



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμ. Απόφασης 28/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/2025

Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου έτους, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στο Γεράνι σήμερα την 04^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 1879/31-01-2025 πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010.

Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος Πλατανιά)

Τακτικά μέλη

1. Κασσελάκης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος)
2. Βουρδουμπάς Κωνσταντίνος
3. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
4. Αρχοντάκης Χρήστος
5. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
6. Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος

Παρόντες

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Κασσελάκης Ιωάννης
3. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
4. Αρχοντάκης Χρήστος
5. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
6. Καλογεράκης Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
2. Κουτσαυτάκης Αρτέμιος
3. Μαλακωνάκης Εμμανουήλ
4. Μαρινάκης Πέτρος
5. Καλογεράκης Παναγιώτης
6. Ανθούσης Δημήτριος

Απόντα τακτικά μέλη

1. Βουρδουμπάς Κωνσταντίνος
2. Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος

Τα Αναπληρωματικά Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης συντάχθηκαν από τον υπάλληλο Σολανάκη Ιωάννη.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης προσήλθαν τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ένα (1) αναπληρωματικά και ο Πρόεδρος, από συνολικά επτά (7) μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κος Ανθούσης Δημήτριος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισάγεται το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α'),
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 «Αναπλήρωση προέδρου και τρόπος συνεδρίασης δημοτικής επιτροπής»,
3. Την υπ' αριθμ. 303/30971/02.04.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής»,
4. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,

5. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
6. Την υπ' 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»,
7. Τις υπ' αριθ. 66/2024 (ΑΔΑ: 9Ε7ΥΩΞ5-ΡΜΖ) και 67/2024 (ΑΔΑ: 669ΖΩΞ5-ΡΜΕ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με τις οποίες ψηφίστηκαν ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ αντίστοιχα του έτους 2024, καθώς και τις με αριθμ. πρωτ. 605/08.04.2024 (ΑΔΑ: ΨΦ6ΨΟΡ1Θ-ΕΙΛ) και με αριθμ. πρωτ. 606/09.04.2024 (ΑΔΑ: Ψ497ΟΡ1Θ-ΘΡ2) αποφάσεις έλεγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επί των ανωτέρω αποφάσεων,
8. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά,
9. Το με αριθμ. πρωτ.: 1596/28-01-2025 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
10. Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, σύμφωνα με τα Πρακτικά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου έτους 2024, και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή της ως κάτωθι:

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την δημοτική 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 δημοτική επιτροπή οι κάτωθι συνημμένοι της παρούσας πίνακες:

Πίνακας 1:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2024

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2024

Πίνακας 3:

Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2024

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν παρουσιάστηκαν υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα καθώς και αποκλίσεις που δύναται να θέσουν σε κίνδυνο να καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Αξιολογώντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 4ου τριμήνου συναρτήσει της ετήσιας στοχοθεσίας παρατηρούμε ότι ,

Παρατηρήσεις επί αποκλίσεων (έναντι ετησίων στόχων) :

1. Η Ομάδα 0 (τακτικά έσοδα) έχει επιτύχει τον ετήσιο στόχο της με αποτελεσματικότητα 98% συναρτήσει των προβλέψεων του προϋπολογισμού.
2. Η ομάδα 1 (Έκτακτα 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 32,38 % του ετήσιου προϋπολογισμού. Η εν λόγω αστοχία δεν είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης προεκτίμησης των υπηρεσιών του Δήμου καθώς προσδιορίζεται εξωγενώς βάσει της ροής χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία ή επί τυχόν καθυστερήσεων στην πορεία εκτέλεσης επιχορηγούμενων έργων κλπ. Επισημαίνουμε ότι εν γένει ο χρονοπρογραμματισμός εισροών –εκροών της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων ανάγεται στον συνολικό σχεδιασμό χρηματοδότησης επενδυτικών δαπανών της Κυβέρνησης συναρτήσει της πορείας υλοποίησης των αναληφθέντων δράσεων και των τυχόν καθυστερήσεων ολοκλήρωσης αυτών.

3. Η Ομάδα 2 (Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών) έχει επιτύχει αποτελεσματικότητα 78,42% επί των προβλέψεων του προϋπολογισμού. Επί του αποτελέσματος αυτού θα επαναλάβουμε όσα διατυπώθηκαν στην έκθεση αποτελεσμάτων του Γ τριμήνου έτους 2024. Με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1209/2024 (ΦΕΚ Β'7332/22.12.2023) καθορίστηκε το πλαίσιο υποβολής δηλώσεων και είσπραξης των τελών επί ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούνταν υπέρ ΟΤΑ Α'. Δεδομένου ότι βάσει του νέου πλαισίου οι εισπράξεις των ως άνω δημοτικών τελών διενεργούνται αποκλειστικά μέσω της Α.Α.Δ.Ε. παρατηρούνται στους πρώτες μήνες υλοποίησης του νέου πλαισίου δυσχέρειες που αφορούν τόσο στους χρόνους απόδοσης των εισπράξεων υπέρ των ΟΤΑ Α' όσο και καθυστέρηση στην αποστολή των στοιχείων που οφείλουν να ακολουθούν κάθε απόδοση (ήτοι τα ποσά επί των οποίων υπολογίζονται τα αποδοθέντα τέλη, την περίοδο που αυτά αφορούν κλπ). Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες μας έως την λήψη των πληροφοριών που οφείλουν να συνοδεύουν κάθε απόδοση είσπραξης εκ μέρους της Α.Α.Δ.Ε., αδυνατούν να ταυτοποιήσουν ποιες εξ αυτών αποδόσεις αφορούν σε τρέχουσα χρήση και ποιες σε χρήση παρελθόντων οικονομικών ετών. Έως την σύνταξη της παρούσας έκθεσης η ανωτέρω δυστοκία δεν έχει αποκατασταθεί. Η δε διαφαινόμενη απόκλιση συναρτήσει των μεγεθών του προϋπολογισμού μας δεν θέτει κίνδυνο να καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
4. Η ομάδα 3 (Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ) έχει μεν χαμηλή αποδοτικότητα (39,25%), πλην όμως είχαν διασφαλιστεί οι κίνδυνοι απόκλισης του Προϋπολογισμού δια της πρόβλεψης περί μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων στον Κ.Α. Δαπανών 00.851. Σε ό,τι αφορά τον δανεισμό οι αποκλίσεις ουδεμία επίδραση έχουν στην αξιοπιστία του προϋπολογισμού καθώς αφορούν αναπτυξιακά – επενδυτικά δάνεια του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης η αποπληρωμή των οποίων αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το ΥΠΕΣ ενώ οι όποιες εκταμιεύσεις υλοποιούνται τμηματικά.
5. Τέλος για την Ομάδα 4 (Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων). Στον ΚΑ 41 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου επιτεύχθηκε είσπραξη 97,33% έναντι του ετήσιου στόχου. Σημαντική απόκλιση ωστόσο παρουσιάζει ο ