

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31-12-2009
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 2898/2001, άρθρο 8)

ΧΡΕΟΣΗ (ΔΑΠΑΝΕΣ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2009	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2008	ΠΙΣΤΩΣΗ (ΕΞΟΔΑ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2009	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2008
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)					
Α1. Μισθώματα Αμαξοστασίων και Γραφ. Δοκωκ					
α. Ενοίκια Γραφείων Διοίκησης	306.393,92	290.266,09			
β. Ενοίκια αμαξοστασίων	1.773.801,36	2.080.195,28			
Α2. Δαπάνες προσωπικού					
α. Σύνολο επιρρίων δαπανών από αμοιβές, πρόσθετες δαπάνες λόγω αποζημιώσεων αδειών ασθένειας κ.λ.π. δαπανών που απορρέουν από Ε.Σ.Σ.Ε. προσωπικού με σχέση εξαρτ.Εργασίας	76.146.776,40	74.006.332,17			
Εργοδοτικές ασφαλ.Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών Οργανισμών	21.682.466,10	21.444.617,81			
β. Αμοιβές 154 νέων οδηγών 2008	3.706.542,09	700.056,75			
Εργοδοτικές εισφορές νέων οδηγών 2008	1.131.863,33	214.746,16			
γ. Αμοιβές 1 νέου τεχνίτη 2008	24.559,88	16.980,86			
Εργοδοτικές εισφορές 1 νέου τεχνίτη 2008	7.665,10	5.237,67			
δ. Αμοιβές 96 νέων οδηγών 2009	1.702.083,60				
Εργοδοτικές εισφορές νέων οδηγών 2009	518.926,55				
ε. Αμοιβές 26 νέων τεχνιτών 2009	590.528,20				
Εργοδοτικές εισφορές νέων τεχνιτών 2009	182.608,89				
στ. Αμοιβές 3 νέων συγκοινωνιολόγων 2009	74.106,33				
Εργοδοτικές εισφορές νέων συγκοινωνιολόγων 2009	20.794,31				
ζ. Εργοδοτικές Εισφορές πρην παραγωγικότητας πρην χρήσεων		757.871,35			757.871,35
η. Εργοδοτικές Εισφορές Προηγούμ. Χρήσης	1.876,49	1.876,49			9.162,54
θ. Αποζημιώσεις ν.2112/20 άρθρο 3 του Ν.2898/2001	1.530.782,94	1.530.782,94			1.262.203,45
ι. Αποζημιώσεις από δικαστικές αποφάσεις					42.370,89
		107.321.580,21			98.459.579,65
Α3. Πάντες δαπάνες					
α. Δημοτικοί Φόροι στάθμευσης και Δημοτικό τέλη εν γένει	373.332,03	369.831,87			
β. Τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης των οχημάτων κ.λ.π.	238.693,20	204.933,65			
γ. Ασφαλιστικό κεφάλαιο (άρθρο 5 Ν.Δ. 716/1970 όπως συμπληρώνεται με την παρ. 1 του άρθρου 9 της συμβάσεως ν. 2898/2001)	2.146.431,60	2.758.456,83			2.543.957,11
Α4. Γενικές δαπάνες παροχής Υπηρεσιών και προμήθειες υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων					
Εισφορά 1% υπέρ Σ.Α.Σ.Θ.	506.356,93	514.753,43			
Απρόβλεπτες δαπάνες	223.740,40	70.257,41			
Στολές προσωπικού κίνησης και προσωπικού Συντήρησης	225.180,93	250.958,97			
Δαπάνες συντήρησης και επισκευών λεωφορείων	3.565.310,07	2.661.583,49			
Φωτισμός, ύδρευση,θέρμανση,τηλέφωνα	412.981,54	418.020,83			
Γάλα προσωπικού Κίνησης και Συντήρησης κ.λ.π	242.487,09	225.404,59			
Εκπαίδευση προσωπικού	114.867,76	40.428,00			
Δαπάνες κατασκήνωσεων, βρεφονηπιακών	246.699,22	233.462,40			
Δαπάνες εκπαιδύων	404.862,58	414.971,08			
Δαπάνες ελέγχου (ΣΟΛ, Ελεγκτών Μετόχων)	91.400,00	104.200,00			
Προμήθεια πώλησης προτυπωμένων ειστηρίων	1.363.308,45	1.399.136,23			
Αμοιβές Διαητητικού Δικαστηρίου	111.632,85	0,00			
Έξοδα διαητησίας, χαρτόσημο συνικών και δανείων, πρόσθετων τελών κ.λ.π. μικροέξοδα	229.966,39	190.951,08			
Ενοίκια γραφείων Κίνησης και Σταθμαρχείων	253.645,08	248.512,90			
Αποζημιώσεις πάσης φύσεως μελών Πεθαρχικού, Υπηρεσιακού και Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.	372.657,71	318.032,06			
Αποζημιώσεις νέων Συμβούλων(ν.3652/2008)	72.146,92	34.979,96			
