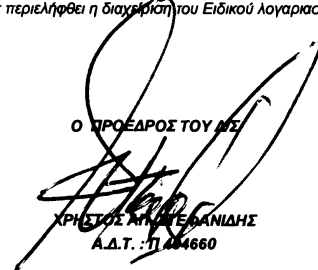


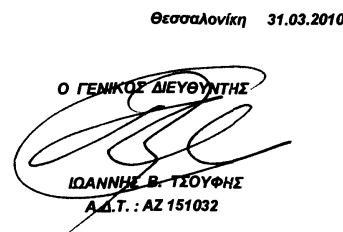
**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**52ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009**  
 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.2898/2001, άρθρο 8)

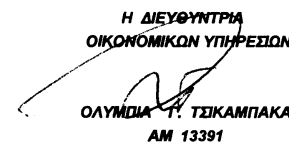
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ   | ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2009  |                       | ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2008  |                      | ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ   | ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2009  |                       | ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 2008     |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ΙΠΑΓΟΝ</b>                                       |                       |                       |                       |                      | <b>Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>                                    |                       |                       |                       |                       |
| <b>Εδαφικές εκτάσεις</b>                            | 54.394,48             | 54.394,48             | 54.394,48             | 54.394,48            | Οφειλόμενο Κεφάλαιο Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσ/νίκης                        |                       |                       |                       |                       |
| <b>Μεταφορικά μέσα</b>                              |                       |                       |                       |                      | Κατάθεσης κεφαλ. παρα μετόχων κατ'άρθρον 16                   | 21.393,98             |                       | 21.393,98             |                       |
| Αυτοκίνητα Λεωφόρεια                                | 118.064.797,56        |                       | 117.582.447,56        |                      | Κατάθεσης κεφαλ. παρα μετόχων κατ'άρθρον 25                   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           | <u>54.138.498,84</u>  | 63.926.298,72         | <u>47.243.880,28</u>  | 70.338.567,28        | Κεφαλοποίησης κατ'άρθρο 4 περ. γ' της συμβάσεως (31.12.63)    | 36.023,57             |                       | 36.023,57             |                       |
| Κλιματιστικά μηχανήματα Λεωφορείων                  | 1.614.497,60          |                       | 1.614.497,60          |                      | Κατάθεσης κεφαλ. παρα μετόχων κατ'άρθρον 3                    | 236.228,65            |                       | 236.228,65            |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           | <u>1.469.586,68</u>   | 144.910,92            | <u>1.420.217,34</u>   | 194.280,26           | Κατάθεσης κεφαλ. παρα μετόχων κατ'άρθρον 4                    |                       |                       |                       |                       |
| Υπηρεσιακά αυτοκίνητα                               | 766.591,45            |                       | 766.591,45            |                      | περ. β' και ε' της συμβάσεως (1964-2000)                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           | <u>369.488,75</u>     | 397.102,70            | <u>330.359,89</u>     | 436.231,56           | α) Πραγματ/θείσα μέχρι 31-12-1999 €                           | 5.373.887,50          |                       | 5.373.887,50          |                       |
| <b>Ακίνητα</b>                                      |                       |                       |                       |                      | β) Πραγματ/θείσα χρήσεως 2000 €                               | <u>1.323.391,26</u>   | 6.697.278,76          | <u>1.323.391,26</u>   | 6.697.278,76          |
| Σταθμαρχεία-Περίπτερα-Ηλεκτρ. Εγκατ.-Δίκτυα         | 3.071.515,36          |                       | 3.020.008,57          |                      | Κεφαλ. εξ αναπροσαρμ. αξ. κτηρ. Ν.542/77, Ν.1249/82           |                       |                       |                       |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           | <u>693.937,32</u>     | 2.377.578,04          | <u>591.472,32</u>     | 2.428.536,25         | & Ε.2665/88 κοιν. αποφ. ΥΠ.ΕΘ.Ο. & ΥΠ.ΟΙΚ. & Ν.2065/92        | 65.916,84             |                       | 65.916,84             |                       |
| Κτίρια  | 63.775,34             |                       | 63.775,34             |                      | Κεφαλ.παρά Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσ/νίκης αρθ.5 νέα Οικονομική            | 1.907.556,82          |                       | 1.907.556,82          |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           | <u>42.716,55</u>      | 21.058,79             | <u>41.861,37</u>      | 21.913,97            | Κεφαλ. Συνεταιρισμού Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ.(ν.3652/2008)        | <u>1.889.374,16</u>   | <b>10.950.160,20</b>  | <u>1.889.374,16</u>   | <b>10.950.160,20</b>  |
| Εγκαταστάσεις                                       | 1.137.381,93          |                       | 1.093.410,46          |                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού                   | 5.092.358,32          |                       | 4.986.091,10          |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           | <u>919.667,64</u>     | 217.714,29            | <u>885.213,96</u>     | 208.196,50           | Οφειλόμενες Επιχορηγήσεις για αγορά Ν/ρίων επέκτασης          |                       |                       |                       |                       |
