

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31-12-2015
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 2898/2001, άρθρο 8)

ΧΡΕΩΣΗ (ΔΑΠΑΝΕΣ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2015	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΙΣΤΩΣΗ (ΕΣΟΔΑ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2015	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2014
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)			α.Εισπράξεις Λεωφορείων εξ εισιτηρίων & καρτών εκ συμβάσεων	53.961.984,55 2.099.242,27	54.465.395,50 3.015.425,16
A1. Μισθώματα Αμαξοστασίων και Γραφ. Δ/σεως	232.610,88	219.687,96			
α. Ενοίκια Γραφείων Διοίκησης	1.252.905,00	1.187.710,56		56.061.226,82	57.480.820,66
β. Ενοίκια αμαξοστασίων					
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.Ε	70.760.883,25	78.805.899,02	1. Από τόκους καταθέσεων	12.118,85	94.611,74
Εργοδ. ασφαλ.Εισφορ. υπέρ ασφ. Οργαν.	18.893.361,89	22.092.796,96	2. Από Ο.Α.Ε.Δ.	68.353,27	223.713,01
δ. Αποζημιώσεις ν.2111/20 άρθρο 3 του Ν.2898/2001	759.723,60	1.924.472,80	3. Από Διαφημίσεις	200.000,00	
ε. Αποζημιώσεις προσωπικού κατοπιν δικαστικών αποφάσεων	47.645,73		4. Διάφορα	960.025,13	1.638.358,93
				1.240.497,25	1.956.683,68
	90.461.614,47	102.823.168,78			
A3. Πάντες δαπάνες			Σύνολο εσόδων κλεισμένης χρήσης	57.301.724,07	59.437.504,34
α. Δημοτικοί Φόροι στάθμευσης και Δημοτικά τέλη εν γένει	289.198,72	351.209,12			
β. Τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης των οχημάτων κ.λ.π.	267.066,25	252.698,44	Καταβληθείσα αντισταθμιστική καταβολή στη χρήση	45.509.516,45	90.950.410,82
γ. Ασφαλιστικό κεφάλαιο (άρθρο 5 Ν.Δ. 716/1970 όπως συμπληρώνεται με την παρ. 1 του άρθρου 9 της συμβάσεως ν. 2898/2001)	1.140.000,00	996.000,00			
			Αντισταθμιστική καταβολή που οφείλεται λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 13% σε 23% (Ν.4313/2014)	1.595.705,40	
A4. Γενικές δαπάνες παροχής Υπηρεσιών και προμήθειες υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων			Αντισταθμιστική καταβολή που οφείλεται λόγω άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τα Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας (άρθρ. 30 Ν.4313/14)	14.578.544,55	
Εισφορά 1% υπέρ Σ.Α.Σ.Θ.	353.982,30	353.982,30	Οφειλόμενη αντισταθμιστική καταβολή προς κάλυψη ελλείμματος	31.873.486,26	107.088.279,05
Απρόβλεπτες δαπάνες	211.323,68	646.650,02			
Στολές προσωπικού κίνησης και προσωπικού Συντήρησης	80.659,28	31.652,75			
Δαπάνες συντήρησης και επισκευών λεωφορείων	5.422.532,97	4.359.256,31			
Φωτισμός, ύδρευση,θέρμανση,τηλέφωνα	544.231,73	446.293,12			
Γάλα προσωπικού Κίνησης και Συντήρησης κ.λ.π	216.204,67	212.868,88			
Εκπαίδευση προσωπικού	4.470,00	160.944,00			
Δαπάνες κατασκήνωσεων, βρεφονηπιακών	211.144,73	238.090,40			
Δαπάνες εισιτηρίων	323.016,82	358.539,74			
Δαπάνες ελέγχου (ΣΟΛ, Ελεγκτών Μετόχων)	94.780,80	102.166,01			
Προμήθεια πώλησης προτυπωμένων εισιτηρίων	1.383.428,16	1.365.282,79			
Αμοιβές Διαιτητικού Δικαστηρίου					
Έξοδα διατήρησης, χαρτόσημο συν/κών και δανείων, πρόσθετων τελών κ.λ.π. μικροέξοδα	582.030,77	486.927,23			
Ενοίκια γραφείων Κινήσεως και Σταθμαρχείων	241.292,44	248.373,44			
