



ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ

Απολογιστικά Οικονομικά Μεγέθη Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012

Από τη μελέτη των συνημμένων απολογιστικών οικονομικών στοιχείων της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 του Ομίλου ΟΑΣΑ (ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ & ΟΑΣΑ) που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας, σε σχέση με τα απολογιστικά οικονομικά μεγέθη των αντίστοιχων περιόδων 2010 και 2011 προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα ανά φορέα.

Στους συνημμένους πίνακες περιλαμβάνονται οι Οικονομικοί Στόχοι που έθεσε το Υπ. Οικονομικών στις εταιρίες του Ομίλου, οι οποίοι αποτελούν ουσιαστικά τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης κάθε εταιρίας για το 2012 και το ποσοστό υλοποίησής τους (δωδεκατημόρια) θα παρακολουθείται για κάθε εταιρία. Επίσης, περιλαμβάνονται οι Αναθεωρημένοι Προϋπολογισμοί των εταιριών για το 2012 όπως αυτοί εγκρίθηκαν από τα ΔΣ των εταιριών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά το 2010 (βάσει του Ν.2669/98) η επιδότηση για τον όμιλο ΟΑΣΑ καταβαλλόταν ανά τρίμηνο ενώ κατά το τρέχον έτος και κατά το 2011 η επιδότηση καταβάλλεται ανά μήνα.

Σημειώνεται επίσης ότι από την 1^η Φεβρουαρίου του 2011 πραγματοποιήθηκε αύξηση της τιμής των κομίστρων.

ΟΣΥ

Τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών κατά το δεκάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε € 103.697.535 παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,32% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Η μείωση οφείλεται στην

- ✓ μείωση των εσόδων από μηνιαίες κάρτες κατά 8,05%
- ✓ μείωση των εσόδων από εισιτήρια κατά 7,25%

- ✓ μείωση εσόδων από ετήσιες κάρτες και υπουργεία κατά 5,24%

Οι πωλήσεις υπηρεσιών κατά το δεκάμηνο του 2012 κάλυψαν το 73,5% των στόχων του Υπουργείου Οικονομικών - υπολείπονται των στόχων κατά 10% - και το 83% του αναθεωρημένου προϋπολογισμού.

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα εμφάνισαν αύξηση κατά 1,40% έναντι του δεκαμήνου του 2011 κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από ιδιοπαραγωγή.

Η Κρατική Επιδότηση εμφάνισε αύξηση κατά 13% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011.

Η αύξηση κατά 48,17% που εμφανίζουν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 10.646.151 από € 7.185.058 το δεκάμηνο του 2011, είναι πλασματική διότι υπάρχει διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων από προβλέψεις αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης.

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού διαμορφώθηκαν σε € 164.144.814 από € 208.754.019 κατά το δεκάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,37%.

Στη μείωση συνετέλεσε η εφαρμογή του Ν.4024/2011, η μείωση του προσωπικού λόγω μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων καθώς και η μείωση του κόστους υπερωριών και γεροσ κατά 98% περίπου.

Οι δαπάνες προσωπικού είναι βελτιωμένες έναντι των στόχων του ΥΠΟικ για το δεκάμηνο του 2012 έχοντας καλύψει το 80% του στόχου.

Το ποσοστό υλοποίησης σε σύγκριση με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό ανήλθε στο 81%.

Ο λογαριασμός «Καύσιμα» εμφάνισε αύξηση κατά 6,81% σε σχέση με το δεκάμηνο του 2011 λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου και της τιμής του πετρελαίου.

Οι αναλώσεις των ανταλλακτικών ανήλθαν σε € 7.127.680 από € 8.468.261 το δεκάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,83%.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για καύσιμα και ανταλλακτικά οριστικοποιούνται με την τελική ετήσια απογραφή και έτσι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Η μείωση (κατά 5,05%) που εμφανίζει ο λογαριασμός «Παροχές Τρίτων» το δεκάμηνο του 2012 σε σχέση με το δεκάμηνο του 2011 οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών για ενοίκια και για επισκευές και συντηρήσεις.

Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα λειτουργίας» εμφάνισε μείωση κατά 8,61% έναντι του αντίστοιχου δεκαμήνου του 2011 λόγω της μείωσης των αμοιβών τρίτων (προμήθειες τρίτων, αμοιβές ΔΣ, κλπ) και των διαφόρων εξόδων (έξοδα μεταφορών, αναλώσιμα κ.ά.)

Οι λογιστικοποιημένες επενδύσεις της ΟΣΥ ΑΕ, κατά το δεκάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε € 3.977.500.

Η ΟΣΥ ΑΕ μείωσε το λειτουργικό της έλλειμμα(μετά την επιδότηση) κατά 81,50% έναντι του δεκαμήνου του 2011, παρουσιάζοντας έλλειμμα ύψους € 11.545.961. Το λειτουργικό έλλειμμα αν αφαιρεθεί το ποσό της κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε €134.881.791 έναντι € 171.644.911 το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Κατά το δεκάμηνο το έλλειμμα λειτουργίας (μετά την επιδότηση) έχει καλύψει το 35% του εγκεκριμένου στόχου και το 36% του αναθεωρημένου προϋπολογισμού.

ΣΤΑΣΥ

Τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών κατά το δεκάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε € 100.618.644 έναντι € 114.952.476 το αντίστοιχο διάστημα του 2011 εμφανίζοντας μείωση 12,47%.

Η μείωση οφείλεται στη

- ✓ μείωση των εσόδων από εισιτήρια κατά 9,53%
- ✓ μείωση των εσόδων από μηνιαίες κάρτες κατά 8,74%.
- ✓ διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση των ετήσιων καρτών

Εξαιτίας αυτού, το ποσοστό υλοποίησης επί του στόχου των εσόδων που έθεσε το Υπ. Οικονομικών ανήλθε μόλις στο 64% ενώ επί του αναθεωρημένου προϋπολογισμού σε 84%.

Μείωση κατά 12,11% παρουσίασαν τα λοιπά έσοδα λειτουργίας έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από πιστωτικούς τόκους.

Η Κρατική Επιδότηση από € 23.190.892 το δεκάμηνο του 2011 αυξήθηκε σε € 41.381.670 (αύξηση 78,44%) . Σημειώνεται ότι με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ η επιδότηση των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2012 που αντιστοιχούσε στην ΣΤΑΣΥ – βάσει της αρχικής κατανομής – καταβλήθηκε στην ΟΣΥ για την αντιμετώπιση επιτακτικών ταμειακών αναγκών.

Οι Αμοιβές και τα Έξοδα του προσωπικού (€ 83.202.950) μειώθηκαν κατά 19,15% έναντι του αντίστοιχου δεκαμήνου του 2011 και κάλυψαν το 84,60% των στόχων του Υπουργείου και το 80,93% του αναθεωρημένου προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι και στην ΣΤΑΣΥ οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού κατά το δεκάμηνο του 2012 επηρεάστηκαν τόσο από την εφαρμογή του Ν. 4024/2011 όσο και από τις μετατάξεις και τις συνταξιοδοτήσεις προσωπικού.

Η αύξηση των δαπανών για Καύσιμα που εμφανίζεται κατά το δεκάμηνο του τρέχοντος έτους είναι πλασματική λόγω χρονικής υστέρησης στην καταχώριση των τιμολογίων ρεύματος το περσινό δεκάμηνο.

Οι αναλώσεις ανταλλακτικών ανήλθαν σε € 1.735.309 από € 1.753.128 το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2011 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,02%.

Αύξηση κατά 5,28% εμφάνισαν οι Παροχές Τρίτων (λόγω αύξησης των δαπανών για φυσικό αέριο και ηλεκτ. ρεύματος φωτισμού και εγκαταστάσεων) , ενώ τα λοιπά έξοδα λειτουργίας εμφάνισαν μείωση κατά 7,67%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση αμοιβών και εξόδων τρίτων.

Το συνολικό ύψος των λογιστικοποιημένων επενδύσεων της ΣΤΑΣΥ το δεκάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε € 3.481.452.

Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ κατά το δεκάμηνο του 2012 εμφανίζει λειτουργικό πλεόνασμα (μετά την επιδότηση) ύψους € 23.853.448 από € 1.951.636 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011.

Αν αφαιρεθεί το ποσό της κρατικής επιδότησης, η εταιρία εμφανίζει λειτουργικό έλλειμμα ύψους € 17.528.222 ενώ το αντίστοιχο δεκάμηνο του προηγούμενου έτους παρουσίαζε έλλειμμα € 21.239.256.

Σε σχέση με το στόχο δεκαμήνου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Υπουργείου, το λειτουργικό πλεόνασμα (μετά την επιδότηση) έχει καλύψει μόνο το 35,32% του ετήσιου στόχου του Υπουργείου και το 73,24% του αναθεωρημένου προϋπολογισμού.

ΟΑΣΑ

Τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών κατά το δεκάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε € 5.031.595 έναντι € 6.606.577 (αν αφαιρεθεί το 2% της αντισταθμιστικής καταβολής) του δεκαμήνου του 2011 παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 23,84%, έχοντας υλοποιήσει το 67% των στόχων του Υπ. Οικονομικών και το 79% του αναθεωρημένου προϋπολογισμού.

Εάν συνυπολογισθεί στις πωλήσεις του δεκαμήνου του 2011 (όπως αποτυπώνονταν λογιστικά μέχρι και το 2011) το έσοδο εκ του 2% της αντισταθμιστικής καταβολής, τότε η μείωση των εσόδων του τρέχοντος δεκαμήνου ανέρχεται σε 45,40%.

Τα λοιπά έσοδα λειτουργίας εμφάνισαν αύξηση κατά 44,15% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 (από € 249.137 το 2011 σε € 359.134 το 2012). Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από πιστωτικούς τόκους.

Το έσοδο εκ του δικαιώματος 2% από την κρατική επιδότηση των φορέων αυξήθηκε κατά 26,28% έναντι του 2011.

Το σύνολο των εσόδων λειτουργίας είναι μειωμένο κατά 8,23% σε σχέση με το δεκάμηνο του 2011.

Μείωση κατά 43,36% εμφάνισαν οι Αμοιβές και τα Έξοδα προσωπικού σε σχέση με το δεκάμηνο του 2011 λόγω εφαρμογής του Νόμου 4024/2011 και των μετατάξεων και συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων του ΟΑΣΑ.

Οι δαπάνες προσωπικού έχουν καλύψει το 68% περίπου του στόχου του Υπουργείου Οικονομικών για το δεκάμηνο του τρέχοντος έτους και το 83% του αναθεωρημένου προϋπολογισμού .

Το απασχολούμενο τακτικό προσωπικό του ΟΑΣΑ τον Οκτώβριο του 2012 διαμορφώθηκε σε 106 άτομα έναντι 121 ατόμων τον Οκτώβριο του 2011.

Ο λογαριασμός «Παροχές Τρίτων» παρουσιάζει μείωση κατά 36,27% σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2011 κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών για ενοίκια ενώ

μείωση κατά 32,59% εμφάνισαν και τα λοιπά έξοδα λειτουργίας (λόγω κυρίως της μείωσης των αμοιβών και εξόδων τρίτων).

Τα συνολικά έξοδα λειτουργίας είναι μειωμένα κατά 42,05% σε σχέση με το δεκάμηνο του 2011.

Το συνολικό ύψος των λογιστικοποιημένων επενδύσεων του ΟΑΣΑ για το δεκάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε σε € 29.930.

