

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 49/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 443/2014

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 25^η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η μεσημβρινή**, στο Δημορχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 49η/2014 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 65637/21-11-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπούχαλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπεχράκης Σταμάτης, 4) Μπουζιάνης Παύλος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 439 απόφαση), 6) Πολίτης Δημήτριος, 7) Φάβας Γεώργιος και 8) Φαββατάς Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 438 απόφαση).

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

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 3ου τριμήνου οικον. έτους 2014.

Η με αριθ. πρωτ. 64243/17-11-2014 εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου κας Ηλιοπούλου Γεωργίας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής :

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 3^{ου} τριμήνου οικον. έτους 2014 »

Εισήγηση

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2012 σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του δήμου και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του Νόμου 3979/2011, σύμφωνα με τις οποίες «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο...»
3. Την ΚΥΑ με αριθ. οικ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τεύχος Β'), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω αναφερόμενης διάταξης και με την οποία καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων.
4. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 7261/2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται μεταξύ των άλλων η σύνταξη πινάκων στους οποίους γίνεται συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής του.
5. Τις διατάξεις της εγκυκλίου υπ' αριθ. 5 (αρ. πρωτ. 14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013.
6. Τις διατάξεις των με αρ. πρωτ. 47490/ 18-12-2012 και 30842/01-08-2013 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών σχετικές με την κατάρτιση προϋπολογισμών των Δήμων ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν 4257/2014.
8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας έτους 2014 ο οποίος ψηφίστηκε με την 357/2013 Α.Δ.Σ. Καλαμάτας, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί μέχρι 30/09/2014.

9. Το από 23-10-2014 ενημερωτικό σημείωμα του ταμιά του Δήμου Καλαμάτας με τις συνημμένες σ' αυτό καταστάσεις σχετικές με: α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ' τριμήνου 2014, β) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου 2014 και γ) στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου 2014, οι οποίες συνυποβάλλονται.

Εισηγούμαστε

όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας αφού ελέγξει τις παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενες καταστάσεις με τα αναγραφόμενα σ' αυτές στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. οικ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία αφορούν το τρίτο τρίμηνο έτους 2014, να τις υποβάλλει με σχετική έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 9 του άρθρου 26 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 23-10-2014 ενημερωτικό σημείωμα του Ειδικού Ταμιά του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής :

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2014, όπως προκύπτει από τα βιβλία, τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **11.560.926,33 €** και τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **10.348.799,72 €**. Τα συνολικά έσοδα Α', Β' & Γ' τριμήνων 2014 ανέρχονται στο ποσό των **40.629.883,11 €** και τα συνολικά έξοδα Α', Β' & Γ' τριμήνων 2014 ανήλθαν στο ποσό των **31.970.709,14 €** και το χρηματικό υπόλοιπο στις 30-09-2014 διαμορφώθηκε στο ποσό των **8.659.173,97 €** (έσοδα – έξοδα) το οποίο αναλύεται ως εξής :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30-09-2014	8.659.173,97
ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ	33.608,09
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :	8.692.782,06

ΜΕΤΡΗΤΑ	0,00
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	8.236.071,46
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ	451.361,33
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ	5.349,27
Σ Υ Ν Ο Λ Ο :	8.692.782,06

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις, μειωσιφούντων των κ.κ. Μπεχράκη, Φαββατά και Νιάρχου οι οποίοι δηλώνουν 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 2014 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 αναγραφόμενων στοιχείων των υποβληθεισών προς τούτο από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας με την υπ' αριθμ. 64243/17-11-2014 καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση, οικονομικών καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου Δήμου Καλαμάτας έτους 2014 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

Δημήτριος Μπούχαλης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
2. Μπασακίδης Νικόλαος
3. Μπεχράκης Σταμάτης
4. Μπουζιάνης Παύλος
5. Νιάρχος Αναστάσιος
6. Πολίτης Δημήτριος
7. Φάβας Γεώργιος
8. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 9 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/09/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29479983,6	22659979,05	0,768656	22567621,34	0,765524	0,995924
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	68637,63	90575,13	1,319613	65821,44	0,95897	0,726705
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	150000	146213,3	0,974755	146213,3	0,974755	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4773127,96	3300930,12	0,691565	3300930,12	0,691565	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2492616,07	1798746,46	0,72163	1731142,44	0,694508	0,962416
5	Φόροι και εισφορές	909113,54	605458,11	0,665987	605458,11	0,665987	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	20927614,8	16572519,2	0,791897	16572519,2	0,791897	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	158873,6	145536,73	0,916054	145536,73	0,916054	1
1	Έκτακτα έσοδα	19944789,97	4507199,44	0,225984	4481828,14	0,224712	0,994371
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	6399,75	#ΔΙΑΙΠ/0!	6399,75	#ΔΙΑΙΠ/0!	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1097665,84	1011654,49	0,921642	1011654,49	0,921642	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18263968,55	3011378,68	0,164881	3011378,68	0,164881	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	74000	20000	0,27027	20000	0,27027	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	451920,02	385722,84	0,85352	370639,59	0,820144	0,960896
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	57235,56	72043,68	1,258722	61755,63	1,078973	0,857197
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1987357,63	1993007,91	1,002843	1453855,2	0,731552	0,729478
21	Τακτικά έσοδα	1635531,17	1628269,77	0,99556	1414846,74	0,865069	0,868926
22	Έκτακτα έσοδα	351826,46	364738,14	1,036699	39008,46	0,110874	0,106949
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	16953400,14	13985646,04	0,824946	1278606,25	0,075419	0,091423
31	Εισπράξεις από δάνεια	1049175,95	443555,12	0,422765	443555,12	0,422765	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15904224,19	13542090,92	0,851478	835051,13	0,052505	0,061663
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5897052,46	3074473,41	0,521358	3074306,21	0,521329	0,999946
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	5767076,98	2909390,22	0,504483	2909223,02	0,504454	0,999943
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	129975,48	165083,19	1,27011	165083,19	1,27011	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7773665,97	7773665,97		7773665,97		
	Σύνολα εσόδων	82036249,77	53993971,82		40629883,11		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/09/2014

