

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**56ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.2898/2001, άρθρο 8)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 2012
<b>ΙΠΑΓΙΩΝ</b>			<b>Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>		
<b>Εδαφικές εκτάσεις</b>	54.394,48	54.394,48	Οφειλόμενο Κεφάλαιο Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσ/κής & Σ.Ε.Α.Σ.Θ.		190.561,48
<b>Μεταφορικά μέσα</b>			Κατάθετες κεφαλ. παρα μετόχων κατ'άρθρον 16 παρ. 1 Ν.Δ. 3721/57(31.12.1958)	21.393,98	21.393,98
Αυτοκίνητα Λευφρέια	133.043.049,25	135.117.884,25	Κατάθετες κεφαλ. παρα μετόχων κατ'άρθρον 25 παρ. 3 Ν.Δ. 3721/57(31.12.1963)	96.387,42	96.387,42
Μείον: αποσβέσεις	72.838.405,06	67.962.905,63	Κεφαλαιοποιήσεις κατ'άρθρο 4 περ. γ' της σύμβασως (31.12.63)	36.023,57	36.023,57
Κλιμακωτά μηχανήματα Λευφορέλων	1.015.935,66	1.160.323,06	Κατάθετες κεφαλ. παρα μετόχων κατ'άρθρον 3 παρ. 3 Ν.866/79 (1980-1982)	236.228,65	236.228,65
Μείον: αποσβέσεις	992.979,77	1.126.623,49	Κατάθετες κεφαλ. παρα μετόχων κατ'άρθρον 4 περ. β' και ε' της σύμβασως (1964-2000)		
Υψηροειδικά αυτοκίνητα	790.795,26	784.213,95	α) Πραγματοίθες μέχρι 31-12-1999 €	5.373.887,50	5.373.887,50
Μείον: αποσβέσεις	506.322,34	465.766,81	β) Πραγματοίθες χρήσεως 2000 €	1.323.391,26	1.323.391,26
<b>Ακίνητα</b>			Κεφαλ. εξ αναπροσαρμ. αξ. κτηρ. Ν.542/77, Ν.1249/82 & Ε.2665/88 κοιν. αποφ. ΥΠ.ΕΘ.Ο. & ΥΠ.ΟΙΚ. & Ν.2065/92	65.916,84	65.916,84
Σταθμαρχία-Περιπτερά-Ηλεκτρ. Εγκατ.-Δίκτυα	3.246.388,25	3.251.011,44	Κεφαλ. Συνεταιρισμού Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ.(ν.3652/2008)	1.907.556,82	1.907.556,82
Μείον: αποσβέσεις	1.128.086,79	1.012.718,99	Κεφαλ.παρά Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσ/κής αρθ.5 ντα Οικονομική συμφωνία του Δ.Δ.(άρθρο τέταρτο κεφ. Δ παρ. 1 Οικον.Συμφωνίας)	1.889.374,16	1.889.374,16
Κήρια	63.775,34	63.775,34	Κεφαλ.παρά Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσ/κής Ν.3697/2010	273.945,58	273.945,58
Μείον: αποσβέσεις	46.137,27	45.282,09	Κεφαλ. Συνεταιρισμού Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ.(ν.3897/2010)	271.684,44	171.684,44
Εγκαταστάσεις	1.624.890,39	1.573.948,39	Κεφαλαιοποίηση παρά μετοχων έτους 2010	271.684,44	181.122,96
Μείον: αποσβέσεις	1.211.145,80	1.130.620,55	Κεφαλαιοποίηση παρά μετοχων έτους 2011	912.920,22	912.920,22
Κήρια - εγκαταστάσεις εκτός εκμίσθης	368.017,24	368.017,24	Κεφαλαιοποίηση παρά μετοχων έτους 2012	2.408.013,53	2.408.013,53
Μηχανήματα και Εργαλεία-Όργανα	3.308.023,31	3.268.718,09	Κεφαλαιοποίηση παρά μετοχων έτους 2013	2.404.215,72	17.492.624,13
Μείον: αποσβέσεις	2.480.575,79	2.256.535,84	Επιχορηγήσεις επιδόσεων Πάνου Ενεργητικού	3.620.977,01	3.835.525,37
Μηχανήματα ακύρωσης-Εκδόσεις-Εισπραξιών	11.043.324,16	12.751.731,33	Οφειλόμενες Επιχορηγήσεις για αγορά Μελών επέκτασης Ειδικού αποδοτικού	1.550.853,42	1.550.853,42
Μείον: αποσβέσεις	9.569.682,81	10.776.108,10	Αποδοτικά εξ αποσβέσεων αναπροσαρμογής αξίας Λευφορέλων και κινήτρων	30.041.197,42	30.041.197,42
Μηχανογραφικός εξοπλισμός	1.092.153,79	1.057.158,27	Αποδοτικά εξ αποσβέσεων αξίας Λευφορέλων καθορισθείσης σύμβασης με την αποφ. 15/15.6.2000 του Δ.Δ.(άρθρο τέταρτο κεφ. Δ παρ. 1 Οικον.Συμφωνίας)	18.774.945,37	18.756.234,81
Μείον: αποσβέσεις	919.181,92	840.729,01	Αποδοτικά από ιδίους και τρίτους, αποδόσεις των παραπάνω κεφαλαίων (άρθρο τέταρτο, κεφ. Δ παρ. 2 Οικον.Συμφωνίας)	2.612.750,39	2.592.859,53
Έπιπλα και σκεύη	3.631.838,47	3.630.037,87	Εκχώρηση ακινήτων σε Ο.Α.Σ.Θ.	323.510,97	323.510,97
