

**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
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις	3.011.159,01 €	5.178.918,78 €
Προβλέψεις	32.129.655,36 €	482.777,61 €
Απομειώσεις ενσώματων πάγιων	5.133.980,80 €	
<b>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>		
Αποθέματα	- 18.144,77 €	396.318,89 €
Απαιτήσεις	-2.852.385,61	-14.755.250,56
Υποχρεώσεις	-867.676,10	6.648.545,44
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>1.387.362,10 €</b>	<b>-2.048.689,84</b>
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-60.390,26	-419.569,29
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-60.390,26</b>	<b>-419.569,29</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	-996.937,20	2.493.112,85
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-996.937,20</b>	<b>2.493.112,85</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)</b>	<b>330.034,64 €</b>	<b>24.853,72 €</b>
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