

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΛΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
57ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	740.137,33	586.104,72	154.032,61	737.981,38	532.043,97	205.937,41	I. Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	17.426.707,29	17.426.707,29
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							2. Οφειλόμενο		
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	54.394,48		54.394,48	54.394,48		54.394,48	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.313.809,71	2.584.457,02	2.729.352,69	5.303.071,22	2.385.369,86	2.917.701,36	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. Στοιχείων	65.916,84	65.916,84
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλ.	3.353.896,57	2.699.861,39	654.035,18	3.308.023,31	2.480.575,79	827.447,52	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	5.161.049,83	5.171.830,43
5. Μεταφορικά μέσα	133.430.162,09	77.142.802,16	56.287.359,93	134.849.780,17	74.337.707,17	60.512.073,00	5.226.966,67	5.237.747,27	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.578.249,94	16.858.525,48	1.719.724,46	18.276.486,61	16.066.138,07	2.210.348,54	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές	89.221,68		89.221,68	88.802,16		88.802,16	3. Ειδικά αποθεματικά	54.020.271,02	51.752.404,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	160.819.734,47	99.285.646,05	61.534.088,42	161.880.557,95	95.269.790,89	66.610.767,06	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις							1. Καταθεσεις Μετόχων	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			52.493.467,07			7.335,19	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑVI)	76.673.944,98	74.416.858,71
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			114.027.555,49			66.618.102,25	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις	3.970.647,80	4.468.826,08
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλά και είδη συσκευασίας			2.504.893,05			2.172.209,43	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			21.712,52			16.006,95	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	27.012.179,28	
			2.526.605,57			2.188.216,38	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	12.392.713,04	16.758.854,15
1. Πελάτες			843.874,51			334.824,66	3. Τράπεζες, Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	14.859.554,52	20.976.075,89
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο την επόμενη χρήση							4. Προκαταβολές Πελατών	1.428,08	2.113,31
10. Επισφ.-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			1.248.351,06			1.232.610,66	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	3.445.862,45	6.357.453,12
11. Χρεώστες διάφοροι			60.226.331,41			97.909.197,58	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.006.661,80	42.684.333,12
12. Λογ/σμοί Διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			238.383,31			290.315,53	11. Πιστωτές διάφοροι	15.804.730,22	14.156.330,50
			62.556.940,29			99.766.948,43	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓII)	65.510.950,11	100.935.160,09
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	92.523.129,39	100.935.160,09
1. Ταμείο			387.753,23			381.896,50	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			1.122.846,34			10.100.268,28	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	892.508,22	661.471,22
			1.510.599,57			10.482.164,78	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.340.225,24	255.707,11
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			66.594.145,43			112.437.329,59	11.232.733,46	917.178,33	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	184.400.455,63	180.738.023,21
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			298.281,89			268.147,75	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.326.440,21			1.208.506,21	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρηγμάτων ασφαλειών	4.652.456,33	6.798.692,81
			3.624.722,10			1.476.653,96	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)	1.107.582,77	869.101,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			184.400.455,63			180.738.023,21	4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως	780.050,18	780.050,18
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							6.540.089,28	8.447.844,00	
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρηγμάτων ασφαλειών			4.652.456,33			6.798.692,81			
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Θ.)			1.107.582,77			869.101,01			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			780.050,18			780.050,18			
			6.540.089,28			8.447.844,00			

Θεσσαλονίκη 31 .3.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ
Α.Δ.Τ. : Π 404506



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΗ154191

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΤΣΙΚΑΜΠΑΚΑ
ΑΜ ...13391.....