Αποζημιώσεις πάσης φύσεως μελών Πεθαρχικού, Υπηρεσιακού και Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.	341.528,73	356.316,88			
Αποζημιώσεις νέων Συμβούλων(ν.3652/2008)	56.840,95	64.021,92			
Γραφικά, έντυπα	22.970,78	29.099,21			
Δημοσιεύσεις, συνδρομές και δαπάνες Γραφείου Τύπου και Δημοσ. Σχέσεων	67.228,27	132.661,66			
Συντήρηση εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών	221.281,76	196.389,36			
Είδη γραφείου, αναλώσιμα, έρανοι,δώρα,βοηθήματα	154.788,50	162.691,30			
Μηχανογράφηση μισθοδοσίας κ.λ.π. Υπηρεσιών	438.087,64	409.327,46			
Δαπάνες τηλεματικής - λειτουργία	48.826,91	49.435,00			
Φωτισμός τηλεματικής εξυπνων στάσεων	21.953,78	14.692,13			
Κινητή τηλεφωνα τηλεματικών εξυπνων στάσεων	80.077,92	80.023,25			
Συντήρηση τηλεματικών εξυπνων στασεων	117.000,00	93.808,33			
Δαπάνες τηλεματικής - συντήρηση	322.083,21	326.325,40			
Τοκοί βραχυχρονίων τραπεζικών υποχρεώσεων	1.003.354,46	1.157.174,58			
Ειδικό τέλος Ακίνητης Περιουσίας		271,46			
Αποζημίωση ΚΤΕΛ Θεσ/νικης Α.Ε. Ν. 3897/2010	974.273,40	987.105,72			
Διάφορες δαπάνες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού	2.456.686,80	2.408.284,70			
	15.996.081,46	15.478.655,35			
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)					
B1. Δαπάνες καυσίμων, κίνησης λεωφορείων	18.582.663,80	22.375.100,44			
B2. Δαπάνες λιπαντικών λεωφορείων	432.799,42	408.215,45			
B3. Δαπάνες ελαστικών λεωφορείων	506.826,45	524.239,20			
	19.522.289,67	23.307.555,09			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Δ)					
α.Επι εσόδων από κόμιστρα και άλλες πηγές €57.735.919,71 X 9,753%					
β.Επι λογιστικ. Αξ. κτήσεως παγίων X 7,001% Εφαρμογή Κ.Υ.Α. αριθμ. Αοικ.45787/3551/5.8.2014	16.450.000,00	16.450.000,00			
	16.450.000,00	16.450.000,00			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Δ)					
Δ1.Μεταφορικών μέσων	4.225.579,96	4.236.966,19			
Δ2.Ακινήτων	210.835,15	203.121,09			
Δ3.α.Μηχανημάτων και Εργαλείων	177.045,71	205.341,42			
α1.Αποσβέσεις εκδοτ. & ακυρ. μηχανημάτων	399.194,44	595.686,88			
β.Μηχανογραφικού εξοπλισμού	126.643,04	90.493,34			
γ.Επίπλων και Σκευών	107.911,98	127.489,17			
	5.247.210,28	5.459.098,09			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	150.858.976,73	166.525.783,39	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	150.858.976,73	166.525.783,39
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν.2898/2001)			ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν.2898/2001)		
Πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος (40%)		5.457.637,41	Αντισταθμιστική καταβολή σύμφωνα με την αριθμ. Αοικ.45787/3551/5.8.2014		
Πριμ παραγωγικότητας προσωπικού (40%)		5.457.637,40	Κ.Υ.Α. Υπουργ. Οικ. & Υπ.Μετ. & Δικ.		13.644.093,52
Ελληνικό Δημόσιο (20%)	0,00	2.728.818,71	Σύνολο εσόδων προηγούμενης χρήσης	0,00	13.644.093,52
Σύνολο εξόδων προηγούμενης χρήσης	0,00	13.644.093,52			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	150.858.976,73	180.169.876,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	150.858.976,73	180.169.876,91

Θεσσαλονίκη 31.3.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΣΤΡΑΤΙΜΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. : Π 404660

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑ Τ. ΤΣΙΚΑΜΠΑΚΑ
Α.Μ. 13391