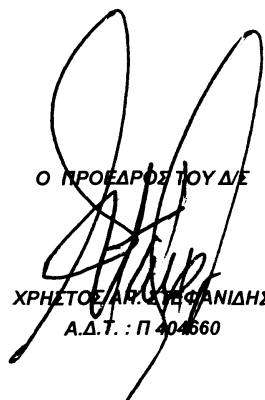


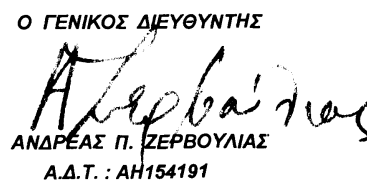
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
55ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

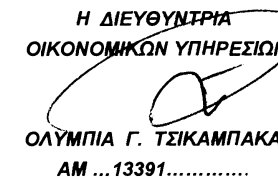
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	652.438,10	436.770,36	215.667,74	570.888,42	352.575,16	218.313,26	I. Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	14.831.930,09	12.233.355,08
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Οφειλόμενο	190.561,48	381.122,96
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	54.394,48		54.394,48	54.394,48		54.394,48	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.256.752,41	2.188.621,63	3.068.130,78	5.223.247,24	1.991.110,43	3.232.136,81	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. Στοιχείων	65.916,84	65.916,84
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατα/σεις και λοιπός μηχανικός εξοπλ.	3.268.718,09	2.256.535,84	1.012.182,25	3.264.118,37	2.028.152,01	1.235.966,36	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	5.386.378,79	4.254.544,98
5. Μεταφορικά μέσα	137.062.421,26	69.555.295,93	67.507.125,33	132.030.854,70	63.167.707,64	68.863.147,06		5.452.295,63	4.320.461,82
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.948.129,66	16.833.735,54	3.114.394,12	19.112.652,23	15.471.453,02	3.641.199,21	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές	85.473,93		85.473,93	1.295.387,80		1.295.387,80	3. Ειδικά αποθεματικά	51.713.802,83	51.679.120,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	165.675.889,83	90.834.188,94	74.841.700,89	160.980.654,82	82.658.423,10	78.322.231,72	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις							1. Καταθεσεις Μετόχων	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.335,19			7.335,19	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑVI)	72.188.590,03	68.614.060,67
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			74.849.036,08			78.329.566,91	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις	4.513.945,62	5.048.126,35
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά και είδη συσκευασίας			2.165.996,56			2.929.969,18	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.648,31			3.218,31	1. Προμηθευτές	18.906.715,48	15.071.495,79
			2.168.644,87			2.933.187,49	3. Τράπεζες, Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	23.645.293,25	23.402.539,23
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές Πελατών	19.936,64	1.165,15
1. Πελάτες			114.125,02			67.635,93	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	3.415.078,54	2.936.163,40
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο την επόμενη χρήση			190.561,48			381.122,96	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.368.866,14	6.301.128,96
10. Επισφ.-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			1.232.610,66			1.032.159,19	11. Πιστωτές διάφοροι	16.861.067,35	7.820.083,68
11. Χρεώστες διάφοροι			74.034.483,47			40.658.983,42	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	78.216.957,40	55.532.576,21
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			289.727,07			244.492,36	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			75.861.507,70			42.384.393,86	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	621.096,18	599.872,94
IV. Διαθέσιμα							2. Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα	309.712,82	204.357,42
1. Ταμείο			321.783,63			273.025,46	930.809,00	804.230,36	
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			768.813,99			3.249.856,65			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.090.597,62			3.522.882,11			
			79.120.750,19			48.840.463,46	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	155.850.302,05	129.998.993,59
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			239.701,74			243.674,95	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.425.146,30			2.366.975,01	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλειών	6.687.763,35	6.982.299,35
			1.664.848,04			2.610.649,96	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)	606.476,56	782.095,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			155.850.302,05			129.998.993,59	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	780.050,18	1.646.690,18
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							8.074.290,09	9.411.085,02	
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλειών			6.687.763,35			6.982.299,35			
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)			606.476,56			782.095,49			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			780.050,18			1.646.690,18			
			8.074.290,09			9.411.085,02			

Θεσσαλονίκη 28 .3.2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. : Π 404660



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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