

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 238/2014

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 24η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσ.**, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 27η/2014 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 35717/20-6-2014 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) Γκραϊκής Παύλος, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος και 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης και 3) Νιάρχος Αναστάσιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μαρινάκης Σαράντος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο.

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

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έλεγχος καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του 1^{ου} τριμήνου του Δήμου Καλαμάτας έτους 2014.

Η με αριθ. πρωτ. 34836/17-6-2014 εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής :

ΘΕΜΑ: Έλεγχος καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του 1ου τριμήνου του Δήμου Καλαμάτας έτους 2014

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 43 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ. 26124/29-6-2012) σχετική με "Ίσοσκέλιση του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών".
5. Το με αρ. Πρωτ.24391/23-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Αττικής.
6. Την με αριθ. **497/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2014 ο οποίος εγκρίθηκε με την **74866/2931+63555/2254+62744/2192 12/12/2013** όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Καλαμάτας, για το α' τρίμηνο έτους 2014.
8. Την πορεία- εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014.
9. Τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις:
 - α) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου έτους 2014.
 - β) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2014
 - γ) Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2014
 - δ) Κατάσταση – Ενημερωτικό σημείωμα του ειδικού ταμεία του Δήμου με ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου της **31/03/2014**, από τις οποίες προκύπτει το οικονομικό αποτέλεσμα του Α' τριμήνου έτους 2014

Εισηγούμεθα

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 αριθ. Οικ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία αφορούν το πρώτο τρίμηνο έτους 2014, 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 26-5-2014 ενημερωτικό σημείωμα του Ειδικού Ταμιά του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής :

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2014, όπως προκύπτει από τα βιβλία, τα έσοδα ανήλθαν στα **18.511.459,85 €**, τα έξοδα ανήλθαν στα **10.173.599,45 €** και το χρηματικό υπόλοιπο 31-03-2014 είναι **8.337.860,40 €** το οποίο αναλύεται ως εξής :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-03-2014	8.337.860,40
ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ	33.608,09
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :	8.371.468,49

ΜΕΤΡΗΤΑ	0,00
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	7.914.757,89
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ	451.361,33
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ	5.349,27
Σ Υ Ν Ο Λ Ο :	8.371.468,49

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

Ακολουθως παίρνοντας το λόγο ο κ. Μπρεδήμας αναφέρει τα εξής:

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Σ' αυτό το θέμα κ. Πρόεδρε, εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα της πρόσβασης, γι' αυτό ψηφίζουμε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα και Γκραϊκή 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 Α' 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. 34836/17-6-2014 καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση, οικονομικών καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Α' 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**

Παύλος Μπουζιάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γκραικής Παύλος
2. Καρβέλης Γεώργιος
3. Μαρινάκης Σαράντος
4. Μπασακίδης Νικόλαος
5. Μπούχαλης Δημήτριος
6. Μπρεδήμας Θεόδωρος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 3 Ιουλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	28681827,95	6964046,66	0,24280345	6772041,81	0,2361091	0,9724291
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	67037,63	41127,5	0,61349872	14329,23	0,2137491	0,3484099
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	150000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4773127,96	400277,57	0,08386064	400277,57	0,0838606	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2551069,42	528954,02	0,20734599	363747,44	0,1425863	0,6876731
5	Φόροι και εισφορές	919113,54	72463,82	0,07884099	72463,82	0,078841	1
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20062605,8	5910972,02	0,29462634	5910972,02	0,2946263	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	158873,6	10251,73	0,06452759	10251,73	0,0645276	1
1	Έκτακτα έσοδα	18191826,14	1654632,42	0,09095472	1640677,42	0,0901876	0,9915661
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1020699,67	478441,93	0,46873918	478441,93	0,4687392	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16633885,3	995005,64	0,05981799	995005,64	0,059818	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	54000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	451920,02	139385,06	0,3084286	125430,06	0,2775492	0,8998817
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	31321,15	41799,79	1,33455477	41799,79	1,3345548	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1951754,02	1571077,81	0,80495687	1300259,56	0,6662005	0,8276226
21	Τακτικά έσοδα	1599927,56	1417732,16	0,88612272	1288892,99	0,8055946	0,9091231
22	Έκτακτα έσοδα	351826,46	153345,65	0,43585593	11366,57	0,0323073	0,0741239
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	16953400,14	15891754,2	0,93737858	40503,2	0,0023891	0,0025487
31	Εισπράξεις από δάνεια	1049175,95	578,95	0,00055181	578,95	0,0005518	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15904224,19	15891175,25	0,99917953	39924,25	0,0025103	0,0025124
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5810076,98	984479,09	0,16944338	984311,89	0,1694146	0,9998302
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5767076,98	932184,4	0,16163897	932017,2	0,16161	0,9998206
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	43000	52294,69	1,21615558	52294,69	1,2161556	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7773665,97	7773665,97		7773665,97		
	Σύνολα εσόδων	79.362.551,20	34.839.656,15		18.511.459,85		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014

