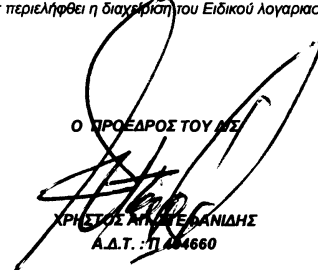


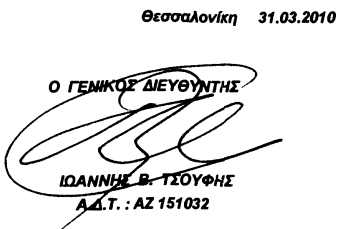
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
52ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.2898/2001, άρθρο 8)

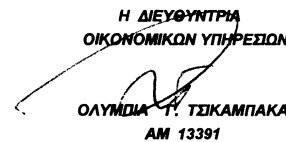
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2009		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2008		ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2009		ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗ 2008	
ΙΠΑΓΟΝ					Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ				
Εδαφικές εκτάσεις	54.394,48	54.394,48	54.394,48	54.394,48	Οφειλόμενο Κεφάλαιο Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσ/νίκης				
Μεταφορικά μέσα					Κατάθεσης κεφαλ. παρα μετόχων κατ'άρθρον 16	21.393,98			21.393,98
Αυτοκίνητα Λευφόρεια	118.064.797,56		117.582.447,56		Κατάθεσης κεφαλ. παρα μετόχων κατ'άρθρον 25			96.387,42	96.387,42
Μείον : αποσβέσεις	54.138.498,84	63.926.298,72	47.243.880,28	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
Μείον : αποσβέσεις	1.469.586,68	144.910,92	1.420.217,34	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)				
Μείον : αποσβέσεις	369.488,75	397.102,70	330.359,89	436.231,56	α) Πραγματοθείσα μέχρι 31-12-1999 €	5.373.887,50		5.373.887,50	
Ακίνητα					β) Πραγματοθείσα χρήσεως 2000 €	1.323.391,26	6.697.278,76	1.323.391,26	6.697.278,76
Σταθμαρχεία-Περιπτερα-Ηλεκτρ. Εγκατ.-Δίκτυα	3.071.515,36		3.020.008,57		Κεφαλ. εξ αναπροσαρμ. αξ. κτιρ. Ν.542/77, Ν.1249/82			65.916,84	65.916,84
Μείον : αποσβέσεις	693.937,32	2.377.578,04	591.472,32	2.428.536,25	& Ε.2665/88 κοιν. αποφ. ΥΠ.ΕΘ.Ο. & ΥΠ.ΟΙΚ. & Ν.2065/92			1.907.556,82	1.907.556,82
Κτίρια	63.775,34		63.775,34		Κεφαλ.παρά Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσ/νίκης αρθ.5 νέα Οικονομική			1.889.374,16	1.889.374,16
Μείον : αποσβέσεις	42.716,55	21.058,79	41.861,37	21.913,97	Κεφαλ. Συνεταιρισμού Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ.(ν.3652/2008)	10.950.160,20		1.889.374,16	10.950.160,20
Εγκαταστάσεις	1.137.381,93		1.093.410,46		Επιχορηγήσεις επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού				
Μείον : αποσβέσεις	919.667,64	217.714,29	885.213,96	208.196,50	Οφειλόμενες Επιχορηγήσεις για αγορά λυμάτων επέκτασης				
Κτίρια - εγκαταστάσεις εκτός εκμίσθης	364.546,11		364.546,11		Ειδικά αποθεματικά				
Μηχανήματα και Εργαλεία-Όργανα	3.178.899,54		3.173.074,32		Αποθεματικά εξ αποσβέσεως αναπροσαρμογής				
Μείον : αποσβέσεις	1.558.701,98	1.620.197,56	1.194.639,79	1.978.434,53	αξίας λεωφορείων και κινητήρων	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				
Μείον : αποσβέσεις	9.062.664,49	1.829.935,12	9.018.487,15	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
Μείον : αποσβέσεις	850.544,98	148.227,90	845.720,21	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
Μείον : αποσβέσεις	1.427.751,54	1.996.655,52	935.013,75	2.307.714,36	(άρθρο τέταρτο, κεφ. Δ. παρ. 2 Οικον.Συμφωνίας)				
Επενδύσεις με εν μέρει συμμελή Ε.Ε.					Εκχώρηση ακινήτων σε Ο.Α.Σ.Θ.	323.510,97	56.516.998,52	323.510,97	56.321.074,54
Σύστημα Αυτόματου εντοπισμού Λεωφορείων	2.348.037,91		2.786.708,27		ΙΙ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ν.Δ. 716/70 ΚΑΙ Ν. 2898/2001				
