

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/2014****ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2014**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 25η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσ.**, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 9η/2014 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 9987/21-02-2014 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Καμβυσίδης Ιωάννης και 2) Μπούχαλης Δημήτριος.

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

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 4<sup>ου</sup> τριμήνου Δήμου Καλαμάτας έτους 2013.**

Η με αριθ. πρωτ. 8620/17-2-2014 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 4ου τριμήνου Δήμου Καλαμάτας έτους 2013

**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 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, για το Δ' τρίμηνο έτους 2013.
6. Τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις :
  - α) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2013.
  - β) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2013.
  - γ) Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2013.
  - δ) Κατάσταση – Ενημερωτικό σημείωμα της 07/02/2014 του ειδικού ταμιά του Δήμου με ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου της 31/12/2013, από τις οποίες προκύπτει το οικονομικό αποτέλεσμα του Δ' τριμήνου έτους 2013.

Εισηγούμεθα

όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας αφού ελέγξει τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες 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 τέταρτο 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 7-2-2014 ενημερωτικό σημείωμα του Ειδικού Ταμεία 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 τέταρτο τρίμηνο του έτους 2013, όπως προκύπτει από τα βιβλία, τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **14.776.747,45 €** και τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **14.282.134,36 €**. Τα συνολικά έσοδα Α' Β' Γ' & Δ' τριμήνων 2013 ανέρχονται στο ποσό των **54.068.816,11 €** και τα συνολικά έξοδα Α' Β' Γ' & Δ' τριμήνων 2013 ανήλθαν στο ποσό των **46.295.150,14 €** και το χρηματικό υπόλοιπο στις 31-12-2013 διαμορφώθηκε στο ποσό των **7.773.665,97 €** (έσοδα – έξοδα) το οποίο αναλύεται ως εξής :

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2013	7.773.665,97
ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ	33.608,09
<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ :</b>	<b>7.807.274,06</b>

ΜΕΤΡΗΤΑ	0,00
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	7.350.563,46
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ	451.361,33
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ	5.349,27
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο :</b>	<b>7.807.274,06</b>

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

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο;

ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία υπέρ.