Ο ΟΑΣΑ κατά το δεκάμηνο του 2012 εμφανίζει πλεόνασμα € 4.779.106 έναντι € 2.724.489 του δεκαμήνου του 2011, έχοντας καλύψει το 92% του στόχου του Υπ. Οικονομικών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι αποκλίσεις των βασικών απολογιστικών οικονομικών μεγεθών συνολικά του Ομίλου ΟΑΣΑ και ανά εταιρία (ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ & ΟΑΣΑ) κατά το δεκάμηνο του 2012 σε σχέση με το δεκάμηνο του 2011 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ιανουάριος-Οκτώβριος 2012/2011	ΟΣΥ	ΣΤΑΣΥ	ΟΑΣΑ *	ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ
Πωλήσεις Υπηρεσιών	Μείωση 7,32%	Μείωση 12,47%	Μείωση 8,23%	Μείωση 11,31%
Λοιπά έσοδα Λειτουργίας	Αύξηση 1,40%	Μείωση 12,11%		Αύξηση 15,65%
Επιδότηση	Αύξηση 12,87%	Αύξηση 78,44%		Αύξηση 24,35%
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Μείωση 21,37%	Μείωση 19,15%	Μείωση 43,36%	Μείωση 21,04%
Καύσιμα	Αύξηση 6,81%	Αύξηση 23,72%		Αύξηση 9,12%
Ανταλλακτικά	Μείωση 15,83%	Μείωση 1,02%		Μείωση 13,29%
Λειτουργικό αποτέλεσμα (χωρίς κρατική επιδότηση)				
• δεκάμηνο 2011	-171.644.911	-21.239.256	2.724.489	-190.159.678
• δεκάμηνο 2012	-134.881.791	-17.528.222	4.779.106	-147.630.907
Λειτουργικό αποτέλεσμα (με κρατική επιδότηση)				
• δεκάμηνο 2011	-62.374.425	1.951.636	2.724.489	-57.698.301
• δεκάμηνο 2012	-11.545.961	23.853.448	4.779.106	17.086.593

* Στον ΟΑΣΑ γίνεται αναφορά στα έσοδα λειτουργίας (όπου συμπεριλαμβάνονται το σύνολο από πωλήσεις υπηρεσιών, 2% από την κρατική επιδότηση και λοιπά λειτουργικά έσοδα) και όχι μόνο στις πωλήσεις υπηρεσιών .

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα από το έργο του Ομίλου κατά το δεκάμηνο του 2012 είναι μειωμένα κατά 10% περίπου έναντι του 2011. Η μείωση των εσόδων από πωλήσεις οφείλεται όπως προαναφέρθηκε τόσο στη μείωση από εισιτήρια και μηνιαίες κάρτες όσο στην διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση από την ΣΤΑΣΥ των εσόδων από ετήσιες κάρτες. Κατά το επόμενο δίμηνο οι αποκλίσεις εξ αυτού του λόγου θα εξομαλυνθούν. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κατά 15% έναντι του 2011.

Ο Όμιλος ΟΑΣΑ εμφανίζει λειτουργικό πλεόνασμα (μετά την κρατική επιδότηση) € 17.086.593 ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011 παρουσίασε έλλειμμα € 57.698.301.

Σε σχέση με το ποσοστό υλοποίησης επί των Στόχων του Υπ. Οικονομικών τα οικονομικά αποτελέσματα του δεκαμήνου του Ομίλου τονίζουμε τα εξής:

- ✓ οι **πωλήσεις υπηρεσιών υπολείπονται του στόχου που έθεσε το υπουργείο** καλύπτοντας το 68% περίπου των στόχων του, ενώ βρίσκονται κοντά στους στόχους του αναθεωρημένου προϋπολογισμού.
- ✓ η **Κρατική Επιδότηση** του Υπ. Οικονομικών ανήλθε στο 94% του εγκεκριμένου ποσού και κάλυψε το 43,87% του λειτουργικού κόστους του Ομίλου. Σε σχέση με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό το ποσοστό υλοποίησης διαμορφώθηκε σε 83,33%.
- ✓ το ύψος των **αμοιβών – εξόδων προσωπικού** κάλυψε το 81,5% των στόχων του Υπ. Οικονομικών και το 81% του αναθεωρημένου προϋπολογισμού.

