

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31-12-2013
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 2898/2001, άρθρο 8)

ΧΡΕΩΣΗ (ΔΑΠΑΝΕΣ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2013	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΙΣΤΩΣΗ (ΕΞΟΔΑ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2013	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2012
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)					
Α1. Μισθώματα Αμαξοστασίων και Γραφ. Δίσεως					
α. Ενοίκια Γραφείων Διοίκησης	258.456,48	262.605,00			
β. Ενοίκια αμαξοστασίων	1.388.638,50	1.410.289,68			
	1.647.094,98	1.672.894,68			
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.εξ 80.270.490,59		83.194.259,03			
Εργοδ. ασφαλ.Εισφορ. υπέρ ασφ. Οργαν. 23.753.598,31	104.024.088,90	23.910.996,67	107.105.255,70		
β. Αμοιβές 42 νέων οδηγών 2012 1.169.869,80		1.083.099,83			
Εργοδοτικές εισφορές νέων οδηγών 2012 346.758,12	1.516.627,92	335.451,05	1.418.550,88		
γ. Αμοιβές 1. νέου διοικητ. υπαλ. 2012 26.536,63		15.753,58			
Εργοδοτικές εισφορές νέου διοικ. υπ. 2012 7.304,01	33.840,64	4.507,70	20.261,28		
δ. Αποζημιώσεις ν.2112/20 άρθρο 3 του Ν.2898/2001	987.755,15		1.681.194,74		
	106.562.312,61	110.225.262,60			
			α.Εισπράξεις Λεωφορείων		
			εξ εισιτηρίων & καρτών 54.496.134,69	54.373.459,19	
			εκ συμβάσεων 1.971.153,76	1.638.936,95	56.012.396,14
				0,00	0,00
			β. Έσοδα εκμισθωμένων Λεωφορείων		
			γ.Λοιπά έσοδα:		
			1.Από τόκους καταθέσεων 27.295,95	32.278,77	
			2.Από Ο.Α.Ε.Δ. 494.775,31	463.519,11	
			3.Από Διαφημίσεις		
			4.Διάφορα 1.089.947,71	1.227.725,69	1.723.523,57
			Σύνολο εσόδων κλειομένης χρήσης	58.079.307,42	57.735.919,71
			Από αντισταθμιστική καταβολή προς κάλυψη δαπανών χι	118.362.110,24	126.261.562,03
					126.261.562,03
Α3. Πάντες δαπάνες					
α. Δημοτικοί Φόροι στάθμευσης και Δημοτικά τέλη εν γένει	328.731,45	373.930,04			
β. Τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης των οχημάτων κ.λ.π.	252.962,62	279.713,50			
γ. Ασφαλιστικό κεφάλαιο (άρθρο 5 Ν.Δ. 716/1970 όπως συμπληρώνεται με την παρ. 1 του άρθρου 9 της σύμβασης ν. 2898/2001)	1.598.434,69	1.653.378,94			
	2.180.128,76	2.307.022,48			
Α4. Γενικές δαπάνες παροχής Υπηρεσιών και προμήθειες υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων					
Εισφορά 1% υπέρ Σ.Α.Σ.Θ.	577.359,20	607.691,40			
Απρόβλεπτες δαπάνες	611.828,01	186.978,49			
Στολές προσωπικού κίνησης και προσωπικού Συντήρησης	20.415,96	123.324,02			
Δαπάνες συντήρησης και επισκευών λεωφορείων	3.058.836,28	3.166.482,80			
Φωτισμός, ύδρευση,θέρμανση,τηλέφωνα	483.693,05	527.068,95			
Γάλα προσωπικού Κίνησης και Συντήρησης κ.λ.π	219.461,66	215.436,69			
Εκπαίδευση προσωπικού	493.366,00	4.330,00			
Δαπάνες κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών	250.204,94	253.336,24			
Δαπάνες εισιτηρίων	393.762,34	395.953,76			
Δαπάνες ελέγχου (ΣΟΛ, Ελεγκτών Μετάδωχων)	102.656,84	99.103,52			
Προμήθεια πώλησης προτυπωμένων εισιτηρίων	1.396.069,77	1.375.202,57			
Αμοιβές Διαιτητικού Δικαστηρίου	207.240,00	138.600,00			
Έξοδα διαίτησης, χαρτόδημο συν/κών και δανείων, πρόσθετων τελών κ.λ.π. μικροέξοδα	473.265,35	443.781,47			
