

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7/8/2017 (1/1/2017 - 7/8/2017) ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 - 7/8/2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016 - 31/12/2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017-7/8/2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016 - 31/12/2016
	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΛΕΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>756.797,33</u>	<u>695.320,20</u>	<u>61.477,13</u>	<u>756.797,33</u>	<u>678.374,77</u>	<u>78.422,56</u>	I. Κεφάλαιο	<u>21.640.611,40</u>	<u>20.716.707,29</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο		
II. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής	65.916,84	65.916,84
1. Γήπεδα - Οικοπέδα	54.394,48		54.394,48	54.394,48		54.394,48	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών. Στοιχείων	<u>13.124,85</u>	<u>5.147.105,65</u>
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.355.424,35	3.122.256,03	2.233.168,32	5.355.424,35	2.997.987,82	2.357.436,53	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγου ενεργητικού	<u>79.041,69</u>	<u>5.213.022,49</u>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλ.	3.452.910,77	3.152.035,49	300.875,28	3.432.305,62	3.065.298,32	367.007,30	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	127.526.216,91	87.614.055,19	39.912.161,72	132.661.208,20	85.063.617,71	47.597.590,49	3. Ειδικά αποθεματικά	<u>53.542.904,65</u>	<u>55.463.745,96</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.005.867,89	18.158.136,69	847.731,20	18.969.722,42	17.932.397,78	1.037.324,64	Αποτελέσματα (ζημιές) περιόδου 1/1/2017 - 7/8/2017	<u>-35.149.226,59</u>	
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και πρακ/κές	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>2.381,68</u>		<u>2.381,68</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙ+ΑΙ)	<u>40.113.331,15</u>	<u>81.393.475,74</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>155.394.814,40</u>	<u>112.046.483,40</u>	<u>43.348.331,00</u>	<u>160.475.436,75</u>	<u>109.059.301,63</u>	<u>51.416.135,12</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>8.445,19</u>			<u>8.445,19</u>	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	29.293.681,90	0,00
Σύνολο Πάγου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>43.356.776,19</u>			<u>51.424.580,31</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	7.102.918,17	<u>4.266.944,71</u>
							36.396.600,07	4.266.944,71	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Αναλω/κά και είδη συσκευασίας			2.420.497,40			2.438.642,17	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			11.080,68			15.183,54			
			<u>2.431.578,08</u>			<u>2.453.825,71</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	12.488.317,97	12.381.087,00
1. Πελάτες			1.725.436,39			1.683.484,61	3. Τράπεζες, Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.660.422,73	15.596.534,22
10. Επισφ.-Επίδοκα πελάτες και χρεώστες			1.252.672,39			1.258.932,11	4. Προκαταβολές Πελατών	5.209,25	2.546,51
11. Χρεώστες διάφοροι			134.263.221,73			133.235.250,89	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	28.923.712,88	17.303.395,64
12. Λοιγ/μοί Διαχωριστές προκαταβολών και πιστώσεων			<u>21.085,45</u>			<u>168.231,88</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>31.032.554,81</u>	<u>24.723.397,13</u>
			<u>137.262.415,96</u>			<u>136.345.899,49</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>106.786.651,42</u>	<u>95.928.492,75</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>106.786.651,42</u>	<u>95.928.492,75</u>
1. Ταμείο			99.100,05			320.528,79	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Γ II)	<u>106.786.651,42</u>	<u>95.928.492,75</u>
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			<u>1.237.010,96</u>			<u>885.547,57</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ I+Δ II+Δ IV)			<u>1.336.111,00</u>			<u>1.006.076,36</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>141.030.105,04</u>			<u>139.805.801,56</u>	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	100.851,02	851.096,43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Εξόδα χρήσεως δικαιωμάτων	<u>4.783.548,79</u>	<u>10.026.155,36</u>
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			535.075,63	4.884.399,81	11.476.253,78	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>3.732.624,09</u>			<u>1.221.286,92</u>			
			<u>3.732.624,09</u>			<u>1.756.362,55</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>188.180.982,45</u>			<u>193.065.166,98</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>188.180.982,45</u>	<u>193.065.166,98</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί Λοιγ/μοί εγγυημένων και εμπτηγμάτων ασφαλειών			4.084.307,63			3.812.607,30	2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυημένων και εμπτηγμάτων ασφαλειών	4.084.307,63	3.812.607,30
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)			390.889,97			724.344,61	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)	390.889,97	724.344,61
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>2.124.214,18</u>			<u>1.499.854,18</u>	4. Λοιποί λοιγ/μοί τάξεως	<u>2.124.214,18</u>	<u>1.499.854,18</u>
			<u>6.599.411,78</u>			<u>6.036.806,09</u>		<u>6.599.411,78</u>	<u>6.036.806,09</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο 1.

Η κλειόμενη χρήση αφορά περίοδο 1/1/2017 - 7/8/2017 ενώ η προηγούμενη χρήση αφορά περίοδο 1/1/2016 - 31/12/2016.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο 2.

Κατά συνέπεια δεν είναι συγκρίσιμες
 Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016 είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε σύμφωνη γνώμη την 12/4/2017 για τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης.

Θεσσαλονίκη 12.01.2018

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ
ΑΚ 051018

ΣΑΒΒΑΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΑΔΤ: Φ 156538

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΖΑΡΙΦΗΣ
ΑΜ 56192