Συνημμένα: 4 πίνακες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2010-2012

ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ (ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ & ΟΑΣΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΙΚ 2012	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2012/2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2012/2010
	1	2	3	4	5	(5-4/4)	(5-3/3)
Ε Σ Ο Δ Α							
Σύνολο από πωλήσεις υπηρεσιών	306.021.747	251.606.726	223.868.224	236.057.595	209.347.774	-11,31%	-6,49%
Λοιπά έσοδα λειτουργίας (Έσοδα κεφαλαίων, διαφημίσεων, ιδιοπαραγωγή, λοιπές επιχορηγήσεις κ.λ.π)	23.773.680	23.225.550	16.665.656	15.995.766	18.498.748	15,65%	11,00%
I. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΠΟ ΕΡΓΟ)	329.795.427	274.832.276	240.533.880	252.053.361	227.846.522	-9,60%	-5,27%
Κρατική Επιδότηση Υπ. Οικονομικών	174.934.000	197.675.000	114.424.060	132.461.377	164.717.500	24,35%	43,95%
II. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	504.729.427	472.507.276	354.957.940	384.514.738	392.564.022	2,09%	10,59%
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα (Συναλλαγματικές διαφορές, ποινικές ρήτρες)	9.968.692	15.674.029	1.951.860	21.309.334	11.662.909	-45,27%	497,53%
III. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	514.698.119	488.181.305	356.909.801	405.824.073	404.226.931	-0,39%	13,26%
ΕΞΟΔΑ							
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	307.401.395	308.322.422	422.336.435	317.320.830	250.552.258	-21,04%	-40,67%
Καύσιμα	67.463.000	66.589.500	55.648.371	51.541.109	56.240.700	9,12%	1,06%
Ανταλλακτικά, Λιπαντικά, κλπ	13.447.500	12.300.000	15.417.734	10.221.390	8.862.989	-13,29%	-42,51%
Παροχές τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ενοίκια, Ασφάλιστρα, Επισκευές & Συντηρήσεις κ.α.)	32.158.688	35.699.999	34.685.470	28.931.092	28.458.099	-1,63%	-17,95%
Λοιπά έξοδα λειτουργίας (Αμοιβές Τρίτων, Φόροι & Τέλη, Διάφορα έξοδα)	44.145.394	43.167.202	37.286.398	34.198.618	31.363.382	-8,29%	-15,89%
IV. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	464.615.977	466.079.123	565.374.407	442.213.039	375.477.429	-15,09%	-33,59%
Τόκοι	0	501.011	88.799.974	33.145.613	523.693	-98,42%	-99,41%
Αποσβέσεις	68.507.412	68.016.146	57.860.868	56.934.740	55.879.000	-1,85%	-3,43%
Προβλέψεις	5.630.000	5.789.611	0	67.200	0		
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	5.725.216	12.827.148	21.024.305	19.258.515	13.959.926	-27,51%	-33,60%
V. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	544.478.605	553.213.039	733.059.555	551.619.108	445.840.048	-19,18%	-39,18%
VI. ΕΛΕΙΜΜΑ/ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	40.113.450	6.428.153	-210.416.467	-57.698.301	17.086.593	-129,61%	-108,12%
VII. ΕΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (III. - V.)	-29.780.486	-65.031.734	-376.149.754	-145.795.035	-41.613.117	-71,46%	-88,94%

