

ΧΡΕΩΣΗ (ΔΑΠΑΝΕΣ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2016	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2015	ΠΙΣΤΩΣΗ (ΕΣΟΔΑ)	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2016	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗ 2015
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)					
Α1. Μισθώματα Αμαξοστασίων και Γραφ. Δ/σεως			α. Εισπράξεις Λεωφορείων		
α. Ενοίκια Γραφείων Διοίκησης	245.533,80	232.610,88	εξ εισιτηρίων & καρτών	48.151.375,41	53.961.984,55
β. Ενοίκια αμαξοστασίων	1.318.099,55	1.252.905,00	εκ συμβάσεων	1.976.326,42	2.099.242,27
	1.563.633,35	1.485.515,88		50.127.701,83	56.061.226,82
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.Ε	68.557.692,41	70.760.883,25	1. Από τόκους καταθέσεων	2.397,06	12.118,85
γ. Εργοδ. ασφαλ.Εισφορ. υπέρ ασφ. Οργαν.	18.544.095,38	18.893.361,89	2. Από Ο.Α.Ε.Δ.	86.428,19	68.353,27
δ. Αποζημιώσεις ν.2112/20 άρθρο 3 του Ν.2898/2001	87.101.787,79	89.654.245,14	3. Από Διαφημίσεις	410.139,96	200.000,00
ε. Αποζημιώσεις προσωπικού κατοπιν δικαστικών αποφάσεων	488.820,46	759.723,60	4. Διάφορα	1.327.991,14	960.025,13
	87.590.608,25	90.461.614,47		1.826.956,35	1.240.497,25
Α3. Πάνγιες δαπάνες			Σύνολο εσόδων κλειομένης χρήσης	51.954.658,18	57.301.724,07
α. Δημοτικοί Φόροι στάθμευσης και Δημοτικά τέλη εν γένει	317.171,78	289.198,72			
β. Τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης των οχημάτων κ.λ.π.	265.143,80	267.066,25	Καταβληθείσα αντισταθμιστική καταβολή στη χρήση	40.939.459,96	45.509.516,45
γ. Ασφαλιστικό κεφάλαιο (άρθρο 5 Ν.Δ. 716/1970 όπως συμπληρώνεται με την παρ. 1 του άρθρου 9 της σύμβασης ν. 2898/2001)	1.303.400,00	1.140.000,00			
	1.885.715,58	1.696.264,97	Πρόσθετη Αντισταθμιστική καταβολή που οφείλεται στην απόδοση του ΦΠΑ από 13% σε 23% & 24% (Ν.4313/2014)	689.886,78	1.595.705,40
Α4. Γενικές δαπάνες παροχής Υπηρεσιών και προμήθειες υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων			Αντισταθμιστική καταβολή που οφείλεται λόγω άσκησης κοινωνικής πολιτικής (μειωμένα κόμιστρα) από τα Υπουργεία Εργασίας και Παιδείας (άρθρ. 30 Ν.4313/14)	13.943.059,44	14.578.544,55
Εισφορά 1% υπέρ Σ.Α.Σ.Θ.	353.982,30	353.982,30	Οφειλόμενη Αντισταθμιστική Καταβολή που οφείλεται στην απώλεια εσόδων του Ο.Α.Σ.Θ. από την πολιτική μειωμένων κομιστρών (έναντι του προσηκόντος), αύξηση ΦΠΑ κ.λ.π.	38.921.481,71	93.557.252,66
Απρόβλεπτες δαπάνες	493.591,94	211.323,68			
Στολές προσωπικού κίνησης και προσωπικού Συντήρησης	287.598,43	80.659,28			
Δαπάνες συντήρησης και επισκευών λεωφορείων	5.098.891,84	5.422.532,97			
Φωτισμός, ύδρευση, θέρμανση, τηλέφωνα	434.500,05	544.231,73			
Γάλα προσωπικού Κίνησης και Συντήρησης κ.λ.π	216.275,93	216.204,67			
Εκπαίδευση προσωπικού	2.805,00	4.470,00			
Δαπάνες κατασκευών, βρεφονηπιακών	224.747,70	211.144,73			
Δαπάνες εισιτηρίων	302.894,37	323.016,82			
Δαπάνες ελέγχου (ΣΟΛ, Ελεγκτών Μετόχων)	92.764,70	94.780,80			
Προμήθεια πώλησης προτυπωμένων εισιτηρίων	1.281.166,12	1.383.428,16			
Αμοιβές Διαιτητικού Δικαστηρίου	68.640,00				
Έξοδα διαπίστωσης, χαρτόσημο συνόλων και δανείων, πρόσθετων τελών κ.λ.π. μικροέξοδα	457.195,44	522.784,52			
