



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 54/2020

Τακτικής (Δια Περιφοράς) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020, στη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) και στις υπ' αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 60249/22-09-1010 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ' τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στο Γεράνι σήμερα την 03^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε Τακτική Δια Περιφοράς 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.: 14673/30-10-2020 έγγραφη πρόσκληση, η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς όλα τα τακτικά (6) και αναπληρωματικά (2) 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.

Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος Πλατανιά)

Τακτικά μέλη

1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη (Αντιπρόεδρος)
2. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Βουλγαράκης Μανούσος
5. Μπομπολάκης Χαρίτος
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μαρινάκης Πέτρος
2. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Τακτική Συνεδρίαση έλαβε χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" και τα Πρακτικά συντάχθηκαν από την υπάλληλο Βουρδουμπά Ιωάννα.

Το Τακτικό μέλος κ. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ προσκλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν συμμετείχε στη δια περιφοράς συνεδρίαση. Στη θέση του συμμετείχε το αναπληρωματικό μέλος κ. Δασκαλάκης Εμμανουήλ.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Τακτική Συνεδρίαση του οργάνου δια περιφοράς, συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά μέλη, ένα (1) αναπληρωματικό και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Με τον Πρόεδρο της επιτροπής επικοινωνήσαν τα μέλη για παροχή διευκρινήσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Υπόψη των μελών της επιτροπής τέθηκε προς έγκριση η υπ' αρ. πρωτ.: 14647/27-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.

«Υπέρ» της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη διαδικασία, πλην του κ. Δασκαλάκη Εμμανουήλ, ο οποίος καταψηφίζει το αναφερόμενο θέμα, για τους ίδιους λόγους που η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, της οποίας είναι μέλος, καταψήφισε τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 274/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τους Ν.4555/2018, Ν.4623/2019, Ν.4674/2020 και Ν.4690/2020.
2. Τη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7)
3. Το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020.
4. Τις με αρ. 163/2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 60249/22-09-1010 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
5. Την υπ' αρ. πρωτ.: 14647/27-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
7. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
8. 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»
9. Την αριθ. 373/2019 (ΑΔΑ : 9ΚΝΤΩΞ5-Θ1Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1430/05.02.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
10. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. 88 και 89 έτους 2020 περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας και οικονομικών αποτελεσμάτων
11. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2020, 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 2020

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 3:

Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2020

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν παρουσιάστηκαν υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα κυρίως λόγω των προβλέψεων της υπηρεσίας για μειωμένες αποδόσεις στις εισπράξεις κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την επίπτωση τους στην χρηματοοικονομική ρευστότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Συνεπώς τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου είναι σύμφωνα με την αναθεωρημένη στοχοθεσία όπως εκείνη έχει οριοθετηθεί με την 89/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΜΘΩΞ5-ΟΡΙ) απόφαση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 σε έκθεση 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" .

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

1. 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 5,08% 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.

2. Στο 3ο τρίμηνο δεν έχουν ακόμα αποτυπωθεί πιθανές ετήσιες δημοσιονομικές αστοχίες που έχουν ήδη ή αναμένεται να προκληθούν από την υγειονομική κρίση του Covid-19. Η οικονομική υπηρεσία παρακολουθεί τις αποδόσεις στον τομέα των δημοτικών προσόδων και σε συνέργεια με την δημοτική αρχή, τα συναρμόδια Υπουργεία και τα μέτρα που λαμβάνονται ήδη ή πρόκειται να ληφθούν, θα εισηγηθεί κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης

Τα συμμετέχοντα μέλη
1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
2. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Βουλγαράκης Μανούσος
5. Μπομπολάκης Χαρίτος
6. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 – 30/9/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.988.515,94	3.303.348,11	55,16%	3.303.337,12	55,16%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	137.176,53	90.259,58	65,80%	90.259,58	65,80%	100,00%
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	160.000,00	66.541,49	41,59%	66.541,49	41,59%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.715.000,00	1.373.302,27	50,58%	1.373.302,27	50,58%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	428.000,00	38.530,44	9,00%	38.520,45	9,00%	99,97%
5	Φόροι και εισφορές	180.339,69	5.576,54	3,09%	5.576,54	3,09%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.358.199,72	1.727.900,79	73,27%	1.727.899,79	73,27%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	9.800,00	1.237,00	12,62%	1.237,00	12,62%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	29.150.449,55	1.481.450,27	5,08%	1.481.358,71	5,08%	99,99%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	275.124,69	228.487,37	83,05%	228.487,37	83,05%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	28.537.324,86	1.204.876,27	4,22%	1.204.876,27	4,22%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	98.000,00	36.473,71	37,22%	36.382,15	37,12%	99,75%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	240.000,00	11.612,92	4,84%	11.612,92	4,84%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.106.000,00	525.100,87	47,48%	524.440,65	47,42%	99,87%
21	Τακτικά έσοδα	1.065.000,00	508.258,86	47,72%	507.598,64	47,66%	99,87%
22	Έκτακτα έσοδα	41.000,00	16.842,01	41,08%	16.842,01	41,08%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.624.802,76	753.065,18	46,35%	20.026,47	1,23%	2,66%
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	756.802,76	753.065,18	99,51%	20.026,47	2,65%	2,66%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.193.977,53	990.422,24	31,01%	990.422,24	31,01%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.406.729,44	820.640,26	58,34%	820.640,26	58,34%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	78.000,00	20.762,85	26,62%	20.762,85	26,62%	100,00%
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.709.248,09	149.019,13	8,72%	149.019,13	8,72%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.786.498,76	7.786.498,76	100,00%	7.786.498,76	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	48.850.244,54	14.839.885,43	30,38%	14.106.083,95	28,88%	95,06%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020–30/9/2020