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2010-2012

ΦΟΡΕΑΣ : ΟΑΣΑ ΑΕ							
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΙΚ 2012 (*)	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2012/2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2012/2010
Ε Σ Ο Δ Α	1	2	3	4	5	(5-4/4)	(5-3/3)
I. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΠΟ ΕΡΓΟ	11.225.479,00	10.997.276,00	9.454.786,96	9.464.408,87	8.685.078,51	-8,23%	-8,14%
Κρατική Επιδότηση Υπ. Οικονομικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.225.479,00	10.997.276,00	9.454.786,96	9.464.408,87	8.685.078,51	-8,23%	-8,14%
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα (Συναλλαγματικές διαφορές, ποινικές ρήτρες κ.α.)	1.075.000,00	1.444.029,00	246.258,02	979.925,41	151.409,17	-84,55%	-38,52%
III. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	12.300.479,00	12.441.305,00	9.701.044,98	10.444.334,28	8.836.487,68	-15,39%	-8,91%
ΕΞΟΔΑ							
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.711.545,00	3.852.422,00	8.724.610,23	5.657.263,50	3.204.494,68	-43,36%	-63,27%
Καύσιμα (έξοδα κινήσεως υπηρεσιακών αυτοκινήτων)	7.000,00	6.500,00	8.692,49	5.297,54	1.497,04	-71,74%	-82,78%
Ανταλλακτικά							
Παροχές τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ενοίκια, Ασφάλιστρα, Επισκευές & Συντηρήσεις κ.α.)	805.688,00	609.999,00	1.083.498,40	712.962,51	454.353,51	-36,27%	-58,07%
Λοιπά έξοδα λειτουργίας (Αμοιβές Τρίτων, Φόροι & Τέλη, Διάφορα έξοδα)	494.924,00	428.202,00	478.744,84	364.396,66	245.627,66	-32,59%	-48,69%
IV. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.019.157,00	4.897.123,00	10.295.545,96	6.739.920,21	3.905.972,89	-42,05%	-62,06%
Τόκοι	0	1.011	547.789,42	302.078,27	514,26	-99,83%	-99,91%
Αποσβέσεις	1.289.261,00	1.297.995,00	4,68	0,00	0,00		-100,00%
Προβλέψεις							
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	235.216,00	502.148,00	185.323,68	312.210,30	112.131,23	-64,08%	-39,49%
V. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	7.543.634,00	6.698.277,00	11.028.663,74	7.354.208,78	4.018.618,38	-45,36%	-63,56%
VI. ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.206.322,00	6.100.153,00	-840.759,00	2.724.488,66	4.779.105,62	75,41%	-668,43%
VII. ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	4.756.845,00	5.743.028,00	-1.327.618,76	3.090.125,50	4.817.869,30	55,91%	-462,90%

(*) Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν είναι εφικτή η επιμέρους εκτίμηση του 2% επί των εισιτηρίων, των μηνιαίων καρτών, των ετήσιων καρτών και των εσόδων από υπουργεία. Άρα ο επιμερισμός των εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών σε δυο ποσά είναι ενδεικτική και όχι ακριβής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2010-2012

ΦΟΡΕΑΣ : ΟΣΥ ΑΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΙΚ 2012	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2012	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2012/2011	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2012/2010
Ε Σ Ο Δ Α	1	2	3	4	5	(5-4/4)	(5-3/3)
Σύνολο από πωλήσεις υπηρεσιών	141.000.000	125.230.000	103.868.944	111.889.847	103.697.535	-7,32%	-0,17%
Λοιπά έσοδα λειτουργίας (Έσοδα κεφαλαίων, διαφημίσεων, Ιδιοπαράγωγη, λοιπές επηχορηγήσεις κ.λ.π)	9.580.000	9.505.000	7.689.123	7.445.709	7.549.889	1,40%	-1,81%
I. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΠΟ ΕΡΓΟ)	150.580.000	134.735.000	111.558.067	119.335.556	111.247.424	-6,78%	-0,28%
Κρατική Επιδότηση Υπ. Οικονομικών	120.000.000	135.600.000	86.034.669	109.270.486	123.335.830	12,87%	43,36%
II. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	270.580.000	270.335.000	197.592.736	228.606.041	234.583.255	2,61%	18,72%
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα (Συναλλαγματικές διαφορές, ποινικές ρήτρες κ.α.)	5.850.000	13.430.000	1.052.398	7.185.058	10.646.151	48,17%	911,61%
III. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	276.430.000	283.765.000	198.645.134	235.791.099	245.229.406	4,00%	23,45%
ΕΞΟΔΑ							
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	204.339.000	201.660.000	273.470.621	208.754.019	164.144.814	-21,37%	-39,98%
Καύσιμα	51.456.000	56.083.000	46.819.655	44.486.388	47.517.764	6,81%	1,49%
Ανταλλακτικά, Λιπαντικά, κλπ	11.400.000	10.000.000	13.350.242	8.468.261	7.127.680	-15,83%	-46,61%
Παροχές τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ενοίκια, Ασφάλιστρα, Επισκευές & Συντηρήσεις κ.α.)	19.863.000	19.900.000	20.290.962	16.499.540	15.666.941	-5,05%	-22,79%
Λοιπά έξοδα λειτουργίας (Αμοιβές Τρίτων, Φόροι & Τέλη, Διάφορα έξοδα)	16.157.000	14.935.000	11.524.081	12.772.258	11.672.018	-8,61%	1,28%
IV. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	303.215.000	302.578.000	365.455.561	290.980.467	246.129.216	-15,41%	-32,65%
Τόκοι	0	500.000	76.398.442	23.801.000	513.321	-97,84%	-99,33%
Αποσβέσεις	25.798.000	25.298.000	25.417.600	24.387.325	20.801.127	-14,71%	-18,16%
Προβλέψεις	5.630.000	5.550.000	0	67.200	0	-100,00%	0,00%
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	5.490.000	10.395.000	10.517.595	10.139.600	10.747.011	5,99%	2,18%
V. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	340.133.000	344.321.000	477.789.199	349.375.592	278.190.674	-20,37%	-41,78%
VI. ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-32.635.000	-32.243.000	-167.862.825	-62.374.425	-11.545.961	-81,49%	-93,12%
VII. ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-63.703.000	-60.556.000	-279.144.064	-113.584.493	-32.961.268	-70,98%	-88,19%

