

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31-12-2014
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 2898/2001, άρθρο 8)

ΧΡΕΩΣΗ (ΔΑΠΑΝΕΣ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2014	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΙΣΤΩΣΗ (ΕΣΟΔΑ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2014	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2013
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)					
Α1. Μισθώματα Αμαξοστασίων και Γραφ. Δίσεως			α. Εισπράξεις Λεωφορείων		
α. Ενοίκια Γραφείων Διοίκησης	219.687,96	258.456,48	εξ εισπληρώσεων & καρτών	54.465.395,50	54.496.134,69
β. Ενοίκια αμαξοστασίων	1.187.710,56	1.388.638,50	εκ συμβάσεων	3.015.425,16	1.971.153,76
		1.647.094,98		57.480.820,66	56.467.288,45
Α2. 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.Ει	78.805.899,02	81.466.897,02	1. Από τόκους καταθέσεων	94.611,74	27.295,95
Εργοδ. ασφαλ. Εισφορ. υπέρ ασφ. Οργαν.	22.092.796,96	24.107.660,44	2. Από Ο.Α.Ε.Δ.	223.713,01	494.775,31
δ. Αποζημιώσεις ν.2112/20 άρθρο 3 του Ν.2898/2001	1.924.472,80	987.755,15	3. Από Διαφημίσεις		
		106.562.312,61	4. Διάφορα	1.638.358,93	1.089.947,71
				1.956.683,68	1.612.018,97
Α3. Πάγιες δαπάνες			Σύνολο εσόδων κλειομένης χρήσης	59.437.504,34	58.079.307,42
α. Δημοτικοί Φόροι στάθμευσης και Δημοτικά τέλη εν γένει	351.209,12	328.731,45			
β. Τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης των οχημάτων κ.λ.π.	252.698,44	252.962,62	Καταβληθείσα αντισταθμιστική καταβολή στη χρήση	60.176.991,16	67.699.115,04
γ. Ασφαλιστικό κεφάλαιο (άρθρο 5 Ν.Δ. 716/1970 όπως συμπληρώνεται με την παρ. 1 του άρθρου 9 της σύμβασως ν. 2898/2001)	996.000,00	1.598.434,69			
		2.180.128,76	Αναγνωρισμένη αντισταθμιστική καταβολή που θα καταβληθεί στο 2016 και 2017	30.773.419,66	
Α4. Γενικές δαπάνες παροχής Υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων			Οφειλόμενη αντισταθμιστική καταβολή προς κάλυψη ελλείμματος	16.137.868,23	50.662.995,20
Εισφορά 1% υπέρ Σ.Α.Σ.Θ.	353.982,30	577.359,20			
Απρόβλεπτες δαπάνες	646.650,02	611.828,01			
Στολές προσωπικού κίνησης και προσωπικού Συντήρησης	31.652,75	20.415,96			
Δαπάνες συντήρησης και επισκευών Λεωφορείων	4.359.256,31	3.058.836,28			
Φωτισμός, ύδρευση, θέρμανση, τηλεφωνα	446.293,12	483.693,05			
Γαλα προσωπικού Κίνησης και Συντήρησης κ.λ.π	212.868,88	219.461,66			
Εκπαίδευση προσωπικού	160.944,00	493.366,00			
Δαπάνες κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών	238.090,40	250.204,94			
Δαπάνες εισιτηρίων	358.539,74	393.762,34			
Δαπάνες ελέγχου (ΣΟΛ, Ελεγκτών Μετόχων)	102.166,01	102.656,84			
Προμήθεια πώλησης προτυπωμένων εισιτηρίων	1.365.282,79	1.396.069,77			
Αμοιβές Διαιτητικού Δικαστηρίου		207.240,00			
Έξοδα διαίτησης, χαρτόσημο συνικών και δανείων, πρόσθετων τελών κ.λ.π. μικροέξοδα	486.927,23	473.265,35			
Ενοίκια γραφείων Κινησέως και Σταθμαρχείων	248.373,44	255.791,70			
Αποζημιώσεις πάσης φύσεως μελών Πειθαρχικού, Υπηρεσιακού και Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.	356.316,88	373.462,97			
