

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (07/08/2017 - 6/8/2018) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/08/2017 -06/08/2018			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 - 06/08/20117			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΩΜ ΧΡΗΣΗΣ 7/081/2017 - 06/08/2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ 1/1/2017-7/8/2017
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>761.797,33</u>	<u>761.797,33</u>	<u>0,00</u>	<u>756.797,33</u>	<u>695.320,20</u>	<u>61.477,13</u>	I. Κεφάλαιο		
							1. Καταβλημένο	<u>21.640.611,40</u>	<u>21.640.611,40</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. Στοιχι	65.916,84	65.916,84
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	54.394,48		54.394,48	54.394,48		54.394,48	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>4.884,77</u>	<u>13.124,85</u>
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.355.424,35	3.330.176,30	2.025.248,05	5.355.424,35	3.122.256,03	2.233.168,32		<u>70.801,61</u>	<u>79.041,69</u>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλ.	3.498.316,33	3.238.363,65	259.952,68	3.452.910,77	3.152.035,49	300.875,28	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	127.975.601,51	91.810.272,98	36.165.328,53	127.526.216,91	87.614.055,19	39.912.161,72	3. Ειδικά αποθεματικά	<u>53.543.053,74</u>	<u>53.542.904,65</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.267.020,10	18.432.542,21	834.477,89	19.005.867,89	18.158.136,69	847.731,20	Αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	<u>-29.700.068,44</u>	<u>-35.149.226,59</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές	<u>55.576,60</u>	<u>0,00</u>	55.576,60	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥΙ)	<u>45.554.398,31</u>	<u>40.113.331,15</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	<u>156.206.333,37</u>	<u>116.811.355,14</u>	<u>39.394.978,23</u>	<u>155.394.814,40</u>	<u>112.046.483,40</u>	<u>43.348.331,00</u>			
III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	28.564.657,48	29.293.681,90
							2. Λοιπές προβλέψεις	<u>7.504.240,39</u>	7.102.918,17
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.102,19			8.445,19		<u>36.068.897,87</u>	<u>36.396.600,07</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>39.404.080,42</u>			<u>43.356.776,19</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά και είδη συσκευασίας			3.031.706,19			2.083.361,59	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			39.773,88			11.080,68			
			<u>3.071.480,07</u>			<u>2.094.442,27</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	11.857.593,49	12.488.317,97
1. Πελάτες			1.872.101,18			1.725.436,39	3. Τράπεζες , Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.915.988,28	5.660.422,73
10. Επισφ.-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			1.264.685,36			1.252.672,39	4. Προκαταβολές Πελατών	1.954,46	5.209,25
11. Χρεώστες διάφοροι			127.724.916,03			134.600.357,54	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	40.451.936,33	28.923.712,88
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>66.675,97</u>			<u>21.085,45</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.088.408,01	28.676.433,78
			<u>130.928.378,54</u>			<u>137.599.551,77</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>29.844.963,06</u>	<u>31.032.554,81</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙ)	<u>113.160.843,63</u>	<u>106.786.651,42</u>
1. Ταμείο			110.264,15			99.100,05	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>113.160.843,63</u>	<u>106.786.651,42</u>
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			<u>13.297.170,87</u>			<u>1.237.010,95</u>			
			<u>13.407.435,02</u>			<u>1.336.111,00</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>147.407.293,63</u>			<u>141.030.105,04</u>	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	5.856.336,52	100.851,02
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>1.907.268,35</u>	<u>4.783.548,79</u>
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			207.530,17			0,00		<u>7.763.604,87</u>	<u>4.884.399,81</u>
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>15.528.840,46</u>			<u>3.732.624,09</u>			
			<u>15.736.370,63</u>			<u>3.732.624,09</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>202.547.744,68</u>	<u>188.180.982,45</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>202.547.744,68</u>			<u>188.180.982,45</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>202.547.744,68</u>	<u>188.180.982,45</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.683.205,88			4.084.307,63	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρηγμάτων ασφαλειού	3.683.205,88	4.084.307,63
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)			0,00			390.889,97	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)	0,00	390.889,97
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>2.249.854,18</u>			<u>2.124.214,18</u>	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	<u>2.249.854,18</u>	<u>2.124.214,18</u>
			<u>5.933.060,06</u>			<u>6.599.411,78</u>		<u>5.933.060,06</u>	<u>6.599.411,78</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κλειόμενη χρήση αφορά περίοδο 07/08/2017 -06/8/2018 ενώ η προηγούμενη χρήση αφορά περίοδο 01/01/2017 - 06/08/2017

Κατά συνέπεια δεν είναι συγκρίσιμες.

Θεσσαλονίκη 15.02.2018

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ
ΑΚ 051018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΑΔΤ: Φ 156538

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΖΑΡΙΦΗΣ
ΑΜ 56192