

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 Ιουλίου 2010 - 30 Ιουνίου 2011)
Α.Ρ.Μ.ΑΕ 54839/62/Β/03/0133

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2010
Β. ΞΕΩΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	-	-	-	-	-	-		
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.600,00	230,00	4.370,00	-	-	-		
5. Μεταφορικά μέσα	-	-	-	-	-	-		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	-	-	-	-	-	-		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>4.600,00</u>	<u>230,00</u>	<u>4.370,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			304.926,00			300.000,00		
1α. Συμμετοχές σε κοινοπραξίες κατασκευής έργων			15.000,00			15.000,00		
			<u>319.926,00</u>			<u>315.000,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>324.296,00</u>			<u>315.000,00</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						445,06		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			28.517,97			96.289,36		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων (ΚΞ)			77.812,17			44.780,13		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.895,06			736,38		
			<u>108.225,20</u>			<u>141.805,87</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			8.989,99			26.265,03		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			18,90			330.018,90		
			<u>9.008,89</u>			<u>356.283,93</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>117.234,09</u>			<u>498.534,86</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>441.530,09</u>			<u>813.534,86</u>	<u>441.530,09</u>	<u>813.534,86</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			-			-		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			-			-		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			-			-		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ								
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			-			-		
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			-			-		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			-			-		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011)								
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2010				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2010
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Έσοδα έργων (Πωλήσεις)	39.133,87	39.133,87	73.637,99	73.637,99	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	27.186,13	(17.826,71)	
Έσοδα από συμμετοχή σε Κ/Ξ	-	-	-	-	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(92.084,86)	(109.911,57)	
Κύκλος εργασιών	-	-	-	-	46.299,84 (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(15.497,90)	-	
Μείον: Κόστος έργων	-	35.703,27	-	27.338,15	Σύνολο	(80.396,63)	(92.084,86)	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-	(3.430,60)	-	24.164,56	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-	-	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-	8.925,82	-	(3.173,59)	Ζημίες/κέρδη προς διάθεση	(80.396,63)	(92.084,86)	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-	(5.495,22)	-	15.537,62				
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών	33.032,04	-	15.537,62	26,20	15.511,42			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	65,00	32.967,04	26,20	(18.685,01)				
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-	27.471,82	-	858,30	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	285,69	-	858,30	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	-	-	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	285,69	0,00	858,30	8. Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	(80.396,63)	(92.084,86)	
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)	-	27.186,13	-	(17.826,71)		(80.396,63)	(92.084,86)	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	230,00	-	-	-				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	230,00	-	-	-				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>27.186,13</u>		<u>(17.826,71)</u>				
Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2011								
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				BENTZIOS ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 683475			