

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	<b>11.158.188,94</b>	<b>10.884.243,36</b>
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	<b>4.672.018,71</b>	<b>5.092.358,32</b>
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 εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός 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	<b>51.537.102,02</b>	<b>51.424.640,20</b>
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 προκλήες	68.834,83	0,00	68.834,83	836.017,11	0,00	836.017,11	1. Καταθεσεις Μετόχων	<b>71.684,44</b>	
	<b>161.562.791,17</b>	<b>79.564.465,68</b>	<b>81.998.325,49</b>	<b>146.816.233,94</b>	<b>72.250.366,36</b>	<b>74.565.867,58</b>	<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	<b>5.056.576,53</b>	<b>5.739.868,50</b>
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 - Ανταλλάκτα 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. Εξοδα 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. Εξοδα 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. : Π404660



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ  
Α.Δ.Τ. : ΑΗ154191

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΤΣΙΚΑΜΠΑΚΑ  
ΑΜ ...13391.....