



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 49/2019

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά

ΘΕΜΑ: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ' τριμήνου έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στο Γεράνι σήμερα την 29^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 16970/25-10-2019 έγγραφη πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς όλα τα τακτικά (6) και αναπληρωματικά (3) μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Τακτικά μέλη

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
4. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
5. Αρχοντάκης Χρήστος
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά μέλη

1. Βουλγαράκης Μανούσος
2. Μπομπολάκης Χαρίτος
3. Μαρινάκης Πέτρος
4. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών ήταν:

Παρόντες (6)

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
4. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
5. Βουλγαράκης Μανούσος
6. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Απόντες από τα Τακτικά μέλη (3)

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
2. Αρχοντάκης Χρήστος
3. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, κ. Ανθούσης Δημήτριος (άρθρο 74. παρ.1 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19).

Στην συνεδρίαση παρίστατο και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διατάξεως, έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών της επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ.: 16764/23-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Υποβάλλεται προς έγκριση εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για την έγκριση των οικονομικών δεδομένων αυτού για το συγκεκριμένο διάστημα, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών και η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Δασκαλάκης Εμμανουήλ, ο οποίος καταψήφισε το αναφερόμενο θέμα, για τους ίδιους λόγους που η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, της οποίας είναι μέλος, καταψήφισε τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018
2. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16764/23-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
4. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
5. Την 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»
6. Την αριθ. 418/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2039+2038/08.02.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
7. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. 102 και 137 έτους 2019 περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας και οικονομικών αποτελεσμάτων
8. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά,

και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2019, ως ακολούθως:

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι συνημμένοι της παρούσας πίνακες:

Πίνακας 1:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 3:

Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2019

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν παρουσιάζονται μέχρι στιγμής υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Σημειώνουμε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 3^{ου} τριμήνου είναι κατά βάσει σύμφωνα με την στοχοθεσία όπως εκείνη έχει οριοθετηθεί με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 137/2019 (ΑΔΑ: 6ΨΣΝΩΞ5-ΓΣ5) υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019 σε εκτέλεση της υπ'αρ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών "Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ".

Επισημαίνεται ότι στον αναθεωρημένο δε πίνακα στοχοθεσίας οι μήνες από Ιανουάριο έως και Αύγουστο (το μεγαλύτερο τμήμα Αυγούστου) έχουν συμπληρωθεί τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ (πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πληρωμές).

Ειδικότερες επισημάνσεις ως προς τα αποτελέσματα Εσόδων του Πίνακα Ι και ζητήματα επίτευξης στόχων ως το τέλος του έτους.

