

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/2020 - 31/12/2020) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020 - 31/12/2020			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/08/2019 - 31/12/2019			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2020 - 31/12/2020	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ 07/08/2019- 31/12/2019
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>816.797,33</u>	<u>816.797,33</u>	<u>0,00</u>	<u>816.797,33</u>	<u>816.797,33</u>	<u>0,00</u>	Ι. Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	<u>21.640.611,40</u>	<u>21.640.611,40</u>
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. Στοχείων	65.916,84	65.916,84
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	54.394,48	0,00	54.394,48	54.394,48	0,00	54.394,48	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>4.884,77</u>	<u>4.884,77</u>
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.356.484,35	3.607.376,75	1.749.107,60	5.356.484,35	3.499.476,78	1.857.007,57		<u>70.801,61</u>	<u>70.801,61</u>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κόσ εξοπλ.	3.693.923,56	3.356.658,90	337.264,66	3.522.213,32	3.317.471,22	204.742,10	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	128.428.145,34	101.842.301,12	26.585.844,22	128.428.145,34	97.574.923,10	30.853.222,24	3. Ειδικά αποθεματικά	<u>53.543.053,74</u>	<u>53.543.053,74</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.366.873,05	18.899.815,72	467.057,33	19.339.170,02	18.760.013,54	579.156,48	Αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) περιόδου	<u>-54.433.371,63</u>	<u>-50.920.309,84</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και πρακ/λές	7.399,16	0,00	7.399,16	1.861,21	0,00	1.861,21	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙ+ΑΙ)	<u>20.821.095,12</u>	<u>24.334.156,91</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>156.907.219,94</u>	<u>127.706.152,49</u>	<u>29.201.067,45</u>	<u>156.702.268,72</u>	<u>123.151.884,64</u>	<u>33.550.384,08</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	17.252.083,83	27.406.469,71
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.655,56		9.655,56		2. Λοιπές προβλέψεις	<u>8.369.326,19</u>	8.143.617,65
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠI+ΠII)			<u>29.210.723,01</u>		<u>33.560.039,64</u>			<u>25.621.410,02</u>	<u>35.550.087,36</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά και είδη συσκευασίας			2.575.695,54			3.220.832,38	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			11.005,14			
			<u>2.575.695,54</u>			<u>3.231.837,52</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	10.451.356,51	11.728.667,56
1. Πελάτες			25.183.154,08			12.063.456,74	3. Τράπεζες, Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
10. Επιφω.-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			1.270.749,99			1.270.369,39	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			125.664.122,38			126.019.305,34	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	55.723.949,66	49.236.765,50
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσιμες προκαταβολών και πιστώσεων			47.614,14			246.008,59	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	32.390.302,60	32.611.374,85
			<u>152.165.640,59</u>			<u>139.599.140,06</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>33.011.546,57</u>	<u>29.691.014,57</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΠI)	<u>131.577.155,34</u>	<u>123.267.822,48</u>
1. Ταμείο			148.652,09			82.316,65	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠI)	<u>131.577.155,34</u>	<u>123.267.822,48</u>
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			2.290.230,53			15.157.938,30			
			<u>2.438.882,62</u>			<u>15.240.254,95</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>157.180.218,75</u>			<u>158.071.232,53</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			25.693,62			243.586,43	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	218.737,26	623.746,05
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>140.948,94</u>			<u>141.071,23</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>8.319.186,58</u>	<u>8.240.117,03</u>
			<u>166.642,56</u>			<u>384.657,66</u>		<u>8.537.923,84</u>	<u>3.263.863,08</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>186.557.584,32</u>			<u>192.015.929,83</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>186.557.584,32</u>	<u>186.415.929,83</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			4.090.279,20			3.687.865,35	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλειών	4.090.279,20	3.687.865,35
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>2.237.433,23</u>			<u>2.238.182,22</u>	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	<u>2.237.433,23</u>	<u>2.238.182,22</u>
			<u>6.327.712,43</u>			<u>5.926.047,57</u>		<u>6.327.712,43</u>	<u>5.926.047,57</u>

Θεσσαλονίκη 05.07.2021

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ179911

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΖΑΡΙΦΗΣ
ΑΜ 56192