

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/2022 - 31/12/2022) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022 - 31/12/2022			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΩΜ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2022 - 31/12/2022	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ 01/01/2021- 31/12/2021
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
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		
							1. Καταβλημένο	<u>21.640.611,40</u>	<u>21.640.611,40</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
ΙΙ. Εναώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών. Στοιχείων	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	4.884,77	4.884,77
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.356.484,35	3.822.236,47	1.534.247,88	5.356.484,35	3.714.806,57	1.641.677,78		<u>70.801,61</u>	<u>70.801,61</u>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλ.	3.840.659,66	3.463.879,12	376.780,54	3.839.627,40	3.411.127,27	428.500,13	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	128.428.145,34	110.322.338,34	18.105.807,00	128.428.145,34	106.083.943,84	22.344.201,50	3. Ειδικά αποθεματικά	<u>53.543.053,74</u>	<u>53.543.053,74</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.907.389,68	19.147.483,91	759.905,77	19.892.665,72	19.019.423,57	873.242,15	Αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) περιόδου	<u>-54.274.983,82</u>	<u>-54.361.730,91</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές	<u>7.399,16</u>	<u>0,00</u>	7.399,16	<u>7.399,16</u>	<u>0,00</u>	<u>7.399,16</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑVΙ)	<u>20.979.482,93</u>	<u>20.892.735,84</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>157.594.472,67</u>	<u>136.755.937,84</u>	<u>20.838.534,83</u>	<u>157.578.716,45</u>	<u>132.229.301,25</u>	<u>25.349.415,20</u>			
ΙΙΙ. Συμτοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	13.148.581,63	14.610.928,89
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.655,56			9.755,56	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>14.385.372,58</u>	8.509.021,90
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>20.848.190,39</u>			<u>25.359.170,76</u>		<u>27.533.954,21</u>	<u>23.119.950,79</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά και είδη συσκευασίας			3.988.755,54			2.915.345,67	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			<u>3.988.755,54</u>			<u>2.915.345,67</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	13.628.572,04	11.955.751,49
1. Πελάτες			12.153.614,38			11.947.339,48	3. Τράπεζες, Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
10. Επίσηφ.-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			938.351,59			927.616,89	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			133.538.382,87			125.799.894,91	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	41.313.095,59	43.909.431,30
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			49.079,72			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.828.205,00	32.041.187,71
			<u>146.679.428,56</u>			<u>138.674.851,28</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>39.380.021,35</u>	<u>36.134.135,58</u>
							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>126.149.893,98</u>	<u>124.040.506,08</u>
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<u>126.149.893,98</u>	<u>124.040.506,08</u>
1. Ταμείο			126.993,53			83.708,16			
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			<u>10.598.386,58</u>			<u>9.286.200,11</u>			
			<u>10.725.380,11</u>			<u>9.369.908,27</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>161.393.564,21</u>			<u>150.960.105,22</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			467.871,06			246.144,28	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	434.794,15	477.985,30
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>56.977,90</u>			<u>124.861,79</u>	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>7.668.478,29</u>	<u>8.159.104,04</u>
			<u>524.848,96</u>			<u>371.006,07</u>		<u>8.103.272,44</u>	<u>8.637.089,34</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>182.766.603,56</u>			<u>176.690.282,05</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>182.766.603,56</u>	<u>176.690.282,05</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			4.746.386,96			4.529.605,46	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλειών	4.746.386,96	4.529.605,46
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			<u>5.349.981,97</u>			<u>3.788.133,24</u>	4. Λοιποί λογ/σμοί τάζεως	<u>5.349.981,97</u>	<u>3.788.133,24</u>
			<u>10.096.368,93</u>			<u>8.317.738,70</u>		<u>10.096.368,93</u>	<u>8.317.738,70</u>

Θεσσαλονίκη, 03/11/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΓΓΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 283243

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ353470

ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΧΑΚΗΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 97216