

**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			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>		
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>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							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 εκτίμηση και πρακ/κές	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>2.381,68</u>		<u>2.381,68</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙ+ΑΙ)</b>	<u>40.113.331,15</u>	<u>81.393.475,74</u>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)</b>	<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>			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
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
<b>Σύνολο Πάγου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)</b>			<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>
							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<u>36.396.600,07</u>	<u>4.266.944,71</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Αναλω/κά και είδη συσκευασίας			2.420.497,40			2.438.642,17			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			11.080,68			15.183,54			
			<u>2.431.578,08</u>			<u>2.453.825,71</u>			
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			1.725.436,39			1.683.484,61	1. Προμηθευτές	12.488.317,97	12.381.087,00
10. Επισφ.-Επίδοκα πελάτες και χρεώστες			1.252.672,39			1.258.932,11	3. Τράπεζες, Λογισμισμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.660.422,73	15.596.534,22
11. Χρεώστες διάφοροι			134.263.221,73			133.235.250,89	4. Προκαταβολές Πελατών	5.209,25	2.546,51
12. Λοιγ/μια Διαχωριστικές προκαταβολών και πιστώσεων			<u>21.085,45</u>			<u>168.231,88</u>	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	28.923.712,88	17.303.395,64
			<u>137.262.415,96</u>			<u>136.345.899,49</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.678.433,78	24.723.397,13
							11. Πιστωτικές Διαφορές	<u>31.032.554,81</u>	<u>25.961.532,25</u>
IV. Διαθέσιμα							<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Γ II)</b>	<u>106.786.651,42</u>	<u>95.928.492,75</u>
1. Ταμείο			99.100,05			320.528,79	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Γ II)</b>	<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>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+Δ II+Δ IV)</b>			<u>1.336.111,00</u>			<u>1.006.076,36</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<u>141.030.105,04</u>			<u>139.805.801,56</u>	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	100.851,02	851.096,43
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							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		<u>4.884.399,81</u>	<u>11.476.253,78</u>
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>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>188.180.982,45</u>			<u>193.065.166,98</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>188.180.982,45</u>	<u>193.065.166,98</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Χρεωστικοί Λοιγ/μιοί 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/μιοί 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.

Κατά συνέπεια δεν είναι συγκρίσιμες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο 2.

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