

ΧΡΕΩΣΗ (ΔΑΠΑΝΕΣ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2011	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2010	ΠΙΣΤΩΣΗ (ΕΣΟΔΑ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2011	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2010
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)			α. Εισπράξεις Λεωφορείων		
Α1. Μισθώματα Αμαξοστασίων και Γραφ. Δ/σεως			εξ εισιτηρίων & καρτών	56.392.019,47	45.371.980,31
α. Ενοίκια Γραφείων Διοίκησης	293.470,08	298.554,18	εκ συμβάσεων	2.777.539,82	3.079.619,86
β. Ενοίκια αμαξοστασίων	1.607.113,92	1.685.754,30	β. Έσοδα εκμισθωμένων Λεωφορείων		0,00
	1.900.584,00	1.984.308,48			
Α2. Δαπάνες προσωπικού			γ. Λοιπά έσοδα:		
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.εμ	79.824.567,95	81.567.192,73	1. Από τόκους καταθέσεων	33.330,46	110.561,29
Εργοδ. ασφαλ.Εισφορ. υπέρ ασφ. Οργαν.	22.864.984,88	23.146.207,02	2. Από Ο.Α.Ε.Δ.	330.492,71	710.691,89
β. Αμοιβές 49 νέων οδηγών 2010	1.328.916,87	1.147.547,25	3. Από Διαφημίσεις		
Εργοδοτικές εισφορές νέων οδηγών 2010	408.586,61	350.247,80	4. Διάφορα	1.235.757,80	1.599.580,97
γ. Αμοιβές 14 νέων τεχνιτών 2010	382.651,09	108.465,36	Σύνολο εσόδων κλειομένης χρήσης	60.769.140,26	50.668.101,31
Εργοδοτικές εισφορές νέων τεχνιτών 2010	120.125,16	33.888,67			
δ. Αμοιβές 14 νέων διοικ. υπαλ. 2010	360.933,49	75.702,62			
Εργοδοτικ. Εισφορ. νέων διοικ. υπαλ. 2010	102.201,46	21.343,32			
ε. Αμοιβές 141 νέων οδηγών 2011	1.445.131,38		Από αντισταθμιστική καταβολή προς κάλυψη δαπανών χι	121.180.587,58	119.973.490,26
Εργοδοτικές εισφορές νέων οδηγών 2011	450.402,96				
στ. Αμοιβές 3 νέων τεχνιτών 2011	53.654,42				
Εργοδοτικές εισφορές νέων τεχνιτών 2011	16.501,32				
ζ. Αμοιβές 5 νέων διοικητ. υπαλ. 2011	119.723,65				
Εργοδοτικές εισφορές νέων διοικ. υπ. 2011	34.233,82				
η. Αμοιβές 19 Οδηγών ΚΤΕΛ 2011	580.565,03				
Εργοδοτικ. εισφορές οδηγών ΚΤΕΛ 2011	175.530,86				
θ. Αμοιβές 2 Σταθμαρχών ΚΤΕΛ 2011	71.064,35				
Εργοδοτικές εισφορές σταθμ. ΚΤΕΛ 2011	20.489,09				
ι. Αμοιβές 1. τεχνιτ.-εργατ. προσ. ΚΤΕΛ 2011	22.921,45				
Εργ.. Εισφ. Τεχνιτ-εργατ.πρ. ΚΤΕΛ 2011	6.976,09				
ια. Αμοιβές 2. διοικητ. υπαλ. ΚΤΕΛ 2011	62.625,33				
Εργοδοτικ. εισφορές διοικ. υπ. ΚΤΕΛ 2011	16.732,79				
ιβ. Εργοδοτ. Εισφορές πρμ παραγωγ.- προηγ χρήσεων					211.124,17
ιγ. Εργοδοτικές Εισφορές Προηγούμ. Χρήσης					
ιδ. Αποζημιώσεις ν. 2112/20 άρθρο 3 του Ν. 2898/2001	1.624.260,18				1.366.579,62
ιε. Αποζημιώσεις από δικαστικές αποφάσεις					
	110.093.780,23	110.093.780,23		108.028.298,56	
Α3. Πάγιες δαπάνες					
α. Δημοτικοί Φόροι στάθμευσης και Δημοτικά τέλη εν γένει	316.643,97	440.641,69			
β. Τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης των οχημάτων κ.λ.π.	251.448,25	273.639,83			
γ. Ασφαλιστικό κεφάλαιο (άρθρο 5 Ν.Δ. 716/1970 όπως συμπληρώεται με την παρ. 1 του άρθρου 9 της συμβάσεως ν. 2898/2001)	1.651.406,70	1.620.424,48			2.334.706,00
Α4. Γενικές δαπάνες παροχής Υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων					
Εισφορά 1% υπέρ Σ.Α.Σ.Θ.	506.681,01	486.022,30			
Από βλεπόμενες δαπάνες	162.505,30	56.962,22			
Στολές προσωπικού κίνησης και προσωπικού Συντήρησης	247.954,27	193.747,91			
Δαπάνες συντήρησης και επισκευών λεωφορείων	3.196.439,95	3.173.624,37			
Φωτισμός, ύδρευση, θέρμανση, τηλέφωνα	459.158,16	456.455,70			
Γάλα προσωπικού Κίνησης και Συντήρησης κ.λ.π	218.922,95	233.683,41			
Εκπαίδευση προσωπικού	100.715,60	174.696,00			
Δαπάνες κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών	247.314,10	247.787,21			
Δαπάνες εισιτηρίων	520.910,57	410.174,86			
Δαπάνες ελέγχου (ΣΟΛ, Ελεγκτών Μετόχων)	103.605,52	96.135,06			