1. Η Ομάδα 0 (τακτικά έσοδα) έχει προσεγγίσει τον ετήσιο στόχο της και με αποτελεσματικότητα 59,68% επί του ετήσιου προϋπολογισμού.
2. Η ομάδα 1 (Εκτακτα Έσοδα) έχει πετύχει σε σχέση με τον ετήσιο στόχο χαμηλή αποτελεσματικότητα κυρίως λόγω των αποδόσεων που καταγράφει ο ανωτεροβάθμιος ΚΑ 13 Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες ο οποίος και βρίσκεται στο 11,7% του ετήσιου προϋπολογισμού. Η εν λόγω αστοχία, δεν είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης προεκτίμησης των υπηρεσιών του Δήμου αλλά οφείλεται σε καθυστέρηση της ροής χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία. Επισημαίνουμε ότι ο χρονοπρογραμματισμός εισροών – εκροών της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων ανάγεται στον συνολικό σχεδιασμό χρηματοδότησης επενδυτικών δαπανών της Κυβέρνησης.
3. Η Ομάδα 2 (Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών) βρίσκεται στο 95,32% του προϋπολογισμού και έχει ήδη σχεδόν πετύχει τον ετήσιο στόχο.
4. Η ομάδα 3 (Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ) έχει μεν χαμηλή αποδοτικότητα (3,27%) , ωστόσο δεν ενέχεται κίνδυνος για τον προϋπολογισμό καθώς το σύνολο των προβλέψεων του Εσόδου έχει καταχωρηθεί στις προβλέψεις μη είσπραξης του σκέλους των δαπανών , προκειμένου με περιοδικές αναμορφώσεις να αποδεσμεύονται και να περιέρχονται σε διαθεσιμότητα του Δήμου μόνο οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ΠΟΕ.
5. Τέλος για την Ομάδα 4 (Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων). Στον ΚΑ 41 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου επιτεύχθηκε είσπραξη 58,65% έναντι του ετήσιου στόχου η οποία ωστόσο προβλέφθηκε και ενσωματώθηκε στον αναθεωρημένο πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου . Στον ΚΑ 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων παρατηρείται αποτελεσματικότητα 2,92% έναντι του ετήσιου στόχου η οποία οφείλεται στην συνέχιση καθυστέρησης από πλευράς ΔΕΥΑΒΑ υλοποίησης των όρων απόδοσης κόστους ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας αντλιοστασίων άρδευσης που αποφασίστηκε με την 147/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Η ως άνω εξέλιξη ενσωματώθηκε και εκείνη στον αναθεωρημένο πίνακα στοχοθεσίας και πλέον αναμένουμε την συνολική η απόδοση των οφειλών της επιχείρησης ειδικού σκοπού του Δήμου με την επωνυμία ΔΕΥΑΒΑ στο τέταρτο και τελευταίο τρίμηνο του έτους .

Συνεπώς κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας μας και αναφορικά με το 3^ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2019 δεν συντρέχει βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων λόγος αναμόρφωσης του σκέλους των εσόδων και αντίστοιχης αναμόρφωσης του σκέλους των δαπανών ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενο να καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης
(Ακολουθεί υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 – 30/09/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.916.277,41	3.574.152,39	60,41%	3.530.960,94	59,68%	98,79%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	17.600,00	11.265,93	64,01%	11.265,93	64,01%	100,00%
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια	130.000,00	104.347,92	80,27%	104.347,92	80,27%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.770.000,00	1.575.379,31	56,87%	1.575.379,31	56,87%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	458.000,00	168.094,95	36,70%	124.903,50	27,27%	74,31%
5	Φόροι και εισφορές	180.977,69	7.456,49	4,12%	7.456,49	4,12%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.335.199,72	1.704.899,79	73,01%	1.704.899,79	73,01%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	24.500,00	2.708,00	11,05%	2.708,00	11,05%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	11.932.891,66	2.103.009,01	17,62%	2.100.309,01	17,60%	99,87%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	685.159,24	613.707,35	89,57%	613.707,35	89,57%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.966.232,42	1.291.989,78	11,78%	1.291.989,78	11,78%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	71.500,00	44.772,97	62,62%	42.072,97	58,84%	93,97%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	210.000,00	152.538,91	72,64%	152.538,91	72,64%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.156.031,11	958.249,24	82,89%	913.425,91	79,01%	95,32%
21	Τακτικά έσοδα	1.143.531,11	943.583,87	82,51%	909.826,64	79,56%	96,42%
22	Έκτακτα έσοδα	12.500,00	14.665,37	117,32%	3.599,27	28,79%	24,54%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	774.521,35	767.956,09	99,15%	25.335,29	3,27%	3,30%
31	Εισπράξεις από δάνεια	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	774.520,35	767.956,09	99,15%	25.335,29	3,27%	3,30%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.015.869,85	1.055.212,77	34,99%	1.054.060,87	34,95%	99,89%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.405.550,00	825.443,40	58,73%	824.291,50	58,65%	99,86%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.000,00	1.750,73	2,92%	1.750,73	2,92%	100,00%
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.550.319,85	228.018,64	14,71%	228.018,64	14,71%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.224.009,56	7.224.009,56	100,00%	7.224.009,56	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	30.019.600,94	15.682.589,06	52,24%	14.848.101,58	49,46%	94,68%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 –
30/09/2019

