

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

	1/1/2017 - 7/8/2017	1/1/2016 - 31/12/2016
Αποτέλεσμα (ζημιές) προ φόρων	-35.149.226,59	0,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	3.011.159,01 €	5.178.918,78 €
Προβλέψεις	32.129.655,36 €	482.777,61 €
Απομειώσεις ενσώματων πάγιων	5.133.980,80 €	
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Αποθέματα	- 18.144,77 €	396.318,89 €
Απαιτήσεις	-2.852.385,61	-14.755.250,56
Υποχρεώσεις	-867.676,10	6.648.545,44
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.387.362,10 €	-2.048.689,84
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-60.390,26	-419.569,29
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-60.390,26	-419.569,29
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	-996.937,20	2.493.112,85
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-996.937,20	2.493.112,85
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)	330.034,64 €	24.853,72 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.006.076,36 €	981.222,64 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	1.336.111,00 €	1.006.076,36 €

Θεσσαλονίκη 12.01.2018

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 ΖΑΡΙΦΗΣ
ΑΜ 56192