Μείον: αποσβέσεις	3.138.013,86	2.861.100,18	<b>ΙΙ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ν.Δ. 7167/0 ΚΑ. Ν. 2898/2001</b>		
<b>Επενδύσεις με εν μέρει συμμελή Ε.Ε.</b>			Ασφαλιστικό Απόθεμα	4.468.826,68	4.468.826,68
Σύστημα Αυτόματου εντοπισμού Λευφορέλων (Τηλεματική)	2.509.170,19	2.509.170,19	<b>ΙΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μείον: αποσβέσεις	2.439.259,48	2.355.798,25	Τράπεζες, Λιμὸς βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	20.976.075,89	23.645.293,25
Προκαταβολές δια την κτήση παγίων περ. οχημάτων	88.802,16	85.473,93	Υποχρεώσεις εκ τραπεζικής μεσολάθεσης Προσωπικού Ασφαλιστικά Ταμεία	2.321.877,84	5.803.301,22
Μελέται εγκαταστάσεως ΤΡΟΛΛΕΥ Κ.Α.Τ.	205.937,41	215.667,74	Δεκάλεπτον υπερ Οδοποιίας	4.268.433,12	15.368.866,14
<b>Σύνολο πάγιου Ενεργητικού</b>	<b>66.816.704,47</b>	<b>75.057.368,63</b>	Φόροι Δημοτικού	27.255,72	11.823,87
<b>ΙΙ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>			Προμηθευτές	6.330.197,40	3.403.254,67
<b>1.ΥΛΙΚΩΝ</b>			Πιστωτικοί λογισμοί Μετόχων	16.735.573,92	18.881.915,48
Ανταλλακτικά, εξαρτήματα, αναλώσιμα	1.979.014,85	1.998.360,33	Προβλέψεις δαπανών κ.λ.π. υποχρεώσεις	3.558.454,88	3.172.366,34
Υλικά γραφείων,επιτηρίων,υφασμάτων κ.λ.π.	193.194,58	197.636,23	Εγγυήσεις προμηθευτών	9.195.289,42	8.836.125,43
<b>2.ΠΑΠΗΡΗΣΕΙΣ</b>			<b>ΙV.Καταβληθείσα από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</b>		
Προκαταβολές μισθοδοσίας	44.021,09	12.326,45	αντικαταθμιστική καταβολή προς κάλυψη κομίστρου		
Επίδοκο απαιτήσεις εκ φόρων, τελών, χαρτί/μου κ.λ.π.	1.232.610,66	1.232.610,66	Κάλυψη δαπανών από αντικαταθμιστική καταβολή		
Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί	49.059.169,83	34.745.890,59	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>180.738.023,21</b>	<b>155.850.302,05</b>
Έξοδα επόμενης χρήσεως	268.147,75	239.701,74	<b>VI.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
<b>ΙΙΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			1.Διάφοροι πιστωτικοί	8.447.844,00	8.074.290,09
Ταμείον	381.896,50	321.783,63	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>189.185.867,21</b>	<b>163.924.592,14</b>
Τράπεζες	10.100.268,28	768.813,99			
<b>V.Καταβληθείσα από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</b>					
αντικαταθμιστική καταβολή προς κάλυψη κομίστρου	67.699.115,04	84.955.752,23			
Κάλυψη δαπανών από αντικαταθμιστική καταβολή	118.362.110,24	126.261.562,03			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>180.738.023,21</b>	<b>155.850.302,05</b>			
<b>VI.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>					
1.Διάφοροι χρεωστικοί	8.447.844,00	8.074.290,09			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>189.185.867,21</b>	<b>163.924.592,14</b>			

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :**  
 α. Συναφώς με τον παραπάνω Ισολογισμό και με εφαρμογή των άρθρων πέμπτου παρ 2 και έκτου παρ 3 της οικονομικής συμφωνίας, δημιουργούνται, από την χρήση του έτους 2013, αξιώσεις της διαφοράς μεταξύ των συμβατικών και των πραγματικών δαπανών και εσόδων.  
 β. Στους λογαριασμούς τάξεως περιλαμβάνει η διαχείριση του Ειδικού λογαριασμού ΣΑΣΘ (Ν.2898/2001 άρθρο 1 παρ. 11).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΣΜΕ  
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  
 Α.Δ.Τ.: Π 404680

Θεσσαλονίκη 31.03.2014  
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  
 Α.Δ.Τ.: ΑΗ754191

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΤΣΑΜΠΑΚΑ  
 ΑΜ 13391