Αμοιβ. Υπηρ. Επιβ. Κοιν. & ελεγχ. Κομιστρού επιβατων	1.115.755,88	59.246,25			
Ενοίκια γραφείων Κίνησης και Σταθμαρχείων	236.380,38	241.292,44			
Αποζημιώσεις πάσης φύσεως μελών Πειθαρχικού, Υπηρεσιακού και Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.	369.810,87	341.528,73			
Αποζημιώσεις νέων Συμβούλων(ν.3652/2008)	56.268,97	56.840,95			
Γραφικά, έντυπα	24.204,01	22.970,78			
Δημοσιεύσεις, συνδρομές και δαπάνες Γραφείου Τύπου και Δημοσ. Σχέσεων	192.721,51	67.228,27			
Συντήρηση εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών	245.746,13	221.281,76			
Είδη γραφείου, αναλώσιμα, έρανοι, δώρα, βοηθήματα	143.009,42	154.788,50			
Μηχανογράφηση μισθοδοσίας κ.λ.π. Υπηρεσιών	438.859,53	438.087,64			
Δαπάνες τηλεματικής - λειτουργία	46.180,87	48.826,91			
Φωτισμός τηλεματικής έξυπνων στάσεων	15.918,68	21.953,78			
Κινητή τηλεφωνία τηλεματικών έξυπνων στάσεων					
Συντήρηση τηλεματικών έξυπνων στασεων	77.725,72	80.077,92			
Συντήρηση εξοπλισμού έξυπνων στασεων	117.000,00	117.000,00			
Δαπάνες τηλεματικής - συντήρηση	316.607,88	322.083,21			
Τοκοί βραχυχρονίων τραπεζικών υποχρεώσεων	906.895,88	1.003.354,46			
Αποζημίωση ΚΤΕΛ Θεσ/νίκης Α.Ε. Ν. 3897/2010	957.710,76	974.273,40			
Διάφορες δαπάνες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού	2.536.700,99	2.456.686,80			
	17.112.551,30	15.996.081,46			
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β)					
Β1. Δαπάνες καυσίμων, κίνησης λεωφορείων	15.800.684,79	18.582.663,80			
Β2. Δαπάνες λιπαντικών λεωφορείων	418.207,40	432.799,42			
Β3. Δαπάνες ελαστικών λεωφορείων	461.226,62	506.826,45			
	16.680.118,81	19.522.289,67			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Δ)					
α. Επι εσόδων από κόμιστρα και άλλες πηγές					
β. Επι λογιστικ. Αξ. κτήσεως παγίων Χ 7,001%					
Εφαρμογή Κ.Υ.Α. αριθμ. Αοικ.45787/3551/5.8.2014	16.450.000,00	16.450.000,00			
	16.450.000,00	16.450.000,00			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (Δ)					
Δ1. Μεταφορικών μέσων	4.226.732,76	4.225.579,96			
Δ2. Ακινήτων	213.143,34	210.835,15			
Δ3. α. Μηχανημάτων και Εργαλείων	174.447,04	177.045,71			
α1. Αποσβέσεις εκδοτ. & ακυρ. μηχανημάτων	334.638,97	399.194,44			
β. Μηχανογραφικού εξοπλισμού	124.766,98	126.643,04			
γ. Επίπλων και Σκευών	92.189,69	107.911,98			
	5.165.918,78	5.247.210,28			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	146.448.546,07	150.858.976,73	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	146.448.546,07	150.858.976,73
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%)			Αντισταθμιστική καταβολή σύμφωνα με την αριθμ. Αοικ.45787/3551/5.8.2014 Κ.Υ.Α. Υπουργ. Οικ. & Υπ., Μετ. & Δικ.		
Πριμ παραγωγικότητας προσωπικού (40%)			Σύνολο εσόδων προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00
Ελληνικό Δημόσιο (20%)					
Σύνολο εξόδων προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00			
	0,00	0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	146.448.546,07	150.858.976,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	146.448.546,07	150.858.976,73			

Θεσσαλονίκη 31.3.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : Π 41660



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑ Γ. ΤΣΙΚΑΜΠΑΚΑ
Α.Μ. 13391