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	31680894,8	28226436,59	1,1223838	22456113,85	0,70882196	22048150,35	21700257,67	0,68496353	0,96634074
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9432600	9323100	1,011745	6458865,53	0,68473862	6410018,46	6381638,2	0,67655134	0,98804321
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	795871,1	740908,54	1,0741827	412864,27	0,51875771	401897,85	401197,85	0,50409903	0,97174272
62	Παροχές τρίτων	4449202,8	4098928,99	1,085455	2818774,51	0,63354597	2672154,09	2569936,89	0,57761739	0,91172135
63	Φόροι - τέλη	75600	36500	2,0712329	26397,78	0,34917698	26397,78	26397,78	0,34917698	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	716980	490389,34	1,4620628	267733,14	0,37341786	224608,14	186400,45	0,25997999	0,69621732
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1029665,77	843341,04	1,2209364	585179,9	0,56832024	584948,26	584901,47	0,56804983	0,9995242
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	709374,59	696356,4	1,0186947	447144,23	0,63033584	392808,68	381663,18	0,5380277	0,85355721
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	14261600,54	11952912,28	1,1931486	11434426,45	0,8017632	11330589,05	11164528,29	0,78283838	0,976396
68	Λοιπά Έξοδα	210000	44000	4,7727273	4728,04	0,02251448	4728,04	3593,56	0,01711219	0,76005279
7	Επενδύσεις	24392146,6	17994182,59	1,3555574	4937777,12	0,20243307	4445178,22	4290579,62	0,17590004	0,86892938
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	588125,31	436554,2	1,3471988	243033,07	0,41323348	180993,86	159037,8	0,27041482	0,65438749
73	Έργα	22795654,85	17148905,83	1,3292775	4421664,64	0,19396963	4026784,69	3905721,16	0,17133621	0,88331465
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1008366,44	408722,56	2,4671172	273079,41	0,27081366	237399,67	225820,66	0,22394702	0,82694136
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	25959279	10422330,24	2,4907366	7205346,46	0,27756343	6141855,7	5979871,85	0,23035585	0,82992149
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2385596,44	2035044,63	1,1722576	1755773,82	0,73598945	733760,91	663297,65	0,27804269	0,37778081
82	Αποδόσεις	6512025,18	6497025,16	1,0023088	3595698,45	0,55216286	3595356,34	3592450,1	0,55166404	0,9990966
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1890715,45	1890260,45	1,0002407	1853874,19	0,98051465	1812738,45	1724124,1	0,91188978	0,93001138
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15170941,93	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	82032320,4	56642949,42		34599237,43		32635184,27	31970709,14		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ'Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2		3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	14.601.627,99	14.460.700,39	13.741.796,15	0,95
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.154.110,43	11.461.782,94	10.807.305,63	0,94
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.447.517,56	2.998.917,45	2.934.490,52	#ΑΝΑΦ!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.350.563,46	7.023.944,85	8.236.071,46	1,17
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.350.563,46	7.023.944,85	8.236.071,46	1,17
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	816.500,00	816.550,00	816.550,00	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	816.500,00	816.550,00	816.550,00	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	7.955.553,60	7.848.771,59	7.775.840,81	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.955.553,60	7.848.771,59	7.775.840,81	0,99
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.667.994,46	3.215.078,23	3.580.148,24	1,11
1.	Προμηθευτές	1.976.452,78	2.130.494,41	2.552.717,92	1,20
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.733,18	31.142,90	27.995,26	0,90
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.363,27	1.281,27	407,63	0,32
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.633.445,23	1.052.159,65	999.027,43	0,95
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.638.564,40	1.523.965,03	1.523.965,03	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.638.564,40	1.523.965,03	1.523.965,03	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!