

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 48/2013****ΑΠΟΦΑΣΗ 390/2013**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 26^η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.ε.σ.**, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 48η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 69652/22-11-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 6) Νιάρχος Αναστάσιος και 7) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Καρβέλης Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έλεγχος καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 3^{ου} τριμήνου Δήμου Καλαμάτας έτους 2013.

Η με αριθ. πρωτ. 68400/18-11-2013 εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής :

ΘΕΜΑ: Υποβολή καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 3ου τριμήνου Δήμου Καλαμάτας έτους 2013.

Σχετ.:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.
2. Τις όμοιες της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011.
3. Την με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011,(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') "Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών", απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση.
4. Την με αριθ. 81/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2013 ο οποίος εγκρίθηκε με την 523/12-2-2013 όμοια του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Καλαμάτας, και αφορούν το γ' τρίμηνο έτους 2013.
6. Τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις :
 - α) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ' τριμήνου του έτους 2013.
 - β) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου του έτους 2013.
 - γ) Στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου του έτους 2013.
 - δ) Κατάσταση – Ενημερωτικό σημείωμα του ειδικού ταμιά του Δήμου με ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου της 04/11/2013, από τις οποίες προκύπτει το οικονομικό αποτέλεσμα του γ' τριμήνου έτους 2013.

Εισηγούμεθα:

όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας αφού ελέγξει τις συνημμένες καταστάσεις με τα αναγραφόμενα σ' αυτές στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. Οικ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τα οποία αφορούν το τρίτο τρίμηνο έτους 2013, να τις υποβάλλει με σχετική έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 9 του άρθρου 266 του Νόμου 38/2010) για έγκριση.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
"με εντολή"
Η Διευθύντρια Οικονομικών
Ηλιοπούλου Γεωργία

Η παραπάνω εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου, συνοδεύεται από τις αναφερόμενες σ' αυτή συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και το από 4/11/2013 ενημερωτικό σημείωμα του Ειδικού Ταμιά του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής :

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2013, όπως προκύπτει από τα βιβλία, τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **10.349.852,10 €** και τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **9.796.329,42 €**. Τα συνολικά έσοδα Α' Β' & Γ' τριμήνων 2013 ανέρχονται στο ποσό των **39.292.068,66 €** και τα συνολικά έξοδα Α' Β' & Γ' τριμήνων 2013 ανήλθαν στο ποσό των **32.013.015,78 €** και το χρηματικό υπόλοιπο στις 30-09-2013 διαμορφώθηκε στο ποσό των **7.279.052,88 €** (έσοδα – έξοδα) το οποίο αναλύεται ως εξής :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30-09-2013	7.279.052,88
ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ	33.608,09
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :	7.312.660,97

ΜΕΤΡΗΤΑ	0,00
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	6.855.950,37
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ	451.361,33
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ	5.349,27
Σ Υ Ν Ο Λ Ο :	7.312.660,97

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Επί του θέματος ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σχετικά με τις καταστάσεις τις οικονομικές;

Τα έσοδα του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του 2013 ανέρχονται στο ποσό των 39.292.068 και τα συνολικά έξοδα των αντίστοιχων τριμήνων ανέρχονται στο ποσό των 32.013.015. και το χρηματικό υπόλοιπο στις 30-9^{ου} του 2013 διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.279.052,88, τα έξοδά μας δηλαδή ήταν λιγότερα από τα έσοδα.

Αυτή είναι και αναλυτικά υπάρχουν οι καταστάσεις οι οποίες αναλύονται ανά κωδικό τα έσοδα και τα έξοδα. Αυτό είναι, ένας έλεγχος που γίνεται κάθε τρίμηνο.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό κ. Πρόεδρε.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία υπέρ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις, μειοψηφούντων των κ.κ.. Μπρεδήμα, Φαββατά και Νιάρχου οι οποίοι δηλώνου ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για έγκριση έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχείων ισολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2013 του Δήμου Καλαμάτας, όπως η έκθεση αυτή καταγράφεται στους σχετικούς πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, μετά τον έλεγχο που διενήργησε επί των αναγραφομένων στοιχείων των υποβληθεισών προς τούτο από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας με την υπ' αριθμ. 68400/18-11-2013 καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση, οικονομικών καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου Δήμου Καλαμάτας έτους 2013 και το ενημερωτικό σημείωμα του Ειδικού Ταμείου του Δήμου Καλαμάτας με ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου, το οποίο και καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παύλος Μπουζιάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
2. Καμβυσιδης Ιωάννης