Ενοίκια γραφείων Κίνησης και Σταθμαρχείων	255.791,70	275.258,96			
Αποζημιώσεις πάσης φύσεως μελών Πειθαρχικού, Υπηρεσιακού και Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.	373.462,97	367.023,30			
Αποζημιώσεις νέων Συμβούλων(ν.3652/2008)	70.807,36	64.438,56			
Γραφικά, έντυπα	24.508,21	25.605,66			
Δημοσιεύσεις,συνδρομές και δαπάνες Γραφείου Τύπου και Δημ.σχέσεων	13.804,12	37.018,46			
Συντήρηση εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών	191.988,27	195.433,29			
Είδη γραφείου,αναλώσιμα,έρανοι,δώρα,βοηθήματα	121.628,97	127.688,48			
Μηχανογράφηση μισθοδοσίας κ.λ.π. Υπηρεσιών	435.165,00	433.865,00			
Δαπάνες τηλεματικής - λειτουργία	50.922,53	62.194,42			
Φωτισμός τηλεματικής έξυπνων στάσεων	17.447,85	14.561,75			
Κινητή τηλεφωνία τηλεματικών έξυπνων στάσεων	80.918,62	90.750,00			
Συντήρηση τηλεματικών έξυπνων στασεων	122.000,00	122.000,00			
Συντήρηση εξοπλισμού έξυπνων στασεων	329.289,00	329.289,00			
Δαπάνες τηλεματικής - συντήρηση	1.262.336,57	1.291.907,27			
Τοκοί βραχυχρονίων τραπεζικών υποχρεώσεων	3.212,01	2.108,30			
Ειδικό τέλος Ακίνητης Περιουσίας	996.070,29	981.350,04			
Αποζημίωση ΚΤΕΛ Θεσσαλικής Α.Ε. Ν. 3897/2010	2.328.569,79	2.204.086,76			
Διάφορες δαπάνες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού					
	14.966.082,66	14.161.869,16			
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)					
Β1. Δαπάνες καυσίμων,κίνησης λεωφορείων	24.971.076,43	29.429.132,92			
Β2. Δαπάνες λιπαντικών λεωφορείων	405.671,73	318.720,04			
Β3. Δαπάνες ελαστικών λεωφορείων	467.149,72	554.688,13			
	25.843.897,88	30.302.541,09			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Δ)					
α.Επι εσόδων από κόμιστρα και άλλες πηγές €57.735.919,71 Χ 9,753%	5.630.984,25	5.926.909,57			
β.Επι λογιστικ. Αξ. κτήσεως παγίων Χ 7,001%	11.246.290,81	10.977.027,73			
γ.Επιχειρηματικό κέρδος 9 νέων μετοχών					
	16.877.275,06	16.903.937,30			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Δ)					
Δ1.Μεταφορικών μέσων	7.020.343,70	6.989.737,97			
Δ2.Ακινήτων	217.798,80	217.322,67			
Δ3.α.Μηχανημάτων και Εργαλείων	210.009,82	214.353,69			
α1.Αποσβέσεις εκδοτ.& ακυρ. μηχανημάτων	621.980,88	652.075,35			
β.Μηχανογραφικού εξοπλισμού	122.247,09	93.394,51			
γ.Επίπλων και Σκευών	172.245,42	257.070,24			
	8.364.625,71	8.423.954,43			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	176.441.417,66	183.997.481,74	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	176.441.417,66	183.997.481,74
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν.2898/2001)					
Πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος (40%)					
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
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	176.441.417,66	183.997.481,74	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	176.441.417,66	183.997.481,74

Θεσσαλονίκη 31.3.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : Π 444660

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΗ154191

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑ Ρ. ΤΣΙΚΑΜΠΑΚΑ
Α.Μ. 13391