Προμήθεια πώλησης προτυπωμένων εισιτηρίων	1.533.912,95	1.442.827,50			
Αμοιβές Διοικητικού Δικαστηρίου	138.600,00				
Έξοδα διατροφής, χαρτόσημο συν/κών και δανείων, πρόσθετων τελών κ.λ.π. μικροέσοδα	310.209,24	197.320,46			
Ενοίκια γραφείων Κινήσεως και Σταθμαρχείων	267.972,93	261.276,96			
Αποζημιώσεις πάσης φύσεως μελών Πειθαρχικού, Υπηρεσιακού και Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.	361.218,16	360.880,10			
Αποζημιώσεις νέων Συμβούλων (ν. 3652/2008)	69.995,58	68.379,57			
Γραφικά, έντυπα	35.169,62	32.341,51			
Δημοσιεύσεις, συνδρομές και δαπάνες Γραφείου Τύπου και Δημ.οσ. Σχέσεων	99.016,70	102.091,10			
Συντήρηση εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών	180.991,44	210.374,48			
Είδη γραφείου, αναλώσιμα, έρανοι, δώρα, βοηθήματα	134.727,75	119.709,62			
Μηχανογράφηση μισθοδοσίας κ.λ.π. Υπηρεσιών	389.865,00	353.865,00			
Δαπάνες τηλεματικής - λειτουργία	58.424,79	64.462,72			
Φωτισμός τηλεματικής εξυπνων στάσεων	14.270,66	17.293,64			
Κινητή τηλεφωνία τηλεματικών εξυπνων στάσεων		81.937,45			
Συντήρηση τηλεματικών εξυπνων στασεων	80.750,02	122.073,28			
Συντήρηση εξοπλισμού εξυπνων στασεων	122.000,00	329.289,00			
Δαπάνες τηλεματικής - συντήρηση	329.289,00	360.736,20			
Τοκοί βραχυχρονίων τραπεζικών υποχρεώσεων	966.041,76				
Ειδικό τέλος Ακίνητης Περιουσίας	2.657,25				
Αποζημίωση ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. Ν. 3897/2010	950.000,04				
Διάφορες δαπάνες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού	2.334.760,41	14.144.080,73	1.284.660,90	10.939.408,53	
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)					
B1. Δαπάνες καυσίμων, κίνησης Λεωφορείων	27.501.874,80	22.922.835,68			
B2. Δαπάνες λιπαντικών Λεωφορείων	289.740,37	228.391,71			
B3. Δαπάνες ελαστικών Λεωφορείων	433.874,67	371.345,84			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Δ)					
α. Επ. εσόδων από κόμιστρα και άλλες πηγές € 50.668.101,31 X 11,449%	5.801.102,53	5.801.102,53			
β. Επ. λογιστικ. Αξ. κτήσεως παγίων X 7,001%	10.725.043,34	10.140.974,67			
γ. Επιχειρηματικό κέρδος 9 νέων μετοχών	358.398,36				
	16.884.544,23			15.942.077,20	
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Δ)					
Δ1. Μεταφορικών μέσων	7.127.663,43	6.545.757,35			
Δ2. Ακινήτων	210.885,24	166.356,06			
Δ3. α. Μηχανημάτων και Εργαλείων	218.889,55	219.859,58			
α1. Αποσβέσεις Ακυρωτικών μηχανημάτων	547.727,81	518.007,20			
β. Μηχανογραφικού εξοπλισμού	67.191,18	69.802,29			
γ. Επίπλων και Σκευών	309.392,68	370.437,09			
δ. Επενδύσεων (παγίων) με εν μέρει συμ/χή Ευρωπαϊκής Ένωσης					
	8.481.749,89	7.890.219,57			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	181.949.727,84	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	181.949.727,84	170.641.591,57
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν. 2898/2001)			ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν. 2898/2001)		
Πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος (40%)		240.153,90	Αντισταθμιστική καταβολή σύμφωνα με (Κ.Υ.Α. Α-70012/6388/1-9-2010)		
Πρμ παραγωγικότητας προσωπικού (40%)		240.153,90			600.384,75
Ελληνικό Δημόσιο (20%)		120.076,95	Σύνολο εσόδων προηγούμενης χρήσης	0,00	600.384,75
Σύνολο εξόδων προηγούμενης χρήσης		0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	181.949.727,84	171.241.976,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		181.949.727,84		171.241.976,32	

Θεσσαλονίκη 30.3.2012

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



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

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