3. Μπασακίδης Νικόλαος
4. Μπούχαλης Δημήτριος
5. Μπρεδήμας Θεόδωρος
6. Νιάρχος Αναστάσιος
7. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 3 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/09/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	33682107,37	20638194,12	0,612735	20481789,21	0,608091	0,992422
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	66580,29	85443,74	1,283319	56542,74	0,849241	0,661754
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	102000	214780,69	2,105693	214780,69	2,105693	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5579300	3285068,41	0,588796	3279251,5	0,587753	0,998229
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2481010	1865040,29	0,751726	1777360,42	0,716386	0,952988
5	Φόροι και εισφορές	1012419	672550,71	0,664301	671087,56	0,662856	0,997824
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	24377683,94	14374043,77	0,589639	14341499,79	0,588304	0,997736
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	63114,14	141266,51	2,23827	141266,51	2,23827	1
1	Έκτακτα έσοδα	18755485,73	7701978,81	0,410652	7556102,79	0,402874	0,98106
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4409631,13	1396897,78	0,316783	1396897,78	0,316783	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13731843,21	5586948,66	0,406861	5586948,66	0,406861	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	44400	311000	7,004505	311000	7,004505	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	500730	358572,53	0,7161	228680,06	0,456693	0,637751
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	68881,39	48559,84	0,704978	32576,29	0,472933	0,670848
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2090449,73	2167179,62	1,036705	1593185,71	0,762126	0,735142
21	Τακτικά έσοδα	1643173,88	1595129,63	0,970761	1493506,92	0,908916	0,936292
22	Έκτακτα έσοδα	447275,85	572049,99	1,278965	99678,79	0,222858	0,174248
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	16923034,44	15597548,48	0,921676	538864,88	0,031842	0,034548
31	Εισπράξεις από δάνεια	1398000	76971,49	0,055058	76971,49	0,055058	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15525034,44	15520576,99	0,999713	461893,39	0,029752	0,02976
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5773700	3023025,88	0,523586	3022525,8	0,523499	0,999835
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5730700	2879941	0,502546	2879440,92	0,502459	0,999826
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	43000	143084,88	3,327555	143084,88	3,327555	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6099600,27	6099600,27		6099600,27		
	Σύνολα εσόδων	83324377,54	55227527,18		39292068,66		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/09/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	36415166,15	30213622,84	1,2052565	21478377,83	0,58981958	21068728,99	20761297,95	0,57012778	0,96661387
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11032329,13	10958329,13	1,0067529	7052726,67	0,63927812	7043526,26	6976194,52	0,63234104	0,98914857
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	900793,09	855793,09	1,0525828	554482,47	0,6155492	543893,47	529071,57	0,58733973	0,95417186
62	Παροχές τρίτων	4284560,24	3980878,04	1,0762852	3362083,75	0,78469751	3136945,2	3072476,94	0,71710439	0,91386092
63	Φόροι - τέλη	73050	50850	1,4365782	32807,34	0,44910801	32807,34	32807,34	0,44910801	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	576626,51	494659,01	1,1657051	203752,66	0,35335292	154796,67	126171,71	0,21881011	0,61923957
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2047013,37	1039341,04	1,96953	551142,15	0,26924209	545832,15	545832,15	0,26664806	0,99036546
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	749461,84	705681,82	1,0620393	381075,73	0,50846582	282801,6	267697,56	0,35718638	0,70247864
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	16421331,97	11996286,66	1,3688679	9271842,62	0,56462184	9259661,86	9152099,86	0,55732993	0,98708533
68	Λοιπά Έξοδα	330000	131804,05	2,5037167	68464,44	0,207468	68464,44	58946,3	0,17862515	0,86097688
7	Επενδύσεις	19917217,52	15093400,07	1,3195978	6463537,23	0,32452009	6130857,01	5828963,59	0,29265953	0,90182254
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	716770,91	350495,74	2,0450203	195218,33	0,27235805	148096,79	146677,66	0,20463674	0,75135188
73	Έργα	16707893,99	13568569,01	1,2313674	5888289,15	0,35242558	5618680,58	5332317,03	0,31914956	0,90558002
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2492552,62	1174335,32	2,1225221	380029,75	0,15246609	364079,64	349968,9	0,14040582	0,92089869
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	26969646,58	11429678,61	2,3596155	6910878,58	0,25624654	5977384,13	5422754,24	0,20106879	0,7846693
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3077493,75	2191923,17	1,4040153	1780997,86	0,57871697	963487,06	922344,96	0,29970653	0,517881
82	Αποδόσεις	6215651,31	6008651,31	1,0344503	3208945,5	0,51626858	3198280,95	3177311,51	0,51117918	0,99014194
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	3229104,13	3229104,13	1	1920935,22	0,59488178	1815616,12	1323097,77	0,40974144	0,68877792
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	14447397,39	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	83302030,25	56736701,52		34852793,64		33176970,13	32013015,78		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ'Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2		3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	13.661.553,16	14.299.639,42	14.122.238,69	0,99
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.663.359,10	11.212.240,21	11.182.394,02	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.998.194,06	3.087.399,21	2.939.844,67	#ΑΝΑΦ!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.676.497,76	6.302.427,69	6.855.950,37	1,09
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.676.497,76	6.302.427,69	6.855.950,37	1,09
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.980.791,00	1.980.791,00	1.980.791,00	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.980.791,00	1.980.791,00	1.980.791,00	1,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.305.602,10	7.213.239,04	7.183.905,21	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.305.602,10	7.213.239,04	7.183.905,21	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.971.250,54	5.268.131,12	4.935.404,04	0,94
1.	Προμηθευτές	4.636.356,86	2.924.601,52	2.626.637,77	0,90
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	75.946,20	41.639,81	24.912,24	0,60
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.153,82	860,86	698,42	0,81
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.256.793,66	2.301.028,93	2.283.155,61	0,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.543.046,81	1.543.046,81	1.543.046,81	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.543.046,81	1.543.046,81	1.543.046,81	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!