

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιουλίου 2009 - 30 Ιουνίου 2010)
Α.Ρ.Μ.ΑΕ 54839/62/Β/03/0133

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2010			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2010
							Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2009
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	-	-	-	145.783,11	145.783,11	-	
	-	-	-	145.783,11	145.783,11	-	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	-	-	-	-	-	-	
5. Μεταφορικά μέσα	-	-	-	-	-	-	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	-	-	-	-	-	-	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	-	-	-	-	-	-	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			300.000,00			300.000,00	
1α. Συμμετοχές σε κοινοπραξίες κατασκευής έργων			15.000,00			15.000,00	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>315.000,00</u>			<u>315.000,00</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			445,06			-	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες			96.289,36			226.839,63	
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Κ/Ξ)			44.780,13			29.242,51	
11. Χρεώστες διάφοροι			736,38			2.034,15	
			<u>141.805,87</u>			<u>258.116,29</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			26.265,03			35.375,89	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			330.018,90			195.491,03	
			<u>356.283,93</u>			<u>230.866,92</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>498.534,86</u>			<u>488.983,21</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>813.534,86</u>			<u>803.983,21</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
							<u>813.534,86</u>
							<u>803.983,21</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			-			-	
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			-			-	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			-			48.148,47	
			<u>0,00</u>			<u>48.148,47</u>	
							<u>48.148,47</u>
							<u>48.148,47</u>

Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο (125.000 μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη)							
1. Καταβλημένο						375.000,00	375.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια							
1. Τακτικό αποθεματικό						31.704,03	31.704,03
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						341,83	341,83
						<u>32.045,86</u>	<u>32.045,86</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο							
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέ						(92.084,86)	(109.911,57)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)						<u>314.961,00</u>	<u>297.134,29</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές						0,00	193,67
4. Προκαταβολές Πελατών						0,00	21.716,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						12.276,15	24,32
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						1.858,53	475,50
10. Μερίσματα πληρωτέα						484.439,18	484.439,18
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)						<u>498.573,86</u>	<u>506.848,92</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2010		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2009	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Έσοδα έργων (Πωλήσεις)	73.637,99	73.637,99	-	-
Έσοδα από συμμετοχή σε Κ/Ξ	-	-	-	-
Κύκλος εργασιών	-	-	-	-
Μείον: Κόστος έργων	46.299,84	-	-	-
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	27.338,15	-	-	-
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	24.164,56	-	-	-
Μερικά αποτελέσματα(ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.173,59	-	-	-
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών	15.537,62	79.143,81	79.143,81	-
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	26,20	15.511,42	31,50	79.112,31
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	18.685,01	(101.764,11)	(101.764,11)	-
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	858,30	5,18	5,18	-
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	858,30	2.162,21	2.167,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)	17.826,71	(103.931,50)	(103.931,50)	-
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	-	145.783,11	145.783,11	-
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-	-	-	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>17.826,71</u>	<u>(103.931,50)</u>	<u>(103.931,50)</u>	<u>(103.931,50)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2009
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	17.826,71	(103.931,50)
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	(109.911,57)	-
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-	5.980,07
Σύνολο	(92.084,86)	(109.911,57)
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-	-
Ζημιές/κέρδη προς διάθεση	(92.084,86)	(109.911,57)
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	-	-
8. Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	(92.084,86)	(109.911,57)
	<u>(92.084,86)</u>	<u>(109.911,57)</u>

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 234636

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 164445

ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 683475