

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (07/08/2019 - 31/12/2019) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/08/2019 - 31/12/2019			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/08/2018 - 06/08/2019		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	<u>816.797,33</u>	<u>816.797,33</u>	<u>0,00</u>	<u>816.797,33</u>	<u>761.797,33</u>	<u>55.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	54.394,48		54.394,48	54.394,48		54.394,48
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.356.484,35	3.499.476,78	1.857.007,57	5.356.264,35	3.456.140,98	1.900.123,37
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλ.	3.522.213,32	3.317.471,22	204.742,10	3.514.826,32	3.297.954,80	216.871,52
5. Μεταφορικά μέσα	128.428.145,34	97.574.923,10	30.853.222,24	128.831.033,85	96.262.907,64	32.568.126,21
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.339.170,02	18.760.013,54	579.156,48	19.310.173,09	18.685.360,44	624.812,65
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές	<u>1.861,21</u>	<u>0,00</u>	<u>1.861,21</u>	<u>1.861,21</u>	<u>0,00</u>	<u>1.861,21</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>156.702.268,72</u>	<u>123.151.884,64</u>	<u>33.550.384,08</u>	<u>157.068.553,30</u>	<u>121.702.363,86</u>	<u>35.366.189,44</u>

III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>9.655,56</u>			<u>10.212,56</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>33.560.039,64</u>			<u>35.376.402,00</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-						
Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλάκτα και είδη συσκευασίας			3.220.832,38			3.663.997,14
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
			<u>3.220.832,38</u>			<u>3.663.997,14</u>

II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			12.063.456,74			12.322.820,81
10. Επισφ.-Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες			1.270.369,39			1.270.194,50
11. Χρεώστες διάφοροι			125.453.658,88			125.490.994,50
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>237.222,13</u>			<u>0,00</u>
			<u>139.024.707,14</u>			<u>139.084.009,81</u>

IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			82.316,65			54.185,31
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			<u>15.157.938,30</u>			<u>6.709.052,64</u>
			<u>15.240.254,95</u>			<u>6.763.237,95</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>157.485.794,47</u>			<u>149.511.244,90</u>

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			243.586,43			126.084,77
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>141.071,23</u>			<u>1.531.215,03</u>
			<u>384.657,66</u>			<u>1.657.299,80</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>191.430.491,77</u>			<u>186.599.946,70</u>
--	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)			0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

Θεσσαλονίκη 28.07.2020

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ179911

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΤΖΕΠΕΡΗΣ
ΑΔΤ:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο						
1. Καταβλημένο						<u>21.640.611,40</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής						
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών. Στοιχείων						65.916,84
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού						<u>4.884,77</u>
						<u>70.801,61</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια						
3. Ειδικά αποθεματικά						<u>53.543.053,74</u>
Αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου						<u>-45.320.309,84</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑVI)						<u>29.934.156,91</u>

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	27.406.469,71		27.782.953,43
2. Λοιπές προβλέψεις	<u>8.143.617,65</u>		7.899.662,10
	<u>35.550.087,36</u>		<u>35.682.615,53</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	11.558.316,40		11.059.453,99
3. Τράπεζες, Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00		416.565,58
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00		0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	49.236.765,50		48.983.322,34
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	32.611.374,85		27.972.277,52
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>29.275.927,67</u>		<u>29.910.323,24</u>
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>122.682.384,42</u>		<u>118.341.942,67</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>122.682.384,42</u>		<u>118.341.942,67</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	623.746,05		6.330.460,42
2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	<u>2.640.117,03</u>		<u>2.712.082,46</u>
	<u>3.263.863,08</u>		<u>9.042.542,88</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>191.430.491,77</u>		<u>187.156.312,36</u>
--	-----------------------	--	-----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00		0,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)	0,00		0,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΖΑΡΙΦΗΣ
ΑΜ 56192