

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (07/08/2018 - 6/8/2019) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/08/2018 - 06/08/2019			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/08/2017 - 06/08/2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΩΜ ΧΡΗΣΗΣ 7/08/2018 - 06/08/2019	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ 07/08/2017-6/8/2018
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>816.797,33</u>	<u>761.797,33</u>	<u>55.000,00</u>	<u>761.797,33</u>	<u>761.797,33</u>	<u>0,00</u>	I. Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	<u>21.640.611,40</u>	<u>21.640.611,40</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	54.394,48		54.394,48	54.394,48		54.394,48	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. Στοιχε	65.916,84	65.916,84
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.356.264,35	3.456.140,98	1.900.123,37	5.355.424,35	3.330.176,30	2.025.248,05	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>4.884,77</u>	<u>4.884,77</u>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατα/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλ.	3.514.826,32	3.297.954,80	216.871,52	3.498.316,33	3.238.363,65	259.952,68	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥΙ)	<u>70.801,61</u>	<u>70.801,61</u>
5. Μεταφορικά μέσα	128.831.033,85	96.262.907,64	32.568.126,21	127.975.601,51	91.810.272,98	36.165.328,53	IV. Αποθεματικά	<u>53.543.053,74</u>	<u>53.543.053,74</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.310.173,09	18.685.360,44	624.812,65	19.267.020,10	18.432.542,21	834.477,89	Αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	<u>-56.224.067,26</u>	<u>-34.758.900,40</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές	<u>1.861,21</u>	<u>0,00</u>	<u>1.861,21</u>	<u>55.576,60</u>	<u>0,00</u>	<u>55.576,60</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>157.068.553,30</u>	<u>121.702.363,86</u>	<u>35.366.189,44</u>	<u>156.206.333,37</u>	<u>116.811.355,14</u>	<u>39.394.978,23</u>			
III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>10.212,56</u>			<u>9.102,19</u>	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	27.782.953,43	28.564.657,48
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>35.376.402,00</u>			<u>39.404.080,42</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>5.046.662,10</u>	12.563.072,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>32.829.615,53</u>	<u>41.127.729,83</u>
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλάκ και είδη συσκευασίας			3.664.017,31			3.031.706,19	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>39.773,88</u>			
			<u>3.664.017,31</u>			<u>3.071.480,07</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	11.048.448,85	11.857.593,49
1. Πελάτες			12.322.820,81			1.872.101,18	3. Τράπεζες , Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	416.565,58	2.915.988,28
10. Επισφ.-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			1.270.194,50			1.264.685,36	4. Προκαταβολές Πελατών	<u>0,00</u>	1.954,46
11. Χρεώστες διάφοροι			125.490.994,50			127.724.916,03	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	48.983.322,34	40.451.936,33
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>23,35</u>			<u>66.675,97</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27.962.994,60	28.088.408,01
			<u>139.084.033,16</u>			<u>130.928.378,54</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>29.664.591,57</u>	<u>29.844.963,06</u>
							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙ)	<u>118.075.922,94</u>	<u>113.160.843,63</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	<u>118.075.922,94</u>	<u>113.160.843,63</u>
1. Ταμείο			54.185,31			110.264,15	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			<u>6.709.052,64</u>			<u>13.297.170,87</u>	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	6.330.460,42	5.856.336,52
			<u>6.763.237,95</u>			<u>13.407.435,02</u>	2. Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα	<u>2.694.883,26</u>	<u>1.907.268,35</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>149.511.288,42</u>			<u>147.407.293,63</u>	9.025.343,68	7.763.604,87	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			416.407,35			207.530,17			
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>1.514.015,83</u>			<u>15.528.840,46</u>			
			<u>1.930.423,18</u>			<u>15.736.370,63</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>186.873.113,60</u>			<u>202.547.744,68</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>178.961.281,64</u>	<u>202.547.744,68</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			3.683.205,88	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλειών	0,00	3.683.205,88
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Ο.)			0,00			0,00	3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Σ.Α.Σ.Ο.)	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			<u>2.506.734,50</u>			<u>2.249.854,18</u>	4. Λοιποί λογ/σμοί τάζεως	<u>2.506.734,50</u>	<u>2.249.854,18</u>
			<u>2.506.734,50</u>			<u>5.933.060,06</u>		<u>2.506.734,50</u>	<u>5.933.060,06</u>

Θεσσαλονίκη 14.02.2020

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ179911

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ852869

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΖΑΡΦΗΣ
ΑΜ 56192