| Κτίρια - εγκαταστάσεις εκτός εκμ/σης                | 364.546,11            |                       | 364.546,11            |                      | Ειδικά αποθεματικά  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Μηχανήματα και Εργαλεία-Όργανα</b>               | <u>3.178.899,54</u>   | 1.620.197,56          | <u>3.173.074,32</u>   | 1.978.434,53         | Αποθεματικά εξ αποσβέσεως αναπροσαρμογής                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           | <u>1.558.701,98</u>   | 1.620.197,56          | <u>1.194.639,79</u>   | 1.978.434,53         | αξίας Λεωφορείων και κινήτρων                                 | 30.041.197,42         |                       | 30.041.197,42         |                       |
| Μηχανήματα ακύρωσης-Εκδοσης Εισιτηρίων              | 10.892.599,61         |                       | 10.459.357,94         |                      | Αποθεματικά εξ αποσβέσεως αξίας Λεωφορείων                    |                       |                       |                       |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           | <u>9.062.664,49</u>   | 1.829.935,12          | <u>9.018.487,15</u>   | 1.440.870,79         | καθορισθείσης σύμφωνα με την αποφ. 15/15.6.2000               |                       |                       |                       |                       |
| Μηχανογραφικός εξοπλισμός                           | 998.772,88            |                       | 1.054.885,63          |                      | του Δ.Δ (άρθρο τέταρτο κεφ. Δ.παρ. 1 Οικον.Συμφωνίας)         | 18.534.856,32         |                       | 18.436.555,13         |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           | <u>850.544,98</u>     | 148.227,90            | <u>845.720,21</u>     | 209.165,42           | Αποθεματικά από τόκους και κάθε είδους                        |                       |                       |                       |                       |
| Έπιπλα και σκεύη                                    | 3.424.407,06          |                       | 3.242.728,11          |                      | αποδόσεις των παραπάνω κεφαλαίων                              | 2.525.075,49          |                       | 2.533.719,92          |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           | <u>1.427.751,54</u>   | 1.996.655,52          | <u>935.013,75</u>     | 2.307.714,36         | (άρθρο τέταρτο, κεφ. Δ. παρ. 2 Οικον.Συμφωνίας)               |                       |                       |                       |                       |
| <b>Επενδύσεις με εν μέρει συμμεχ/ή Ε.Ε.</b>         |                       |                       |                       |                      | Εκχώρηση ακινήτων σε Ο.Α.Σ.Θ.                                 | <u>323.510,97</u>     | <b>56.516.998,52</b>  | <u>323.510,97</u>     | <b>56.321.074,54</b>  |
| Σύστημα Αυτόματου εντοπισμού Λεωφορείων             | 2.348.037,91          |                       | 2.786.708,27          |                      | <b>ΙΙ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ν.Δ. 716/70 ΚΑΙ Ν. 2898/2001</b> |                       |                       |                       |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           | <u>1.716.807,59</u>   | 631.230,32            | <u>1.834.162,56</u>   | 952.545,71           | Ασφαλιστικό Απόθεμα   | <u>5.739.868,50</u>   | <b>5.739.868,50</b>   | <u>5.635.573,13</u>   | <b>5.635.573,13</b>   |
| Προκαταβολές δια την κτήσιν παγίων περ. στοιχείων   | 836.017,11            |                       | 853.538,20            |                      | <b>ΙΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                         |                       |                       |                       |                       |
| Μελέται εγκαταστάσεως ΤΡΟΛΛΕΥ κ.λ.π.                | <u>228.716,98</u>     | <u>1.064.734,09</u>   | <u>123.386,11</u>     | <u>976.924,31</u>    | Τράπεζες, Μύες βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων                     | 3.838.324,49          |                       | 5.000.000,00          |                       |
| <b>Σύνολο πάγιου Ενεργητικού</b>                    | <b>74.794.584,56</b>  | <b>81.912.321,53</b>  |                       |                      | Υποχρεώσεις εκ τακτικής μεθοδοσίας Προσωπικού                 | 1.895.804,54          |                       | 1.687.753,09          |                       |
|   |                       |                       |                       |                      | Ασφαλιστικά Ταμεία  | 6.039.873,61          |                       | 5.693.575,57          |                       |
| <b>ΙΙ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>                               |                       |                       |                       |                      | Δεκλάειπον υπερ Οδοποιίας                                     | 13.453,07             |                       | 27.502,13             |                       |
| <b>1.ΥΛΙΚΩΝ</b>                                     |                       |                       |                       |                      | Φόροι Δημοσίου  | 3.583.431,47          |                       | 2.623.747,84          |                       |
| Αναλλακτικά, εξαρτήματα, αναλώσιμα                  | 2.782.666,43          |                       | 3.149.254,40          |                      | Προμηθευτές   | 10.553.289,52         |                       | 12.863.282,76         |                       |
| Υλικά γραφείων, εισιτηρίων, υφασμάτων κ.λ.π.        | <u>254.470,77</u>     | <b>3.037.137,20</b>   | <u>240.719,15</u>     | <b>3.389.973,55</b>  | Πιστωτικοί λογ/σμοί Μετόχων                                   | 535.864,03            |                       | 736.089,30            |                       |
| <b>2.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                                 |                       |                       |                       |                      | Προβλεψ:ς δαπανών κ.λ.π. υποχρεώσεις                          | 3.727.239,94          |                       | 3.010.240,21          |                       |
