

ΧΡΕΩΣΗ (ΔΑΠΑΝΕΣ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2012	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2011	ΠΙΣΤΩΣΗ (ΕΣΟΔΑ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2012	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2011
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)					
A1. Μισθώματα Αμαξοστασίων και Γραφ. Δ/σεως					
α. Ενοίκια Γραφείων Διοίκησης	262.605,00	293.470,08	α. Εισπράξεις Λεωφορείων εξ εισιτηρίων & καρτών εκ συμβάσεων	54.373.459,19 1.638.936,95	56.392.019,47 2.777.539,82
β. Ενοίκια αμαξοστασίων	1.410.289,68	1.607.113,92	β. Έσοδα εκμισθωμένων λεωφορείων	56.012.396,14 0,00	59.169.559,29 0,00
A2. 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. Ερ.	79.449.336,28	82.807.623,63	1. Από τόκους καταθέσεων	32.278,77	33.330,46
Εργοδ. ασφα. Εισφορ. υπέρ ασφ. Οργαν.	22.754.502,58	23.766.362,08	2. Από Ο.Α.Ε.Δ.	463.519,11	330.492,71
β. Αμοιβές 141 νέων οδηγών 2011	3.744.922,75	1.445.131,38	3. Από Διαφημίσεις		
Εργοδοτικές εισφορές νέων οδηγών 2011	1.156.494,09	450.402,96	4. Διάφορα	1.227.725,69	1.723.523,57
γ. Αμοιβές 42 νέων οδηγών 2012	1.083.099,83		Σύνολο εσόδων κλειομένης χρήσης	1.723.523,57	1.235.757,80
Εργοδοτικές εισφορές νέων οδηγών 2012	335.451,05				
δ. Αμοιβές 1. νέου διοικητ. υπαλ. 2012	15.753,58		Από αντισταθμιστική καταβολή προς κάλυψη δαπανών χι	126.261.562,03	121.180.587,58
Εργοδοτικές εισφορές νέου διοικ. υπ. 2012	4.507,70				
ε. Αποζημιώσεις ν. 2112/20 άρθρο 3 του Ν. 2898/2001	1.681.194,74	1.624.260,18			
	110.225.262,60	110.093.780,23			
A3. Πάντες δαπάνες					
α. Δημοτικοί Φόροι στάθμευσης και Δημοτικά τέλη εν γένει	373.930,04	316.643,97			
β. Τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης των οχημάτων κ.λ.π.	279.713,50	251.448,25			
γ. Ασφαλιστικό κεφάλαιο (άρθρο 5 Ν.Δ. 716/1970 όπως συμπληρώνεται με την παρ. 1 του άρθρου 9 της συμβάσεως ν. 2898/2001)	1.653.378,94	1.651.406,70			
	2.307.022,48	2.219.498,92			
A4. Γενικές δαπάνες παροχής Υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων					
Εισφορά 1% υπέρ Σ.Α.Σ.Θ.	607.691,40	506.681,01			
Απρόβλεπτες δαπάνες	186.978,49	162.505,30			
Στολές προσωπικού κίνησης και προσωπικού Συντήρησης	123.324,02	247.954,27			
Δαπάνες συντήρησης και επισκευών λεωφορείων	3.166.482,80	3.196.439,95			
Φωτισμός, ύδρευση, θέρμανση, τηλεφωνα	527.068,95	459.158,16			
Γάλα προσωπικού Κίνησης και Συντήρησης κ.λ.π	215.436,69	218.922,95			
Εκπαίδευση προσωπικού	4.330,00	100.715,60			
Δαπάνες κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών	253.336,24	247.314,10			
Δαπάνες εισιτηρίων	395.953,76	520.910,57			
Δαπάνες ελέγχου (ΣΟΛ, Ελεγκτών Μετόχων)	99.103,52	103.605,52			
Προμήθεια πώλησης προτυπωμένων εισιτηρίων	1.375.202,57	1.533.912,95			
Αμοιβές Διαιτητικού Δικαστηρίου	138.600,00	138.600,00			
Έσοδα διαιτησίας, χαρτόσημο συνικών και δανείων, πρόσθετων τελών κ.λ.π. μικροέσοδα	443.781,47	310.209,24			
Ενοίκια γραφείων Κίνησης και Σταθμαρχείων	275.258,96	267.972,93			
Αποζημιώσεις πάσης φύσεως μελών Πειθαρχικού, Υπηρεσιακού και Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.	367.023,30	361.218,16			
Αποζημιώσεις νέων Συμβούλων(ν.3652/2008)	64.438,56	69.995,58			