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	30614779,44	21879502,48	1,3992448	7852896,62	0,25650672	7643262,86	5815099,23	0,18994418	0,74050373
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9498600	9041100	1,0506022	2132535,87	0,22451055	2117228,1	2106680,41	0,22178852	0,98787572
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	824021,1	764858,54	1,077351	147914,4	0,17950317	145936,37	145753,1	0,1768803	0,98538817
62	Παροχές τρίτων	4466202,8	4186096,99	1,0669134	732133,66	0,16392754	673263,76	646285,85	0,14470589	0,88274298
63	Φόροι - τέλη	75600	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	504980	240478,5	2,0998967	88545,67	0,1753449	28354,95	24222,91	0,04796806	0,27356403
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1029665,77	829000	1,2420576	187785,83	0,18237552	187785,83	187785,83	0,18237552	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	712057	700056,4	1,0171423	141388,84	0,19856394	69691,5	58013,33	0,08147287	0,41031053
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13293652,77	6115912,05	2,1736174	4422592,35	0,33268451	4421002,35	2646357,8	0,19906927	0,59837254
68	Λοιπά Έξοδα	210000	2000	105	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	22165659,55	15482479,16	1,4316609	1577997,4	0,07119109	1369896,5	1300339,94	0,05866462	0,82404441
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	508000	335383,75	1,5146828	24763,68	0,0487474	16259,5	11392,88	0,02242693	0,46006409
73	Έργα	20685513,11	14829689,55	1,3948716	1449921,43	0,07009357	1253473,51	1190357,97	0,05754549	0,82098102
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	972146,44	317405,86	3,0627867	103312,29	0,10627235	100163,49	98589,09	0,10141383	0,9542823
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	26549668,96	10931418,17	2,4287488	4508285,22	0,1698057	3481179,26	3058160,28	0,11518638	0,67834224
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2370000,24	1944146,38	1,2190441	1433320,11	0,60477636	540062,2	353145,45	0,1490065	0,24638282
82	Αποδόσεις	7118011,34	7097011,34	1,002959	1396984,32	0,19626048	1392787,05	1308203,12	0,18378773	0,93644796
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1890715,45	1890260,45	1,0002407	1677980,79	0,88748457	1548330,01	1396811,71	0,73877416	0,83243606
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15170941,93	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	79.330.107,95	48.293.399,81		13.939.179,24		12.494.338,62	10.173.599,45		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2		3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	14.052.676,13	0,00	14.462.673,49	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	11.154.110,43	0,00	11.564.107,79	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.898.565,70	0,00	2.898.565,70	#ΑΝΑΦ!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.350.563,46	0,00	6.855.950,37	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.350.563,46	0,00	6.855.950,37	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	816.500,00	0,00	816.550,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	816.500,00	0,00	816.550,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.453.553,60	0,00	7.394.969,29	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.453.553,60	0,00	7.394.969,29	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.362.746,04	0,00	3.932.582,05	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Προμηθευτές	1.859.834,99	0,00	1.062.148,95	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	63.942,04	0,00	86.152,30	#ΔΙΑΙΡ/0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.991,22	0,00	1.455,19	#ΔΙΑΙΡ/0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.436.977,79	0,00	2.782.825,61	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.638.564,40	0,00	1.638.564,40	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.638.564,40	0,00	1.638.564,40	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!