

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/2023 - 31/12/2023) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022 - 31/12/2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023	ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2022- 31/12/2022
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	816.797,33	816.797,33	0,00	816.797,33	816.797,33	0,00	I. Κεφάλαιο		
							1. Καταβλημένο	21.640.611,40	21.640.611,40
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. 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	5.396.984,35	3.936.235,92	1.460.748,43	5.356.484,35	3.822.236,47	1.534.247,88		70.801,61	70.801,61
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλ.	3.863.005,99	3.515.847,06	347.158,93	3.840.659,66	3.463.879,12	376.780,54	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	128.428.145,34	114.406.932,17	14.021.213,17	128.428.145,34	110.322.338,34	18.105.807,00	3. Ειδικά αποθεματικά	59.043.053,74	53.543.053,74
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.982.161,46	19.263.491,76	718.669,70	19.907.389,68	19.147.483,91	759.905,77	Αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) περιόδου	-54.133.698,79	-54.274.983,82
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές	933.225,28	0,00	933.225,28	7.399,16	0,00	7.399,16	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑVI)	26.620.767,96	20.979.482,93
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠI)	158.657.916,90	141.122.506,91	17.535.409,99	157.594.472,67	136.755.937,84	20.838.534,83			
III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	11.951.793,60	13.148.581,63
							2. Λοιπές προβλέψεις	27.788.926,16	14.385.372,58
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.355,56			9.655,56		39.740.719,76	27.533.954,21
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠI+ΠIII)			17.545.765,55			20.848.190,39	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά και είδη συσκευασίας			4.398.769,12			3.988.755,54			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			4.398.769,12			3.988.755,54	1. Προμηθευτές	11.570.289,14	13.628.572,04
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες, Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
1. Πελάτες			12.726.577,05			12.153.614,38	4. Προκαταβολές Πελατών	4.352,26	0,00
10. Επισφ.-Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες			727.034,05			938.351,59	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	39.732.787,94	41.313.095,59
11. Χρεώστες διάφοροι			131.297.471,17			133.538.382,87	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.666.795,68	31.828.205,00
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			49.079,72	11. Πιστωτές διάφοροι	32.507.188,12	39.380.021,35
			144.751.082,27			146.679.428,56	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΠII)	115.481.413,14	126.149.893,98
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΠII)	115.481.413,14	126.149.893,98
1. Ταμείο			204.581,16			126.993,53			
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			23.355.416,53			10.598.386,58	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			23.559.997,69			10.725.380,11	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	460.341,11	434.794,15
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			172.709.849,08			161.393.564,21	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.402.159,93	7.668.478,29
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								8.862.501,04	8.103.272,44
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			205.810,20			467.871,06	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	190.705.401,90	182.766.603,56
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			243.977,07			56.977,90			
			449.787,27			524.848,96	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	190.705.401,90	182.766.603,56
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.245.235,46			4.746.386,96	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλειών	2.245.235,46	4.746.386,96
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			5.905.861,50			5.349.981,97	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	5.905.861,50	5.349.981,97
			8.151.096,96			10.096.368,93		8.151.096,96	10.096.368,93

Θεσσαλονίκη 30.12.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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