Αποζημιώσεις νέων Συμβούλων(ν.3652/2008)	64.021,92	70.807,36			
Γραφικά, έντυπα	29.099,21	24.508,21			
Δημοσιεύσεις, συνδρομές και δαπάνες Γραφείου Τύπου και Δημοσ. Σχέσεων	132.661,66	13.804,12			
Συντήρηση εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών	196.389,36	191.988,27			
Είδη γραφείου, αναλώσιμα, έρανοι, δώρα, βοηθήματα	162.691,30	121.628,97			
Μηχανογράφηση μισθοδοσίας κ.λ.π. Υπηρεσιών	409.327,46	435.165,00			
Δαπάνες τηλεματικής - λειτουργία	49.435,00	50.922,53			
Φωτισμός τηλεματικής έξυπνων στάσεων	14.692,13	17.447,85			
Κινητή τηλεφωνία τηλεματικών έξυπνων στάσεων					
Συντήρηση τηλεματικών έξυπνων στασεων	80.023,25	80.918,62			
Συντήρηση εξοπλισμού έξυπνων στασεων	93.808,33	122.000,00			
Δαπάνες τηλεματικής - συντήρηση	326.325,40	329.289,00			
Τοκοί βραχυχρονίων τραπεζικών υποχρεώσεων	1.157.174,58	1.262.336,57			
Ειδικό τέλος Ακίνητης Περιουσίας	271,46	3.212,01			
Αποζημίωση ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. Ν. 3897/2010	987.105,72	996.070,29			
Διάφορες δαπάνες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού	2.408.284,70	2.328.569,79			
		15.478.655,35		107.088.279,05	118.362.110,24
ΜΕΤΑΒΑΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)					
Β1. Δαπάνες καυσίμων, κίνησης Λεωφορείων	22.375.100,44	24.971.076,43			
Β2. Δαπάνες Αιθανικών Λεωφορείων	408.215,45	405.671,73			
Β3. Δαπάνες ελαστικών Λεωφορείων	524.239,20	467.149,72			
		23.307.555,09		25.843.897,88	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Δ)					
α. Επι εσόδων από κόμιστρα και άλλες πηγές €57.735.919,71 X 9,753%		5.630.984,25			
β. Επι λογισκ. Αξ. κήσεως παγίων X 7,001%		11.246.290,81			
Εφαρμογή Κ.Υ.Α. αριθμ. Αοικ.45787/3551/5.8.2014	16.450.000,00				
				16.877.275,06	
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Δ)					
Δ1. Μεταφορικών μέσων	4.236.966,19	7.020.343,70			
Δ2. Ακινήτων	203.121,09	217.798,80			
Δ3. α. Μηχανημάτων και Εργαλείων	205.341,42	210.009,82			
α1. Αποσβέσεις εκδοτ. & ακυρ. μηχανημάτων	595.686,88	621.980,88			
β. Μηχανογραφικού εξοπλισμού	90.493,34	122.247,09			
γ. Επίπλων και Σκευών	127.489,17	172.245,42			
		8.364.625,71			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	166.525.783,39	176.441.417,66	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	166.525.783,39	176.441.417,66
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν.2898/2001)			ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο τέταρτο και πέμπτο του Ν.2898/2001)		
Πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος (40%)	5.457.637,41		Ανταθμιστική 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%)	2.728.818,71	13.644.093,52	Σύνολο εσόδων προηγούμενης χρήσης	13.644.093,52	0,00
Σύνολο εξόδων προηγούμενης χρήσης		13.644.093,52			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	180.169.876,91	176.441.417,66	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	180.169.876,91	176.441.417,66

Θεσσαλονίκη 31 .3.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. : Π 404680

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΤΣΙΚΑΜΠΑΚΑ
Α.Μ. 13391