Γραφικά, έντυπα	26.106,92	23.808,97			
Δημοσιεύσεις, συνδρομές και δαπάνες Γραφείου Τύπου και Δημοσ. Σχέσεων	140.386,06	189.480,02			
Συντήρηση εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών	252.870,38	268.671,50			
Είδη γραφείου, αναλώσιμα, έρρανοι,δώρα,βοηθήματα	117.929,24	127.056,95			
Μηχανογράφηση μισθοδοσίας κ.λ.π. Υπηρεσιών	372.490,50	326.488,00			
Δαπάνες τηλεματικής - λειτουργία	89.654,88	80.833,94			
Φωτισμός τηλεματικής εξυπνων στάσεων	13.673,12	15.707,66			
Κινητή τηλεφωνα τηλεματικών εξυπνων στάσεων		14.306,62			
Συντήρηση τηλεματικών εξυπνων στασεων	95.211,45	14.873,85			
Συντήρηση εξοπλισμού εξυπνων στασεων	55.476,85				
Δαπάνες τηλεματικής - συντήρηση	346.620,92	338.000,00			
Τοκοί βραχυχρονων τραπεζικών υποχρεώσεων	171.510,43	158.637,50			
Διάφορες δαπάνες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού	2.095.041,49	12.214.216,16			9.804.517,85
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)					
Β1. Δαπάνες καυσίμων, κίνησης λεωφορείων	17.338.063,37	21.732.103,68			
Β2. Δαπάνες λιπαντικών λεωφορείων	275.943,55	205.280,55			
Β3. Δαπάνες ελαστικών λεωφορείων	352.808,02	368.081,47			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Δ)					
α. Επι εσόδων από κόμιστρα και άλλες πηγές € 50.635.692,95 X 9,967%	5.046.859,74	5.130.547,39			
β. Επι λογιστικής αξίας κτήσεως παγίων προς 7,001%	9.459.624,58	9.919.129,41			
γ. Επιχειρηματικό κέρδος 43 νέων μετοχών	1.676.824,56	16.183.308,88			15.919.482,52
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Α)					
Δ1. Μεταφορικών μέσων	7.081.417,95	7.085.584,12			
Δ2. Ακινήτων	146.107,53	261.283,30			
Δ3. α. Μηχανημάτων και Εργαλείων	305.734,31	195.097,47			
α1. Αποσβέσεις Ακρωτικών μηχανημάτων	442.933,35	540.118,36			
β. Μηχανογραφικού εξοπλισμού	90.607,04	111.343,42			
γ. Επίπλων και Σκευών	494.953,94	503.670,64			
δ. Επενδύσεων (παγίων) με εν μέρει συμχρή Ευρωπαϊκής Ένωσης					
	8.561.754,12	8.697.097,31			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	167.086.326,42			159.725.668,26
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν.2898/2001)					
Πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος (40%)	862.272,37	1.982.573,24			
Πρην παραγωγικότητας προσωπικού (40%)	862.272,37	1.982.573,24			
Ελληνικό Δημόσιο (20%)	431.136,19	991.286,63			
Σύνολο εσόδων προηγούμενης χρήσης		2.155.680,93			4.956.433,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		169.242.007,35			164.682.101,37
ΠΙΣΤΩΣΗ (ΕΞΟΔΑ)					
α. Εισπράξεις λεωφορείων εξ ειστηρίων			42.496.212,35		43.924.204,06
εκ καρτών & συμβάσεων			4.682.648,45	47.178.860,80	5.251.144,48
β. Έσοδα εκμισθωμένων λ			1.525,00	1.525,00	3.050,00
γ. Λοιπά έσοδα:					
1. Από τόκους καταθέσεων			120.708,77		220.073,12
2. Από Ο.Α.Ε.Δ.			314.012,48		61.978,60
3. Από Διαφημίσεις			0,00		0,00
4. Διάφορα			1.002.874,27	1.437.595,52	1.175.242,69
δ. Καταπτώσεις Εγγυητικών επιστολών και ποινικές ρήτρες					
ε. Καταπτώσεις Εγγυητικών			41,92	41,92	0,00
Σύνολο εσόδων κλειομένης χρήσης			48.618.023,24		50.635.692,95
Από αντισταθμιστική καταβολή προς κάλυψη δαπανών χ			118.468.303,18	118.468.303,18	109.089.975,31
					109.089.975,31

Θεσσαλονίκη 31.3.2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΤΣΑΛΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. : Π.404660

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΤΣΟΥΦΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΖ 151032

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΤΣΙΚΑΜΠΑΚΑ
Α.Μ. 13391