Γραφικά, έντυπα	25.605,66	35.169,62			
Δημοσιεύσεις, συνδρομές και δαπάνες Γραφείου Τύπου και Δημοσ. Σχέσεων	37.018,46	99.016,70			
Συντήρηση εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών	195.433,29	180.991,44			
Είδη γραφείου, αναλώσιμα, έρανοι, δώρα, βοηθήματα	127.688,48	134.727,75			
Μηχανογράφηση μισθοδοσίας κ.λ.π. Υπηρεσιών	433.865,00	389.865,00			
Δαπάνες τηλεματικής - λειτουργία	62.194,42	58.424,79			
Φωτισμός τηλεματικής έξυπνων στάσεων	14.561,75	14.270,66			
Κινητή τηλεφωνία τηλεματικών έξυπνων στάσεων					
Συντήρηση τηλεματικών έξυπνων στασεων	90.750,00	60.750,02			
Συντήρηση εξοπλισμού έξυπνων στασεων	122.000,00	122.000,00			
Δαπάνες τηλεματικής συντήρησης	229.239,00	329.239,00			
Τόκοι βραχυχρονίων τραπεζικών υποχρεώσεων	1.291.907,27	966.041,76			
Ειδικό τέλος Ακίνητης Περιουσίας	2.108,30	2.657,25			
Αποζημίωση ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. Ν. 3897/2010	981.350,04	950.000,04			
Διάφορες δαπάνες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού	2.204.086,76	2.334.760,41			
	14.161.869,16	14.144.080,73			
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)					
B1. Δαπάνες καυσίμων, κίνησης λεωφορείων	29.429.132,92	27.501.874,80			
B2. Δαπάνες λιπαντικών λεωφορείων	318.720,04	289.740,37			
B3. Δαπάνες ελαστικών λεωφορείων	554.688,13	433.874,67			
	30.302.541,09	28.225.489,84			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Δ)					
α. Επι εσόδων από κόμιστρα και άλλες πηγές € 60.769.140,26 X 9,753%	5.926.909,57	5.801.102,53			
β. Επι λογιστικ. Αξ. κτήσεως παγίων X 7,001%	10.977.027,73	10.725.043,34			
γ. Επιχειρηματικό κέρδος 9 νέων μετοχών		358.398,36			
	16.903.937,30	16.884.544,23			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Δ)					
Δ1. Μεταφορικών μέσων	6.989.737,97	7.127.663,43			
Δ2. Ακινήτων	217.322,67	210.885,24			
Δ3. α. Μηχανημάτων και Εργαλείων	214.353,69	218.889,55			
α1. Αποσβέσεις εκδοτ & ακυρ. μηχανημάτων	652.075,35	547.727,81			
β. Μηχανογραφικού εξοπλισμού	93.394,51	67.191,18			
γ. Επίπλων και Σκευών	257.070,24	309.392,68			
	8.423.954,43	8.481.749,89			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	183.997.481,74	181.949.727,84	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	183.997.481,74	181.949.727,84
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν. 2898/2001)					
Πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος (40%)			ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν. 2898/2001)		
Πριμ παραγωγικότητας προσωπικού (40%)			Ανισταθμιστική καταβολή σύμφωνα με		
Ελληνικό Δημόσιο (20%)	0,00	0,00			
Σύνολο εξόδων προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00	Σύνολο εσόδων προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	183.997.481,74	181.949.727,84	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	183.997.481,74	181.949.727,84

Θεσσαλονίκη 28.3.2013

Ο ΠΡΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
[Signature]
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. : Π 04660



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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[Signature]
ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΤΣΙΚΑΜΠΑΚΑ
Α.Μ. 13391