

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ
31.12.2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	01.01.2020 - 31.12.2020	07.08.2019 - 31.12.2019
Αποτέλεσμα (ζημιές) προ φόρων	-3.513.061,79	5.844.945,63
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	4.554.267,85	1.907.455,46
Προβλέψεις	-9.928.677,34	-132.528,17
Απομειώσεις ενσώματων πάγιων	0,00	-366.284,58
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Αποθέματα	656.141,98	443.164,76
Απαιτήσεις	-12.566.500,53	-1.895.677,61
Υποχρεώσεις	8.160.377,59	3.050.769,13
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-12.637.452,24	8.851.844,62
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-199.413,27	36.650,10
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-199.413,27	36.650,10
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	-416.565,58
Τόκοι εισπραχθέντες	35.493,18	5.087,86
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	35.493,18	-411.477,72
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)	-12.801.372,33	8.477.017,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	15.240.254,95	6.763.237,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	2.438.882,62	15.240.254,95

Θεσσαλονίκη 05.07.2021

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ179911

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΖΑΡΙΦΗΣ
ΑΜ 56192