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 2010-2012

ΦΟΡΕΑΣ : ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΙΚ 2012	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2010	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2011	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2012
Ε Σ Ο Δ Α	1	2	3	4	5
Σύνολο από πωλήσεις υπηρεσιών	157.489.948	120.000.000	110.762.079	114.952.476	100.618.644
Λοιπά έσοδα λειτουργίας (Έσοδα κεφαλαίων, διαφημίσεων, ιδιοπαραγωγή, λοιπές επιχορηγήσεις κ.λ.π)	10.500.000	9.100.000	8.758.947	8.300.920	7.295.375
I. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΠΟ ΕΡΓΟ)	167.989.948	129.100.000	119.521.026	123.253.396	107.914.019
Κρατική Επιδότηση Υπ. Οικονομικών	54.934.000	62.075.000	28.389.391	23.190.892	41.381.670
II. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	222.923.948	191.175.000	147.910.417	146.444.288	149.295.689
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα (Συναλλαγματικές διαφορές, ποινικές ρήτρες κ.α.)	3.043.692	800.000	653.204	13.144.351	865.349
III. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	225.967.640	191.975.000	148.563.621	159.588.639	150.161.038
ΕΞΟΔΑ					
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	98.350.850	102.810.000	140.141.204	102.909.548	83.202.950
Καύσιμα (Ρεύμα) (*)	16.000.000	10.500.000	8.820.023	7.049.423	8.721.440
Ανταλλακτικά, Λιπαντικά, κλπ	2.047.500	2.300.000	2.067.492	1.753.128	1.735.309
Παροχές τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ενοίκια, Ασφάλιστρα, Επισκευές & Συντηρήσεις κ.α.)	11.490.000	15.190.000	13.311.009	11.718.590	12.336.805
Λοιπά έξοδα λειτουργίας (Αμοιβές Τρίτων, Φόροι & Τέλη, Διάφορα έξοδα)	27.493.470	27.804.000	25.283.572	21.061.963	19.445.737
IV. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	155.381.820	158.604.000	189.623.300	144.492.652	125.442.241
Τόκοι	0		11.853.743	9.042.534	9.858
Αποσβέσεις	41.420.151	41.420.151	32.443.263	32.547.415	35.077.873
Προβλέψεις	0	239.611	0	0	0
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	0	1.930.000	10.321.386	8.806.705	3.100.784
V. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	196.801.971	202.193.762	244.241.692	194.889.307	163.630.756
VI. ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ)(I. - IV.)	12.608.128	-29.504.000	-70.102.274	-21.239.256	-17.528.222
VII. ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) (II.-IV.)	67.542.128	32.571.000	-41.712.883	1.951.636	23.853.448
VIII. ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (III. - V.)	29.165.669	-10.218.762	-95.678.071	-35.300.668	-13.469.718

(*) Το ΥΠΟΙΚ (ΔΕΚΟ) έθεσε εκ παραδρομής σαν στόχο στο κονδύλι των Καυσίμων το ποσό των € 497.500, το οποίο αφορά στις αναλώσεις λιπαντικών.