Μείον : αποσβέσεις	1.716.807,59	631.230,32	1.834.162,56	952.545,71	Ασφαλιστικό Απόθεμα	5.739.868,50	5.739.868,50	5.635.573,13	5.635.573,13
Προκαταβολές δια την κτήση παγίων περ. στοιχείων	836.017,11		853.538,20		ΙΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μελέται εγκαταστάσεως ΤΡΟΛΛΕΥ κ.λ.π.	228.716,98	1.064.734,09	123.386,11	976.924,31	Τράπεζες, Μύες βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	3.838.324,49			5.000.000,00
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού	74.794.584,56		81.912.321,53		Υποχρεώσεις εκ τακτικής μεθοδοσίας Προσωπικού	1.895.804,54			1.687.753,09
					Ασφαλιστικά Ταμεία	6.039.873,61			5.693.575,57
ΙΙ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ					Δεκλάεπτον υπερ Οδοποιίας	13.453,07			27.502,13
1.ΥΛΙΚΩΝ					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.	254.470,77	3.037.137,20	240.719,15	3.389.973,55	Πιστωτικοί λογαριαμοί Μετόχων	535.864,03			736.089,30
2.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					Προβλεπόμενες 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	57.774,20	30.245.054,87	24.720,20	31.666.911,10
Επίδοκο απαιτήσεις εκ φόρων, τελών, χαρτίμου κ.λ.π.	839.237,85		538.306,65		ΙV.Υποχρεώσεις προς Σ.Α.Σ.Θ.				
Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί	7.400.198,88	11.937.555,76	7.794.631,32	11.360.990,86	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης και εισπραχθέντα				
Έξοδα επόμενης χρήσεως	291.215,08	291.215,08	176.507,05	176.507,05	απο αντισταθμιστική καταβολή και τόκους				584.104,58
ΙΙΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ					Μείον: όσα δαπανήθηκαν	0,00		499.565,09	
Ταμείον	215.934,40		244.623,97		όσα δόθηκαν σαν πάγια προκ/λη				
Τράπεζες	5.705.334,63	5.921.269,03	1.817.811,98	2.062.435,95	σε όργανα του Σ.Α.Σ.Θ.	0,00	0,00	52.014,71	551.579,80
V.Καταβληθείσα από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ					Υπόλοιπο οφειλ. στο Σ.Α.Σ.Θ.				32.524,78
αντισταθμιστική καταβολή προς κάλυψη κομίστρου	110.997.982,72		103.368.400,84		Υπολοίπο οφειλ. προς τρίτους από Σ.Α.Σ.Θ.		0,00		17.559,66
Κάλυψη δαπανών από αντισταθμιστική καταβολή	118.468.303,18	7.470.320,46	109.089.975,31	5.721.574,47	V.Καταβληθείσα από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
					αντισταθμιστική καταβολή προς κάλυψη κομίστρου				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	103.452.082,09		104.623.803,41		Κάλυψη δαπανών από αντισταθμιστική καταβολή				
V.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	103.452.082,09		104.623.803,41	
1.Διάφοροι χρεωστικοί	11.447.939,70	11.447.939,70	31.773.251,39	31.773.251,39	V.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	114.900.021,79		136.397.054,80		1.Διάφοροι πιστωτικοί	11.447.939,70	11.447.939,70	31.773.251,39	31.773.251,39

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 περιλήφθηκε η διαχείριση του Ειδικού λογαριασμού ΣΑΣΘ (Ν.2898/2001 άρθρο 1 παρ. 11).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΤΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΟΥΦΙΑΣ
 Α.Δ.Τ. : ΑΖ 44660

Θεσσαλονίκη 31.03.2010
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΤΣΟΥΦΙΑΣ
 Α.Δ.Τ. : ΑΖ 151032

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΟΛΥΜΠΙΑ Τ. ΤΣΙΚΑΜΠΑΚΑ
 ΑΜ 13391