

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
53ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 |                      |                       | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΧΡΗΣΗΣ 2009 |                      |                       | ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2010 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2009 |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|------------------------|
|   | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ           | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ            | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ          | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ           | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ            |  |                         |                        |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>   |                             |                      |                       |                       |                      |                       | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>  |                         |                        |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως  | 379.983,35                  | 237.331,56           | 142.651,79            | 378.833,35            | 189.734,86           | 189.098,49            | I. Κεφάλαιο  |                         |                        |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |                      |                       |                       |                      |                       | 1. Καταβλημένο   | 11.158.188,94           | 10.884.243,36          |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις   |                             |                      |                       |                       |                      |                       | 2. Οφειλόμενο  |                         |                        |
| 4. Προκαταβολές κτήσεως ασωμάτων ακινητοποιήσεων                              | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                  | 39.618,49             |                      | 39.618,49             | III. Διαφορές αναπροσαρμογής                                   |                         |                        |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις   |                             |                      |                       |                       |                      |                       | 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. Στοιχείων | 65.916,84               | 65.916,84              |
| 1. Γήπεδα - Οικοπεδα  | 54.394,48                   |                      | 54.394,48             | 54.394,48             | 0,00                 | 54.394,48             | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού                 | 4.672.018,71            | 5.092.358,32           |
| 3. Κτίρια και Τεχνικά έργα  | 5.030.708,91                | 1.800.924,36         | 3.229.784,55          | 4.637.218,74          | 1.656.321,51         | 2.980.897,23          | <b>4.737.935,55</b>  | <b>5.158.275,16</b>     |                        |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλ.                 | 3.251.514,94                | 1.793.911,70         | 1.457.603,24          | 3.178.899,54          | 1.558.701,98         | 1.620.197,56          | IV. Αποθεματικά κεφάλαια                                       |                         |                        |
| 5. Μεταφορικά μέσα  | 134.726.051,53              | 61.579.195,52        | 73.146.856,01         | 120.445.886,61        | 55.977.574,27        | 64.468.312,34         | 3. Ειδικά αποθεματικά  | 51.537.102,02           | 51.424.640,20          |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός   | 18.431.286,48               | 14.390.434,10        | 4.040.852,38          | 17.663.817,46         | 13.057.768,60        | 4.606.048,86          | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου                      |                         |                        |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές                                  | 68.834,83                   | 0,00                 | 68.834,83             | 836.017,11            | 0,00                 | 836.017,11            | 1. Καταθεσεις Μετόχων  | 71.684,44               |                        |
|   | 161.562.791,17              | 79.564.465,68        | 81.998.325,49         | 146.816.233,94        | 72.250.366,36        | 74.565.867,58         | <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥ)</b>                 | <b>67.504.910,95</b>    | <b>67.467.158,72</b>   |
| <b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>  | <b>161.562.791,17</b>       | <b>79.564.465,68</b> | <b>81.998.325,49</b>  | <b>146.855.852,43</b> | <b>72.250.366,36</b> | <b>74.605.486,07</b>  | <b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>                   |                         |                        |
| III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις                 |                             |                      |                       |                       |                      |                       | 2. Λοιπές προβλέψεις   | 5.056.576,53            | 5.739.868,50           |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   |                             |                      | 7.335,19              |                       |                      | 6.813,63              | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                         |                        |
| <b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>                                |                             |                      | <b>82.005.660,68</b>  |                       |                      | <b>74.612.299,70</b>  | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                 |                         |                        |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |                      |                       |                       |                      |                       | 1. Προμηθευτές   | 16.151.676,34           | 10.611.063,72          |
| I. Αποθέματα  |                             |                      |                       |                       |                      |                       | 3. Τράπεζες, Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων            | 11.618.664,27           | 3.838.324,49           |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά και είδη συσκευασίας |                             |                      | 3.062.717,07          |                       |                      | 3.037.137,20          | 4. Προκαταβολές Πελατών  | 1.642,86                | 442,86                 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων   |                             |                      |                       |                       |                      | 11.005,14             | 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη                               | 4.301.302,92            | 3.596.884,54           |
|   |                             |                      | <b>3.062.717,07</b>   |                       |                      | <b>3.048.142,34</b>   | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                     | 5.999.985,91            | 6.039.873,61           |
| II. Απαιτήσεις  |                             |                      |                       |                       |                      |                       | 11. Πιστωτές διάφοροι  | 3.959.198,48            | 3.252.900,21           |
| 1. Πελάτες  |                             |                      | 52.386,95             |                       |                      | 52.386,95             | <b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ)</b>                                 | <b>42.032.470,78</b>    | <b>27.339.489,43</b>   |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες  |                             |                      | 0,00                  |                       |                      | 0,00                  | <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                    |                         |                        |
| 10. Επισφ.-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες                                      |                             |                      | 1.028.819,83          |                       |                      | 1.011.554,97          | 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων                                      | 572.303,59              | 376.623,39             |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |                             |                      | 23.539.642,70         |                       |                      | 11.542.654,96         | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                    | 153.275,69              | 2.528.942,05           |
| 12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων                          |                             |                      | 254.392,10            |                       |                      | 211.249,60            | <b>725.579,28</b>  | <b>2.905.565,44</b>     |                        |
|   |                             |                      | <b>24.875.241,58</b>  |                       |                      | <b>15.287.539,89</b>  |  |                         |                        |
| IV. Διαθέσιμα   |                             |                      |                       |                       |                      |                       |  |                         |                        |
| 1. Ταμείο   |                             |                      | 215.096,89            |                       |                      | 215.934,40            |  |                         |                        |
| 3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας  |                             |                      | 2.119.150,65          |                       |                      | 5.705.334,63          |  |                         |                        |
|   |                             |                      | <b>2.334.247,54</b>   |                       |                      | <b>5.921.269,03</b>   |  |                         |                        |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>                         |                             |                      | <b>30.272.206,19</b>  |                       |                      | <b>24.256.951,26</b>  |  |                         |                        |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                 |                             |                      |                       |                       |                      |                       |  |                         |                        |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων   |                             |                      | 252.862,89            |                       |                      | 291.215,08            |  |                         |                        |
| 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα   |                             |                      | 2.646.155,99          |                       |                      | 4.080.277,56          |  |                         |                        |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού                                 |                             |                      |                       |                       |                      | 22.240,00             |  |                         |                        |
|   |                             |                      | <b>2.899.018,88</b>   |                       |                      | <b>4.393.732,64</b>   |  |                         |                        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>                                    |                             |                      | <b>115.319.537,54</b> |                       |                      | <b>103.452.082,09</b> | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>                       | <b>115.319.537,54</b>   | <b>103.452.082,09</b>  |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>  |                             |                      |                       |                       |                      |                       | <b>VI. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>                       |                         |                        |
| 2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών                    |                             |                      | 5.875.764,17          |                       |                      | 10.048.121,26         | 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών  | 5.875.764,17            | 10.048.121,26          |
| 3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)                         |                             |                      | 704.551,95            |                       |                      | 619.768,26            | 3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)          | 704.551,95              | 619.768,26             |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως  |                             |                      | 780.050,18            |                       |                      | 780.050,18            | 4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως                                      | 780.050,18              | 780.050,18             |
|   |                             |                      | <b>7.360.366,30</b>   |                       |                      | <b>11.447.939,70</b>  | <b>7.360.366,30</b>  | <b>11.447.939,70</b>    |                        |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. 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.....