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	13.123.188,55	9.768.828,09	74,44%	5.587.155,47	42,57%	4.816.104,86	4.592.430,72	34,99%	82,20%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.114.992,03	2.776.719,17	89,14%	1.487.953,16	47,77%	1.486.231,40	1.486.231,40	47,71%	99,88%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.283.514,00	943.577,85	73,52%	512.143,49	39,90%	439.376,69	437.396,93	34,08%	85,41%
62	Παροχές τρίτων	5.174.899,96	3.880.102,24	74,98%	2.213.939,92	42,78%	1.670.463,70	1.459.137,73	28,20%	65,91%
63	Φόροι - τέλη	94.817,37	40.816,99	43,05%	40.816,99	43,05%	40.816,99	40.816,99	43,05%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	442.766,80	122.495,43	27,67%	88.411,12	19,97%	69.524,16	60.947,55	13,77%	68,94%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	209.562,73	208.997,73	99,73%	185.957,29	88,74%	185.957,29	185.957,29	88,74%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.003.599,97	779.937,92	77,71%	318.595,14	31,75%	186.396,27	184.604,47	18,39%	57,94%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.788.535,69	1.016.160,76	56,82%	739.318,36	41,34%	737.318,36	737.318,36	41,22%	99,73%
68	Λοιπά Έξοδα	10.500,00	20,00	0,19%	20,00	0,19%	20,00	20,00	0,19%	100,00%
7	Επενδύσεις	13.237.808,08	9.361.362,36	70,72%	734.121,72	5,55%	706.536,47	705.633,75	5,33%	96,12%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.144.821,83	1.278.726,82	59,62%	72.422,08	3,38%	65.263,99	64.361,27	3,00%	88,87%
73	Έργα	10.607.144,20	8.047.622,52	75,87%	638.157,79	6,02%	617.730,63	617.730,63	5,82%	96,80%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	481.842,05	35.013,02	7,27%	23.541,85	4,89%	23.541,85	23.541,85	4,89%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.542.725,08	2.118.556,43	59,80%	838.893,07	23,68%	1.461.956,54	1.449.956,54	40,93%	172,84%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	824.482,70	773.006,43	93,76%	773.006,43	93,76%	608.963,49	596.963,49	72,40%	77,23%
82	Αποδόσεις	1.984.624,90	1.345.550,00	67,80%	65.886,64	3,32%	852.993,05	852.993,05	42,98%	1294,64%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	733.617,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	115.879,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	30.019.600,94	21.248.746,88	70,78%	7.160.170,26	23,85%	6.984.597,87	6.748.021,01	22,48%	94,24%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	774.520,35	785.975,10	834.487,48	6,17
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	774.520,35	785.975,10	834.487,48	6,17
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.224.377,00	7.921.189,87	8.069.913,01	1,88
1.	Ταμείο				0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.224.377,00	7.921.189,87	8.069.913,01	1,88
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	621.802,82	621.802,82	621.802,82	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	46.113,83	46.113,83	46.113,83	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	575.688,99	575.688,99	575.688,99	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.067.212,78	964.120,16	885.526,24	-8,15
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	945.248,05	842.155,43	763.561,51	-9,33
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	121.964,73	121.964,73	121.964,73	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	832.929,64	1.034.080,99	1.319.885,59	27,64
1.	Προμηθευτές	556.586,70	941.003,04	1.216.672,36	29,30
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	78.262,04	38.614,33	51.575,42	33,57
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40.812,93	12.485,61	12.441,91	-0,35
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	157.267,97	41.978,01	39.195,90	-6,63
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	435.412,35	435.412,35	435.412,35	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	335.240,04	335.240,04	335.240,04	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	100.172,31	100.172,31	100.172,31	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				