

ΧΡΕΩΣΗ (ΔΑΠΑΝΕΣ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2012	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2011	ΠΙΣΤΩΣΗ (ΕΣΟΔΑ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2012	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2011
<b>ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)</b>					
A1. Μισθώματα Αμαξοστασίων και Γραφ. Δ/σεως					
α. Ενοίκια Γραφείων Διοίκησης	262.605,00	293.470,08			
β. Ενοίκια αμαξοστασίων	1.410.289,68	1.607.113,92			
	<b>1.672.894,68</b>	<b>1.900.584,00</b>			
A2. 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.	79.449.336,28	82.807.623,63			
Εργοδ. ασφαλ. Εισφορ. υπέρ ασφ. Οργαν.	22.754.502,58	23.766.362,08			
β. Αμοιβές 141 νέων οδηγών 2011	3.744.922,75	1.445.131,38			
Εργοδοτικές εισφορές νέων οδηγών 2011	1.156.494,09	450.402,96			
γ. Αμοιβές 42 νέων οδηγών 2012	1.083.099,83				
Εργοδοτικές εισφορές νέων οδηγών 2012	335.451,05				
δ. Αμοιβές 1. νέου διοικητ. υπαλ. 2012	15.753,58				
Εργοδοτικές εισφορές νέου διοικ. υπ. 2012	4.507,70				
ε. Αποζημιώσεις ν. 2112/20 άρθρο 3 του Ν. 2898/2001	1.681.194,74				
	<b>110.225.262,60</b>	<b>110.093.780,23</b>			
A3. Πάνγιες 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			
	<b>2.307.022,48</b>	<b>2.219.498,92</b>			
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			
Έξοδα διαιτησίας, χαρτόσημο συνόλων και δανείων, πρόσθετων τελών κ.λ.π. μικροέξοδα	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 στάσεων	90.750,00	60.750,02			
Συντήρηση εξοπλισμού έξυπνων στάσεων	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			
	<b>14.161.869,16</b>	<b>14.144.080,73</b>			
<b>ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)</b>					
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			
	<b>30.302.541,09</b>	<b>28.225.489,84</b>			
<b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Δ)</b>					
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			
	<b>16.903.937,30</b>	<b>16.884.544,23</b>			
<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Δ)</b>					
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			
	<b>8.423.954,43</b>	<b>8.481.749,89</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>183.997.481,74</b>	<b>181.949.727,84</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>183.997.481,74</b>	<b>181.949.727,84</b>
<b>ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν. 2898/2001)</b>			<b>ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν. 2898/2001)</b>		
Πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος (40%)			Αντισταθμιστική καταβολή σύμφωνα με		
Πριμ παραγωγικότητας προσωπικού (40%)					
Ελληνικό Δημόσιο (20%)	0,00	0,00			
Σύνολο εξόδων προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00	Σύνολο εσόδων προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>183.997.481,74</b>	<b>181.949.727,84</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>183.997.481,74</b>	<b>181.949.727,84</b>

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