

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
ΙΠΑΓΙΩΝ			Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ		
Εδαφικές εκτάσεις	54.394,48	54.394,48	Οφειλόμενο Κεφάλαιο Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσ/κής & Σ.Ε.Α.Σ.Θ.		190.561,48
Μεταφορικά μέσα			Κατάθετες κεφαλ. παρα μετόχων κατ'άρθρον 16 παρ. 1 Ν.Δ. 3721/57(31.12.1958)	21.393,98	21.393,98
Αυτοκίνητα Λεωφόρεα	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
Κλιμακωτικά μηχανήματα Λεωφορείων	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)		
Υψηροελαστικά αυτοκίνητα	790.795,26	784.213,95	α) Πραγματοίθρεσα μέχρι 31-12-1999 €	5.373.887,50	5.373.887,50
Μείον: αποσβέσεις	506.322,34	465.766,81	β) Πραγματοίθρεσα χρήσεως 2000 €	1.323.391,26	1.323.391,26
Ακίνητα			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 ναυα Οικονομική συμφωνία του Δ.Δ.(άρθρο τέταρτο κεφ. Δ παρ. 1 Οικον.Συμφωνίας)	1.889.374,16	1.889.374,16
Κτήρια	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
Κτήρια - 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 επιδοτήσεων 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 Μελιών επέκτασης Εδικού αποδοτικού	1.550.853,42	1.550.853,42
Μείον: αποσβέσεις	9.569.682,81	10.776.108,10	Αποδομικά εξ αποσβέσεις αναπροσαρμογής αξίας Λεωφορείων και κινήτρων	30.041.197,42	30.041.197,42
Μηχανογραφικός εξοπλισμός	1.092.153,79	1.057.158,27	Αποδομικά εξ αποσβέσεις αξίας Λεωφορείων 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	Αποδομικά από ιδίους και τρίτους είδους 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	ΙΙ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ν.Δ. 7167/0 ΚΑ. Ν. 2898/2001		
Επενδύσεις με εν μέρει συμμελή Ε.Ε.			Ασφαλιστικό Απόθεμα	4.468.826,68	4.513.945,62
Σύστημα Αυτόματου εντοπισμού Λεωφορείων (Τηλεματική)	2.509.170,19	2.509.170,19	ΙΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
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 εγκαταστάσεων, ΤΡΟΛΛΕΥ Κ.Α.Τ.	205.937,41	215.667,74	Δεκάλεπτον υπερ Οδοποιίας	4.268.433,12	15.368.866,14
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού	66.816.704,47	75.057.368,63	Φόροι Δημοτικού	27.255,72	11.823,87
ΙΙ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ			Προμηθευτές	6.330.197,40	3.403.254,67
1.ΥΛΙΚΩΝ			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
2.ΠΑΠΗΡΗΣΕΙΣ			ΙV.Καταβληθείσα από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ		
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	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	180.738.023,21	155.850.302,05
Έξοδα επόμενης χρήσεως	268.147,75	239.701,74	VI.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΙΙΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			1.Διάφοροι πιστωτικοί	8.447.844,00	8.074.290,09
Ταμείον	381.896,50	321.783,63	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	189.185.867,21	163.924.592,14
Τράπεζες	10.100.268,28	768.813,99			
V.Καταβληθείσα από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ					
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			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	180.738.023,21	155.850.302,05			
VI.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
1.Διάφοροι χρεωστικοί	8.447.844,00	8.074.290,09			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	189.185.867,21	163.924.592,14			

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 Εδικού 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