| Προκαταβολές μεθοδοσίας                             | 3.698.119,03          |                       | 3.028.052,89          |                      | Εγγυήσεις προμηθευτών   | <u>57.774,20</u>      | <b>30.245.054,87</b>  | <u>24.720,20</u>      | <b>31.666.911,10</b>  |
| Επίδοκο απαιτήσεις εκ φόρων, τελών, χαρτίμου κ.λ.π. | 839.237,85            |                       | 538.306,65            |                      | <b>ΙV.Υποχρεώσεις προς Σ.Α.Σ.Θ.</b>                           |                       |                       |                       |                       |
| Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί                       | <u>7.400.198,88</u>   | <b>11.937.555,76</b>  | <u>7.794.631,32</u>   | <b>11.360.990,86</b> | Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης και εισπραχθέντα                 |                       |                       |                       |                       |
| Έξοδα επόμενης χρήσεως                              | <u>291.215,08</u>     | <b>291.215,08</b>     | <u>176.507,05</u>     | <b>176.507,05</b>    | απο αντισταθμιστική καταβολή και τόκους                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Μείον : αποσβέσεις</b>                           |                       |                       |                       |                      | Μείον: όσα δαπανήθηκαν  | 0,00                  |                       | 499.565,09            |                       |
| <b>ΙΙΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>                               |                       |                       |                       |                      | όσα δόθηκαν σαν πάγια προκ/λη                                 |                       |                       |                       |                       |
| Ταμείον   | 215.934,40            |                       | 244.623,97            |                      | σε όργανα του Σ.Α.Σ.Θ.  | 0,00                  | 0,00                  | 52.014,71             | 551.579,80            |
| Τράπεζες  | <u>5.705.334,63</u>   | <b>5.921.269,03</b>   | <u>1.817.811,98</u>   | <b>2.062.435,95</b>  | Υπόλοιπο οφειλ. στο Σ.Α.Σ.Θ.                                  |                       | 0,00                  |                       | 32.524,78             |
|   |                       |                       |                       |                      | Υπόλοιπο οφειλ. προς τρίτους από Σ.Α.Σ.Θ.                     |                       | <b>0,00</b>           |                       | <b>17.559,66</b>      |
| <b>Καταβληθείσα από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</b>            |                       |                       |                       |                      | <b>Καταβληθείσα από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</b>                      |                       |                       |                       |                       |
| αντισταθμιστική καταβολή προς κάλυψη κομίστρου      | 110.997.982,72        |                       | 103.368.400,84        |                      | αντισταθμιστική καταβολή προς κάλυψη κομίστρου                |                       |                       |                       |                       |
| Κάλυψη δαπανών από αντισταθμιστική καταβολή         | <u>118.468.303,18</u> | <b>7.470.320,46</b>   | <u>109.089.975,31</u> | <b>5.721.574,47</b>  | Κάλυψη δαπανών από αντισταθμιστική καταβολή                   |                       |                       |                       |                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                           | <b>103.452.082,09</b> | <b>104.623.803,41</b> |                       |                      | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                       | <b>103.452.082,09</b> |                       | <b>104.623.803,41</b> |                       |
| <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                  |                       |                       |                       |                      | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                       |                       |                       |                       |
| <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>                     |                       |                       |                       |                      | <b>1.Διάφοροι πιστωτικοί</b>                                  | <u>11.447.939,70</u>  | <u>11.447.939,70</u>  | <u>31.773.251,39</u>  | <u>31.773.251,39</u>  |
| Διάφοροι χρεωστικοί                                 | 11.447.939,70         |                       | 31.773.251,39         |                      | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>114.900.021,79</b> | <b>136.397.054,80</b> | <b>114.900.021,79</b> | <b>136.397.054,80</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                                | <b>114.900.021,79</b> | <b>136.397.054,80</b> |                       |                      |   |                       |                       |                       |                       |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :**

- α. Συναφώς με τον παραπάνω Ισολογισμό και κατ'εφαρμογή των άρθρων πέμπτου παρ 2 και έκτου παρ 3 της οικονομικής συμφωνίας, δημιουργούνται, από την χρήση του έτους 2009, αξιώσεις της διαφοράς μεταξύ των συμβατικών και των πραγματικών δαπανών και εσόδων.  
 β. Στους λογαριασμούς τάξεως περιελήφθη η διαχείριση του Ειδικού λογαριασμού ΣΑΣΘ (Ν.2898/2001 άρθρο 1 παρ. 11).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΤΣ  
  
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ  
 Α.Δ.Τ. : ΑΖ 44660

Θεσσαλονίκη 31.03.2010  
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
  
 ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΤΣΟΥΦΗΣ  
 Α.Δ.Τ. : ΑΖ 151032

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  
 ΟΛΥΜΠΡΙΑ ΤΣΙΚΑΜΠΑΚΑ  
 ΑΜ 13391