,00
III ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							3 Πιστωτές διάφοροι	36.098,11	21.768,71
1 Ταμείο			26.000,32			12.950,45	3 Επιταγές πληρωτέες μεταχ/νες	2.021,00	0,00
2 Καταθέσεις όψεως			69.976,39			123.763,78	4 Υποχρ. από Φορους τελη	7.403,29	23.304,27
Σύνολο διαθέσιμων			<u>95.976,71</u>			<u>136.714,23</u>	5 Ασφαλιστικοι Οργανισμοί	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>1.212.083,07</u>			<u>1.404.871,19</u>	6 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
Ε ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων	92.099,15	169.051,65
1 Εξοδα επόμενων χρήσεων			159.716,52			65.152,16	Σύνολο υποχρεώσεων	2.691.824,41	2.952.698,56
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>3.865.568,98</u>			<u>4.435.946,25</u>	Δ ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1 Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπο διακανιτισμό	103.924,00	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>3.865.568,98</u>	<u>4.435.946,25</u>
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		2013			2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2013	2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις-Υπηρεσιών)			560.346,43		692.179,00		Καθαρά αποτελέσματα χρήσης Κέρδη ή Ζημία	-327.304,37	78.182,09
Μείον κόστος πωλήσεων-υπηρεσιών			276.084,66		334.745,73		ΠΛΕΟΝ Κερδη προηγ. χρήσεων	476,15	0,00
Μικτα Αποτελέσματα εκμετ/σης			284.261,77		357.433,27		ΜΕΙΟΝ Λοιποί φόροι μη ενσωμ.σε λειτουργ κόστος	-277,75	0,00
ΜΕΙΟΝ 1 Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας		2.470,61		2.362,99			Σύνολο	<u>-327.105,97</u>	<u>78.182,09</u>
2 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		29.815,44	32.286,05	35.125,46	37.488,45		Μειον φορος χρήσης	0,00	15.651,40
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			251.975,72		319.944,82		Τακτικο Αποθεματικο Κεφάλαιο	0,00	3.126,54
ΜΕΙΟΝ 3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		238.512,21		277.911,57			Καθαρα κέρδη περιόδου	-327.105,97	59.404,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			13.463,51		42.033,25		Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα							Υπολοιπο κερδων	<u>-327.105,97</u>	<u>59.404,15</u>
ΠΛΕΟΝ Εκτακτα & ανοργανα εσοδα		0,00			100.842,48		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΜΕΙΟΝ Εκτακτα & ανόργανα εξοδα		60,44			74,90		Ρομπογιαννάκης Ιωάννης	Γαρυφαλιά Σαρτζετάκη	
ΜΕΙΟΝ Εκτακτες Ζημιές		340.707,44			64.618,74		ΑΔΤ . ΑΑ. 374203	ΑΔΤ. ΑΑ. 951520	
Ολικά έκτακτα αποτελέσματα			-340.767,88		36.148,84		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		140.037,80			211.127,12		ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ι ΛΕΩΝΙΔΑΣ		
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		140.037,80	0,00		211.127,12	0,00	ΑΔΤ ΑΑ 951115		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη ή Ζημία			<u>-327.304,37</u>		<u>78.182,09</u>		ΑΜ ΟΙΚ.ΕΠΙΜ 1594/10769		
							ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ Α ΤΑΞΗΣ 9322 ΟΕΕ		