

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2024-31/12/2024 (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-31/12/2024			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2023-31/12/2023			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2024-31/12/2024	ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2023-31/12/2023
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	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
							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. Στοιχείων	65.916,84	65.916,84
							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	7.788.697,54	5.504.884,77
								7.854.614,38	5.570.801,61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Ειδικά αποθεματικά	53.543.053,74	53.543.053,74
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	54.394,48	0,00	54.394,48	54.394,48	0,00	54.394,48	Αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημίες) περιόδου	-54.230.060,76	-54.133.698,79
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	13.746.713,03	-4.467.236,95	9.279.476,08	5.396.984,35	-3.936.235,92	1.460.748,43	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥΙ)	28.808.218,76	26.620.767,96
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλ.	3.678.858,49	-3.380.552,50	298.305,99	3.863.005,99	-3.515.847,06	347.158,93			
5. Μεταφορικά μέσα	116.858.081,39	-104.052.335,51	12.805.745,88	128.428.145,34	-114.406.932,17	14.021.213,17			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	20.040.007,96	-19.373.428,68	666.579,28	19.982.161,46	-19.263.491,76	718.669,70			
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές	94.975,04	0,00	94.975,04	933.225,28	0,00	933.225,28			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)			23.199.476,75			17.535.409,99			
							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	13.396.331,19	11.951.793,60
							2. Λοιπές προβλέψεις	7.642.590,63	7.975.583,07
								21.038.921,82	19.927.376,67
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.355,56			10.355,56			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			23.209.832,31			17.545.765,55	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			4.153.383,77			4.398.769,12			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			4.153.383,77			4.398.769,12	1. Προμηθευτές	11.801.349,18	17.088.079,88
							3. Τράπεζες, Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές Πελατών	41.885,22	7.846,81
1. Πελάτες			12.733.811,20			12.557.754,28	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	56.690.896,00	45.252.787,94
10. Επισχ.-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			706.150,98			727.034,05	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	51.067.646,79	40.186.795,68
11. Χρεώστες διάφοροι			131.226.509,39			131.297.471,17	11. Πιστωτές διάφοροι	34.300.992,96	32.590.423,15
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	153.902.770,15	135.125.933,46
			144.666.471,57			144.582.259,50	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	153.902.770,15	135.125.933,46
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			131.637,92			204.581,16			
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			33.598.761,73			23.355.416,53			
			33.730.399,65			23.559.997,69			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			182.550.254,99			172.541.026,31			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			204.019,24			205.810,20	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	209.841,60	460.341,11
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			50.909,17			243.977,07	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.055.263,38	8.402.159,93
			254.928,41			449.787,27		2.265.104,98	8.862.501,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			206.015.015,71			190.536.579,13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	206.015.015,71	190.536.579,13
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.471.260,07			2.245.235,46	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρηγμάτων ασφαλειών	2.471.260,07	2.245.235,46
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			6.037.678,16			5.905.861,50	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	6.037.678,16	5.905.861,50
			8.508.938,23			8.151.096,96		8.508.938,23	8.151.096,96

Θεσσαλονίκη, 16.12.2025

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. Α00406933

ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΧΑΚΗΣ
ΑΜ 97216