

ΧΡΕΩΣΗ (ΔΑΠΑΝΕΣ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2010	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2009	ΠΙΣΤΩΣΗ (ΕΣΟΔΑ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2010	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2009
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)					
Α1. Μισθώματα Αμαξοστασίων και Γραφ. Δ/σεως					
α. Ενοίκια Γραφείων Διοίκησης	298.554,18	306.393,92	α.Εισπράξεις Λεωφορείων	45.371.980,31	42.496.212,35
β. Ενοίκια αμαξοστασίων	1.685.754,30	1.773.801,36	εξ εισιτηρίων & καρτών εκ συμβάσεων	3.079.619,86	4.682.648,45
	1.984.308,48	2.080.195,28	β. Έσοδα εκμισθωμένων Λεωφορείων	0,00	1.525,00
Α2. Δαπάνες προσωπικού					
α. Σύνολο ετησίων δαπανών από αμοιβές, πρόσθετες δαπάνες λόγω αποζημιώσεων αδειών ασθένειας κ.λ.π. δαπανών που απορρέουν από Ε.Σ.Σ.Ε. προσωπικού με σχέση εξαρτ.Ερ	78.189.703,36	79.877.878,37	γ.Λοιπά έσοδα:		
Εργοδοτικές ασφαλ.Εισφορές υπέρ ασφαλιστ	22.124.647,29	22.821.994,53	1.Από τόκους καταθέσεων	110.561,29	120.708,77
β.Αμοιβές 96 νέων οδηγών 2009	2.527.988,95	1.702.083,60	2.Από Ο.Α.Ε.Δ.	710.691,89	314.012,48
Εργοδοτικές εισφορές νέων οδηγών 2009	769.475,14	518.926,55	3.Από Διαφημίσεις		0,00
γ. Αμοιβές 26 νέων τεχνιτών 2009	743.727,50	590.528,20	4.Διάφορα	1.395.247,96	2.216.501,14
Εργοδοτικές εισφορές νέων τεχνιτών 2009	222.404,83	182.608,89	δ.Καταπτώσεις Εγγυητικών επιστολών και ποινικές ρήτρες		
δ.Αμοιβές 3 νέων συγκοινωνιολόγων 2009	105.772,92	74.106,33	ε.Καταπτώσεις Εγγυητικών επιστολών	0,00	41,92
Εργοδοτικές εισφορές νέων συγκοινωνιολογών	29.679,76	20.794,31			
ε.Αμοιβές 49 νέων οδηγών 2010	1.147.547,25		Σύνολο εσόδων κλειομένης χρήσης	50.668.101,31	48.618.023,24
Εργοδοτικές εισφορές νέων οδηγών 2010	350.247,80				
στ. Αμοιβές 14 νέων τεχνιτών 2010	108.465,36		Από αντισταθμιστική καταβολή προς κάλυψη δαπανών χι	119.973.490,26	118.468.303,18
Εργοδοτικές εισφορές νέων τεχνιτών 2010	33.888,67				
ζ. Αμοιβές 14 νέων διοικητ. υπαλ. 2010	75.702,62				
Εργοδοτικές εισφορές νέων διοικ. υπ. 2010	21.343,32				
η. Εργοδοτικές Εισφορές πρῶμ παραγωγικότητας προηγ χρήσεων	211.124,17	1.876,49			
θ. Εργοδοτικές Εισφορές Προηγούμ. Χρήσης		1.530.782,94			
ι. Αποζημιώσεις ν.2112/20 άρθρο 3 του Ν.2898/2001	1.366.579,62	1.530.782,94			
ια. Αποζημιώσεις από δικαστικές αποφάσεις					
	108.028.298,56	107.321.580,21			
Α3. Πάνες δαπάνες					
α. Δημοτικοί Φόροι στάθμευσης και Δημοτικά τέλη εν γένει	440.641,69	373.332,03			
β. Τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης των οχημάτων κ.λ.π.	273.639,83	238.693,20			
γ. Ασφαλιστικό κεφάλαιο (άρθρο 5 Ν.Δ. 716/1970 όπως συμπληρώνεται με την παρ. 1 του άρθρου 9 της σύμβασως ν. 2898/2001)	1.620.424,48	2.146.431,60			
	2.334.706,00	2.758.456,83			
Α4. Γενικές δαπάνες παροχής Υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων					
Εισφορά 1% υπέρ Σ.Α.Σ.Θ.	486.022,30	506.356,93			
Απρόβλεπτες δαπάνες	56.962,22	223.740,40			
Στολές προσωπικού κίνησης και προσωπικού Συντήρησης	193.747,91	225.180,93			
Δαπάνες συντήρησης και επισκευών λεωφορείων	3.173.624,37	3.565.310,07			
Φωτισμός, ύδρευση,θέρμανση,τηλέφωνα	456.455,70	412.981,54			
Γάλα προσωπικού Κίνησης και Συντήρησης κ.λ.π	233.683,41	242.487,09			
Εκπαίδευση προσωπικού	174.696,00	114.867,76			
Δαπάνες κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών	247.787,21	246.699,22			
Δαπάνες εισιτηρίων	410.174,86	404.862,58			
Δαπάνες ελέγχου (ΣΟΛ, Ελεγκτών Μετόχων)	96.135,06	91.400,00			
Προμήθεια πώλησης προτυπωμένων εισιτηρίων	1.442.827,50	1.363.308,45			