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	12.692.232,63	9.220.573,29	72,65%	4.987.336,31	39,29%	4.428.782,19	4.325.542,28	34,08%	86,73%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.014.089,81	2.473.759,79	82,07%	1.618.164,17	53,69%	1.616.232,48	1.614.230,56	53,56%	99,76%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.313.180,04	893.706,78	68,06%	447.830,87	34,10%	438.647,37	379.410,68	28,89%	84,72%
62	Παροχές τρίτων	4.703.230,76	3.428.476,37	72,90%	1.030.961,63	21,92%	1.017.214,63	999.263,03	21,25%	96,93%
63	Φόροι - τέλη	191.026,53	11.929,26	6,24%	11.929,26	6,24%	11.929,26	11.929,26	6,24%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	367.943,25	86.840,74	23,60%	541.584,15	147,19%	42.880,49	29.979,17	8,15%	5,54%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	209.066,07	208.966,07	99,95%	160.687,14	76,86%	160.687,14	160.687,14	76,86%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.082.728,87	802.781,88	74,14%	185.663,09	17,15%	150.674,82	139.526,44	12,89%	75,15%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.803.467,30	1.313.088,40	72,81%	989.492,00	54,87%	989.492,00	989.492,00	54,87%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	7.500,00	1.024,00	13,65%	1.024,00	13,65%	1.024,00	1.024,00	13,65%	100,00%
7	Επενδύσεις	32.520.522,30	17.947.107,43	55,19%	1.354.258,02	4,16%	1.258.100,50	1.250.607,18	3,85%	92,35%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.852.366,53	1.569.257,37	55,02%	641.029,01	22,47%	544.871,49	537.378,17	18,84%	83,83%
73	Έργα	25.216.505,19	12.406.844,71	49,20%	688.202,02	2,73%	688.202,02	688.202,02	2,73%	100,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	4.451.650,58	3.971.005,35	89,20%	25.026,99	0,56%	25.026,99	25.026,99	0,56%	100,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.475.534,63	2.177.333,29	62,65%	806.003,87	23,19%	1.464.421,08	1.464.421,08	42,14%	181,69%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	820.485,74	804.498,45	98,05%	802.719,03	97,83%	675.347,19	675.347,19	82,31%	84,13%
82	Αποδόσεις	1.923.360,83	1.372.834,84	71,38%	3.284,84	0,17%	789.073,89	789.073,89	41,03%	24021,68%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	731.688,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	161.954,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	48.850.244,54	29.345.014,01	60,07%	7.147.598,20	14,63%	7.151.303,77	7.040.570,54	14,41%	98,50%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	756.802,76	742.424,86	733.800,48	-1,16
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	756.802,76	742.424,86	733.800,48	-1,16
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.786.873,79	7.762.464,39	7.065.888,44	-8,97
1.	Ταμείο				0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.786.873,79	7.762.464,39	7.065.888,44	-8,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	786.176,34	786.176,34	786.176,34	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	786.176,34	786.176,34	786.176,34	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	945.312,62	858.551,14	788.187,01	-8,20
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	815.806,91	729.045,43	658.681,30	-9,65
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	129.505,71	129.505,71	129.505,71	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	887.710,59	533.322,99	966.224,87	81,17
1.	Προμηθευτές	690.341,79	448.773,29	872.700,16	94,46
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	60.781,57	33.117,47	40.018,11	20,84
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	35.149,86	12.444,91	12.475,01	0,24
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	101.437,37	38.987,32	41.031,59	5,24
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	560.316,13	560.316,13	560.316,13	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	560.316,13	560.316,13	560.316,13	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				