

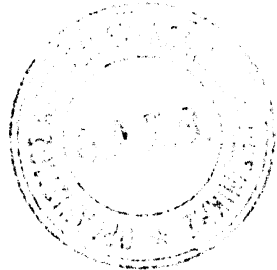
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΛΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
54ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2010
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>570.888,42</u>	<u>352.575,16</u>	<u>218.313,26</u>	<u>379.983,35</u>	<u>237.331,56</u>	<u>142.651,79</u>	I. Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	<u>12.233.355,08</u>	<u>11.158.188,94</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Οφειλόμενο	<u>381.122,96</u>	<u>0,00</u>
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	54.394,48		54.394,48	54.394,48		54.394,48	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.223.247,24	1.991.110,43	3.232.136,81	5.030.708,91	1.800.924,36	3.229.784,55	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. Στοιχείων	65.916,84	65.916,84
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλ.	3.264.118,37	2.028.152,01	1.235.966,36	3.251.514,94	1.793.911,70	1.457.603,24	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>4.254.544,98</u>	<u>4.672.018,71</u>
5. Μεταφορικά μέσα	132.030.854,70	63.167.707,64	68.863.147,06	134.726.051,53	61.579.195,52	73.146.856,01	4.320.461,82	4.737.935,55	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.112.652,23	15.471.453,02	3.641.199,21	18.431.286,48	14.390.434,10	4.040.852,38	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές	<u>1.295.387,80</u>		<u>1.295.387,80</u>	<u>68.834,83</u>		<u>68.834,83</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	<u>51.679.120,81</u>	<u>51.537.102,02</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>160.980.654,82</u>	<u>82.658.423,10</u>	<u>78.322.231,72</u>	<u>161.562.791,17</u>	<u>79.564.435,68</u>	<u>81.998.325,49</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις							1. Καταθεσεις Μετόχων	<u>0,00</u>	<u>71.684,44</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.335,19			7.335,19	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AVI)	<u>68.614.060,67</u>	<u>67.504.910,95</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>78.329.566,91</u>			<u>82.005.660,68</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις	<u>5.048.126,35</u>	<u>5.056.576,53</u>
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλάκτα και είδη συσκευασίας			2.929.969,18			3.062.717,07	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>3.218,31</u>			<u>0,00</u>	1. Προμηθευτές	15.071.495,79	16.151.676,34
			<u>2.933.187,49</u>			<u>3.062.717,07</u>	3. Τράπεζες, Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	23.402.539,23	11.618.664,27
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές Πελατών	1.165,15	1.642,86
1. Πελάτες			67.635,93			52.386,95	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	2.936.163,40	4.301.302,92
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο την επόμενη χρήση			381.122,96			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.301.128,96	5.999.985,91
10. Επισφ.-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			1.032.159,19			1.028.819,83	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>7.820.083,68</u>	<u>3.959.198,48</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			40.658.983,42			23.539.642,70	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>55.532.576,21</u>	<u>42.032.470,78</u>
12. Λογ/σμοί Διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>244.492,36</u>			<u>254.392,10</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>42.384.393,86</u>			<u>24.875.241,58</u>	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	599.872,94	572.303,59
IV. Διαθέσιμα							2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>204.357,42</u>	<u>153.275,69</u>
1. Ταμείο			273.025,46			215.096,89	804.230,36	725.579,28	
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			<u>3.249.856,65</u>			<u>2.119.150,65</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.522.882,11</u>			<u>2.334.247,54</u>			
			<u>48.840.463,46</u>			<u>30.272.206,19</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>129.998.993,59</u>	<u>115.319.537,54</u>
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			243.674,95			252.862,89	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>2.366.975,01</u>			<u>2.646.155,99</u>	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλειών	6.982.299,35	5.875.764,17
			<u>2.610.649,96</u>			<u>2.899.018,88</u>	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)	782.095,49	704.551,95
							4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	<u>1.646.690,18</u>	<u>780.050,18</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>129.998.993,59</u>			<u>115.319.537,54</u>	9.411.085,02	7.360.366,30	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλειών			6.982.299,35			5.875.764,17			
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)			782.095,49			704.551,95			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>1.646.690,18</u>			<u>780.050,18</u>			
			<u>9.411.085,02</u>			<u>7.360.366,30</u>			

Θεσσαλονίκη 30.3.2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΖΛΕΦΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. : Π 404660



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΗ154191

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΤΣΙΚΑΜΠΑΚΑ
ΑΜ ...13391.....