Αμοιβές Διαιτητικού Δικαστηρίου		111.632,85			
Έξοδα διαίτησης, χαρτόσημο συν/κών και δανείων, πρόσθετων τελών κ.λ.π. μικροέξοδα	197.920,46	229.966,39			
Ενοίκια γραφείων Κινησεως και Σταθμαρχείων	261.276,96	253.645,08			
Αποζημιώσεις πάσης φύσεως μελών Πειθαρχικού, Υπηρεσιακού και Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.	360.880,10	372.657,71			
Αποζημιώσεις νέων Συμβούλων(ν.3652/2008)	68.379,57	72.146,92			
Γραφικά, έντυπα	32.341,51	26.106,92			
Δημοσιεύσεις, συνδρομές και δαπάνες Γραφείου Τύπου και Δημοσ. Σχέσεων	102.091,10	140.386,06			
Συντήρηση εγκαταστάσεων, επίπλων και οκείων	210.374,48	252.870,38			
Είδη γραφείου, αναλώσιμα, έρανοι, δώρα, βοηθήματα	119.709,62	117.929,24			
Μηχανογράφηση μισθοδοσίας κ.λ.π. Υπηρεσιών	353.865,00	372.490,50			
Δαπάνες τηλεματικής - λειτουργία	64.462,72	89.654,88			
Φωτισμός τηλεματικής έξυπνων στάσεων	17.293,64	13.673,12			
Κινητή τηλεφωνία τηλεματικών έξυπνων στάσεων					
Συντήρηση τηλεματικών έξυπνων στασεων	81.937,45	95.211,45			
Συντήρηση εξοπλισμού έξυπνων στασεων	122.073,28	55.476,85			
Δαπάνες τηλεματικής - συντήρηση	329.289,00	346.620,92			
Τοκοί βραχυχρονίων τραπεζικών υποχρεώσεων	360.736,20	171.510,43			
Διάφορες δαπάνες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού	1.284.660,90	2.095.041,49			
	10.939.408,53	12.214.216,16			
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)					
Β1. Δαπάνες καυσίμων, κίνησης Λεωφορείων	22.922.835,68	17.338.063,37			
Β2. Δαπάνες λιπαντικών Λεωφορείων	228.391,71	275.943,55			
Β3. Δαπάνες ελαστικών Λεωφορείων	371.345,84	352.808,02			
	23.522.573,23	17.966.814,94			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Δ)					
α.Επι εσόδων από κόμιστρα και άλλες πηγές € 48.618.023,24 X 11,932%	5.801.102,53	5.046.859,74			
β.Επι λογιστικ. Αξ. κτήσεως παγίων X 7,001%	10.140.974,67	9.459.624,58			
γ.Επιχειρηματικό κέρδος 43 νέων μετοχών		1.676.824,56			
	15.942.077,20	16.183.308,88			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Δ)					
Δ1. Μεταφορικών μέσων	6.545.757,35	7.081.417,95			
Δ2. Ακινήτων	166.356,06	146.107,53			
Δ3 α. Μηχανημάτων και Εργαλείων	219.859,58	305.734,31			
α1. Αποσβέσεις Ακυρωτικών μηχανημάτων	518.007,20	442.933,35			
β. Μηχανογραφικού εξοπλισμού	69.802,29	90.607,04			
γ. Επίπλων και Σκευών	370.437,09	494.953,94			
δ. Επενδύσεων (παγίων) με εν μέρει συμμεχρή Ευρωπαϊκής Ένωσης					
	7.890.219,57	8.561.754,12			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	170.641.591,57	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	170.641.591,57	167.086.326,42
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν.2898/2001)					
Πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος (40%)	240.153,90	862.272,37	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν.2898/2001)		
Πρῶμ παραγωγικότητας προσωπικού (40%)	240.153,90	862.272,37	Αντισταθμιστική καταβολή σύμφωνα με (Κ.Υ.Α. Α-70012/6388/1-9-2010)		
Ελληνικό Δημόσιο (20%)	120.076,95	431.136,19		600.384,75	2.155.680,93
Σύνολο εξόδων προηγούμενης χρήσης	600.384,75	2.155.680,93	Σύνολο εσόδων προηγούμενης χρήσης	600.384,75	2.155.680,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	171.241.976,32	169.242.007,35	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	171.241.976,32	169.242.007,35

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. : Π 404660



Θεσσαλονίκη 31 .3.2011

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΗ154191

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