

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/2021 - 31/12/2021) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020 - 31/12/2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΩΜ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2021 - 31/12/2021	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ 01/01/2020- 31/12/2020
	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>	I. Κεφάλαιο		
							1. Καταβλημένο	<u>21.640.611,40</u>	<u>21.640.611,40</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
II. 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	<u>4.884,77</u>	<u>4.884,77</u>
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.356.484,35	3.714.806,57	1.641.677,78	5.356.484,35	3.607.376,75	1.749.107,60		<u>70.801,61</u>	<u>70.801,61</u>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλ.	3.839.627,40	3.411.127,27	428.500,13	3.693.923,56	3.356.658,90	337.264,66	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	128.428.145,34	106.083.943,84	22.344.201,50	128.428.145,34	101.842.301,12	26.585.844,22	3. Ειδικά αποθεματικά	<u>53.543.053,74</u>	<u>53.543.053,74</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.892.665,72	19.019.423,57	873.242,15	19.366.873,05	18.899.815,72	467.057,33	Αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) περιόδου	<u>-54.361.730,91</u>	<u>-54.433.371,63</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+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑVΙ)	<u>20.892.735,84</u>	<u>20.821.095,12</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>157.578.716,45</u>	<u>132.229.301,25</u>	<u>25.349.415,20</u>	<u>156.907.219,94</u>	<u>127.706.152,49</u>	<u>29.201.067,45</u>			
III. Συμτοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	14.610.928,89	17.252.083,83
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.755,56			9.655,56	2. Λοιπές προβλέψεις	<u>8.509.021,90</u>	8.369.326,19
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>25.359.170,76</u>			<u>29.210.723,01</u>		<u>23.119.950,79</u>	<u>25.621.410,02</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά και είδη συσκευασίας			2.915.345,67			2.575.695,54	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			<u>2.915.345,67</u>			<u>2.575.695,54</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	11.955.751,49	10.451.356,51
1. Πελάτες			11.947.339,48			25.183.154,08	3. Τράπεζες, Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
10. Επισφ.-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			927.616,89			1.270.749,99	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			125.799.894,91			125.664.122,38	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	43.909.431,30	55.723.949,66
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>47.614,14</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	32.041.187,71	32.390.302,60
			<u>138.674.851,28</u>			<u>152.165.640,59</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>36.134.135,58</u>	<u>33.011.546,57</u>
							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>124.040.506,08</u>	<u>131.577.155,34</u>
							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	<u>124.040.506,08</u>	<u>131.577.155,34</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			83.708,16			148.652,09			
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			<u>9.286.200,11</u>			<u>2.290.230,53</u>			
			<u>9.369.908,27</u>			<u>2.438.882,62</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>150.960.105,22</u>			<u>157.180.218,75</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			246.144,28			25.693,62	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	477.985,30	218.737,26
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>124.861,79</u>			<u>140.948,94</u>	2. Εξοδα χρήσεως δουλειμένα	<u>8.159.104,04</u>	<u>8.319.186,58</u>
			<u>371.006,07</u>			<u>166.642,56</u>		<u>8.637.089,34</u>	<u>8.537.923,84</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>176.690.282,05</u>			<u>186.557.584,32</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>176.690.282,05</u>	<u>186.557.584,32</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			4.529.605,46			4.090.279,20	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλειών	4.529.605,46	4.090.279,20
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>3.788.133,24</u>			<u>2.237.433,23</u>	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	<u>3.788.133,24</u>	<u>2.237.433,23</u>
			<u>8.317.738,70</u>			<u>6.327.712,43</u>		<u>8.317.738,70</u>	<u>6.327.712,43</u>

Θεσσαλονίκη 31.03.2022

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ179911

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΖΑΡΙΦΗΣ
ΑΜ 56192