

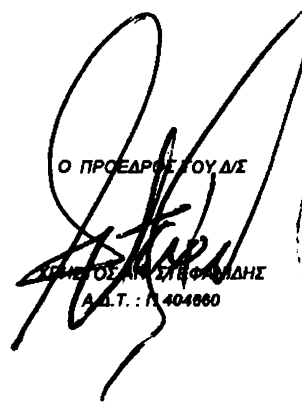

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
59ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>756.797,33</u>	<u>678.374,77</u>	<u>78.422,56</u>	<u>740.137,33</u>	<u>630.625,00</u>	<u>109.512,33</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	54.394,48		54.394,48	54.394,48		54.394,48
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.355.424,35	2.997.987,82	2.357.436,53	5.343.285,35	2.790.467,83	2.552.817,72
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλ.	3.432.305,62	3.065.298,32	367.007,30	3.381.201,65	2.890.851,28	490.350,37
5. Μεταφορικά μέσα	132.661.208,20	85.063.617,71	47.597.590,49	133.193.245,17	81.221.275,57	51.971.969,60
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.969.722,42	17.932.397,78	1.037.324,64	18.926.721,72	17.449.839,59	1.476.882,13
7. Ακτινητοποίησεις υπο εκτέλεση και προκλήες	<u>2.381,69</u>		<u>2.381,69</u>	<u>28.511,69</u>		<u>28.511,69</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>180.475.436,75</u>	<u>109.089.301,83</u>	<u>51.416.135,12</u>	<u>180.927.980,05</u>	<u>104.352.434,07</u>	<u>56.574.925,98</u>
III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.445,19			15.395.125,02
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>61.424.580,31</u>			<u>71.970.051,02</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλάκτα και είδη συσκευασίας			2.438.642,17			2.769.467,78
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			15.183,54			80.676,82
			<u>2.453.825,71</u>			<u>2.850.144,60</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.683.484,61			1.514.320,45
10. Επισημ.-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			1.258.932,11			1.248.438,51
11. Χρεώστες διάφοροι			133.235.250,89			103.036.037,40
12. Λογισμολογία Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>188.231,88</u>			<u>161.331,80</u>
			<u>136.345.899,49</u>			<u>106.960.127,96</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			320.528,79			295.948,99
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			685.547,57			685.273,85
			<u>1.006.076,36</u>			<u>981.222,84</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>139.805.801,56</u>			<u>109.791.495,20</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			535.075,83			253.478,38
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>1.221.286,92</u>			<u>1.316.194,19</u>
			<u>1.756.362,55</u>			<u>1.569.672,55</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>193.085.166,88</u>			<u>183.440.731,08</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.812.607,30			6.283.359,38
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)			724.344,61			798.052,55
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>1.499.854,18</u>			<u>780.050,18</u>
			<u>6.036.806,09</u>			<u>7.861.462,11</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	<u>20.716.707,29</u>	<u>19.071.707,29</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. Στοιχείων	65.916,84	65.916,84
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>5.147.105,65</u>	<u>5.147.105,65</u>
	<u>5.213.022,49</u>	<u>5.213.022,49</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Ειδικά αποθεματικά	<u>55.463.745,88</u>	<u>54.815.633,11</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑVI)	<u>81.393.475,74</u>	<u>79.900.362,89</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	<u>4.266.944,71</u>	<u>3.784.167,10</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>13.506.007,80</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	12.381.087,00	10.478.085,33
3. Τράπεζες, Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	15.556.534,22	16.190.422,40
4. Προκαταβολές Πελατών	2.546,51	1.881,91
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	17.303.395,64	5.907.320,98
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.723.397,13	18.443.806,94
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>25.861.532,25</u>	<u>24.919.224,87</u>
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>95.928.492,75</u>	<u>75.940.742,43</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>95.928.492,75</u>	<u>89.446.750,23</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	851.098,43	905.606,87
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>10.625.155,35</u>	<u>10.403.843,99</u>
	<u>11.476.253,78</u>	<u>11.309.450,86</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>193.085.166,98</u>	<u>183.440.731,08</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	3.812.607,30	6.283.359,38
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)	724.344,61	798.052,55
4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως	<u>1.499.854,18</u>	<u>780.050,18</u>
	<u>6.036.806,09</u>	<u>7.861.462,11</u>

Θεσσαλονίκη 31 .3.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Α. Δ. Τ. : 1404800

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α. Δ. Τ. : ΑΗ154191

Α. Ζερβουλιάς

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Δ. Τ. : 13391

Ολυμπία Γ. Τσιγκάπακα