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, 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 Δ' 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. 8620/17-2-2014 καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση, οικονομικών καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δ' 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. Καρβέλης Γεώργιος
3. Μαρινάκης Σαράντος
4. Μπασακίδης Νικόλαος
5. Μπρεδήμας Θεόδωρος
6. Νιάρχος Αναστάσιος
7. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα 11 Μαρτίου 2014  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ  
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>34211890,6</b>	<b>29843735,59</b>	<b>0,872321</b>	<b>29701352,78</b>	<b>0,868159</b>	<b>0,995229</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	79144,08	98017,79	<b>1,238473</b>	79741,83	<b>1,007553</b>	<b>0,813544</b>
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	214780,69	358621,34	<b>1,669709</b>	358621,34	<b>1,669709</b>	<b>1</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5579300	4697500,56	<b>0,841952</b>	4691773,21	<b>0,840925</b>	<b>0,998781</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2502211,28	2543244,39	<b>1,016399</b>	2458861,36	<b>0,982675</b>	<b>0,966821</b>
5	Φόροι και εισφορές	1056619	961379,78	<b>0,909864</b>	959927,29	<b>0,90849</b>	<b>0,998489</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	24635319,04	20942602,99	<b>0,850105</b>	20910059,01	<b>0,848784</b>	<b>0,998446</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	144516,51	242368,74	<b>1,677101</b>	242368,74	<b>1,677101</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>23747266,92</b>	<b>11707635,09</b>	<b>0,49301</b>	<b>11505314,86</b>	<b>0,48449</b>	<b>0,982719</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4459631,13	3414484,03	<b>0,765643</b>	3414484,03	<b>0,765643</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18393767,71	7368115,29	<b>0,400577</b>	7368115,29	<b>0,400577</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	294400	311000	<b>1,056386</b>	311000	<b>1,056386</b>	<b>1</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	505639,23	515966,13	<b>1,020423</b>	329971,72	<b>0,652583</b>	<b>0,639522</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	93828,85	98069,64	<b>1,045197</b>	81743,82	<b>0,871201</b>	<b>0,833528</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2100597,43</b>	<b>2256933,48</b>	<b>1,074425</b>	<b>1641015,17</b>	<b>0,781214</b>	<b>0,727099</b>
21	Τακτικά έσοδα	1653321,58	1646880,42	<b>0,996104</b>	1523215,72	<b>0,921306</b>	<b>0,92491</b>
22	Έκτακτα έσοδα	447275,85	610053,06	<b>1,36393</b>	117799,45	<b>0,263371</b>	<b>0,193097</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>16923034,44</b>	<b>15965026,97</b>	<b>0,94339</b>	<b>1027045,28</b>	<b>0,060689</b>	<b>0,064331</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	1398000	448658,51	<b>0,320929</b>	448658,51	<b>0,320929</b>	<b>1</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15525034,44	15516368,46	<b>0,999442</b>	578386,77	<b>0,037255</b>	<b>0,037276</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>5773700</b>	<b>4094664,83</b>	<b>0,709193</b>	<b>4094487,75</b>	<b>0,709162</b>	<b>0,999957</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5730700	3859314,38	<b>0,673446</b>	3859137,3	<b>0,673415</b>	<b>0,999954</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	43000	235350,45	<b>5,473266</b>	235350,45	<b>5,473266</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>6099600,27</b>	<b>6099600,27</b>		<b>6099600,27</b>		
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>88856089,66</b>	<b>69967596,23</b>		<b>54068816,11</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>36942801,25</b>	<b>33711969,16</b>	<b>1,0958364</b>	<b>30166388,56</b>	<b>0,81657014</b>	<b>29945469,6</b>	<b>29895618,16</b>	<b>0,8092407</b>	<b>0,9910241</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11038329,13	11008329,13	1,0027252	9294765,07	0,84204457	9259809,72	9258032,25	0,83871681	0,99604801
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	945164,19	904164,19	1,0453457	761580,2	0,80576498	757007,06	756007,06	0,7998685	0,99268214
62	Παροχές τρίτων	4613624,24	4357282,99	1,0588305	4071638,31	0,88252491	4013447,61	4012830,66	0,86977839	0,98555676
63	Φόροι - τέλη	73050	70850	1,0310515	64196,37	0,87880041	64196,37	64196,37	0,87880041	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	642826,51	550642,33	1,1674121	304220,85	0,47325498	296064,25	275408,36	0,42843342	0,90529088
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2123013,37	2063964,95	1,0286092	1648172,06	0,77633617	1642862,06	1642862,06	0,773835	0,99677825
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	785461,84	748081,82	1,0499678	562620,26	0,71629229	501070,59	501070,59	0,63793117	0,89060175
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	16521331,97	13876849,7	1,1905679	13378997,9	0,80980141	13330814,4	13305013,27	0,80532328	0,99447009
68	Λοιπά Έξοδα	200000	131804,05	1,5174041	80197,54	0,4009877	80197,54	80197,54	0,4009877	1
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>24975210,57</b>	<b>22355166,56</b>	<b>1,1172008</b>	<b>9838945,92</b>	<b>0,39394847</b>	<b>9259545,26</b>	<b>9210497,29</b>	<b>0,36878557</b>	<b>0,93612643</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	854484,69	609359,44	1,4022671	474714,21	0,55555613	445270,35	444643,91	0,52036498	0,93665599
73	Έργα	21635003,48	20089680,18	1,0769212	8498514,96	0,3928132	8012034,27	8011928	0,37032247	0,94274447
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2485222,4	1655626,94	1,5010763	865716,75	0,34834579	802240,64	753925,38	0,30336334	0,87086842
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500	500	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>26907584,03</b>	<b>12396751,8</b>	<b>2,170535</b>	<b>9653000,31</b>	<b>0,35874645</b>	<b>8788693,89</b>	<b>7189034,69</b>	<b>0,26717503</b>	<b>0,74474614</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2043952,1	2034817,26	1,0044893	1762442,7	0,86227202	966301,42	935112,68	0,45750225	0,53057764
82	Αποδόσεις	6121651,31	6071651,31	1,008235	4166067,95	0,68054643	4156494,56	4146147,58	0,67729235	0,99521842
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4294583,23	4290283,23	1,0010023	3724489,66	0,86725288	3665897,91	2107774,43	0,49079837	0,56592302
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	14447397,39	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>0</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>88825595,85</b>	<b>68463887,52</b>		<b>49658334,79</b>		<b>47993708,75</b>	<b>46295150,14</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ'Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2		3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>13.661.553,16</b>	<b>14.122.238,69</b>	<b>14.052.576,23</b>	<b>1,00</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	10.663.359,10	11.182.394,02	11.154.010,53	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.998.194,06	2.939.844,67	2.898.565,70	#ΑΝΑΦ!
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>5.676.497,76</b>	<b>6.855.950,37</b>	<b>6.855.950,37</b>	<b>1,00</b>
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.676.497,76	6.855.950,37	6.855.950,37	1,00
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.980.791,00</b>	<b>1.980.791,00</b>	<b>816.550,00</b>	<b>0,41</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.980.791,00	1.980.791,00	816.550,00	0,41
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!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>7.305.602,10</b>	<b>7.183.905,21</b>	<b>7.453.553,69</b>	<b>1,04</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.305.602,10	7.183.905,21	7.453.553,69	1,04
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>6.971.250,54</b>	<b>4.935.404,04</b>	<b>4.473.492,48</b>	<b>0,91</b>
1.	Προμηθευτές	4.636.356,86	2.626.637,77	1.973.020,45	0,75
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	75.946,20	24.912,24	61.503,02	2,47
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.153,82	698,42	2.264,84	3,24
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.256.793,66	2.283.155,61	2.436.704,17	1,07
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.543.046,81</b>	<b>1.543.046,81</b>	<b>1.638.564,40</b>	<b>1,06</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.543.046,81	1.543.046,81	1.638.564,40	1,06
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!