

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
58ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>740.137,33</u>	<u>630.625,00</u>	<u>109.512,33</u>	<u>740.137,33</u>	<u>586.104,72</u>	<u>154.032,61</u>	I. Κεφάλαιο		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	<u>19.071.707,29</u>	<u>17.426.707,29</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	54.394,48		54.394,48	54.394,48		54.394,48	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών. Στοιχείων	65.916,84	65.916,84
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.343.285,35	2.790.467,63	2.552.817,72	5.313.809,71	2.584.457,02	2.729.352,69	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>5.147.105,65</u>	<u>5.161.049,83</u>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλ.	3.381.201,65	2.890.851,28	490.350,37	3.353.896,57	2.699.861,39	654.035,18	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	<u>5.213.022,49</u>	<u>5.226.966,67</u>
5. Μεταφορικά μέσα	133.193.245,17	81.221.275,57	51.971.969,60	133.430.162,09	77.142.802,16	56.287.359,93	3. Ειδικά αποθεματικά	<u>54.615.633,11</u>	<u>54.020.271,02</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.926.721,72	17.449.839,59	1.476.882,13	18.578.249,94	16.858.525,48	1.719.724,46	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥΙ)</b>	<u>78.900.362,89</u>	<u>76.673.944,98</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές	<u>28.511,68</u>		<u>28.511,68</u>	<u>89.221,68</u>		<u>89.221,68</u>			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)</b>	<u>180.927.380,05</u>	<u>104.352.434,07</u>	<u>56.574.925,98</u>	<u>180.819.734,47</u>	<u>99.285.646,05</u>	<u>61.534.088,42</u>			
III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.395.125,02			52.493.467,07	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>3.784.167,10</u>	<u>3.970.647,80</u>
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>			<u>71.970.051,00</u>			<u>114.027.555,49</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλάκτα και είδη συσκευασίας			2.769.467,78			2.504.893,05	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>13.506.007,80</u>	<u>27.012.179,28</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			80.676,82			21.712,52			
			<u>2.850.144,60</u>			<u>2.526.605,57</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	10.478.085,33	12.392.713,04
1. Πελάτες			1.514.320,45			843.874,51	3. Τράπεζες, Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	16.190.422,40	14.859.554,52
10. Επισφ.-Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			1.248.438,51			1.248.351,06	4. Προκαταβολές Πελατών	1.881,91	1.428,08
11. Χρεώστες διάφοροι			103.036.037,40			60.226.331,41	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	5.907.320,98	3.445.862,45
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			161.331,60			238.383,31	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.443.806,94	19.006.661,80
			<u>105.960.127,96</u>			<u>62.556.940,29</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>24.919.224,87</u>	<u>15.804.730,22</u>
IV. Διαθέσιμα							<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙ)</b>	<u>75.940.742,43</u>	<u>65.510.950,11</u>
1. Ταμείο			295.948,99			387.753,23	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>89.446.750,23</u>	<u>92.523.129,39</u>
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			685.273,65			1.122.846,34	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<u>981.222,64</u>			<u>1.510.599,57</u>	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	905.606,87	892.508,22
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>109.791.495,20</u>			<u>66.594.145,43</u>	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>10.403.843,99</u>	<u>10.340.225,24</u>
								<u>11.309.450,86</u>	<u>11.232.733,46</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>183.440.731,08</u>	<u>184.400.455,63</u>
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			253.478,36			298.281,89	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>1.316.194,19</u>			<u>3.326.440,21</u>	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλειών	6.283.359,38	4.652.456,33
			<u>1.569.672,55</u>			<u>3.624.722,10</u>	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)	798.052,55	1.107.582,77
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>183.440.731,08</u>			<u>184.400.455,63</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>780.050,18</u>	<u>780.050,18</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								<u>7.861.462,11</u>	<u>6.540.089,28</u>
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλειών			6.283.359,38			4.652.456,33			
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)			798.052,55			1.107.582,77			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>780.050,18</u>			<u>780.050,18</u>			
			<u>7.861.462,11</u>			<u>6.540.089,28</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. : Π 494680

Θεσσαλονίκη 31 .3.2016



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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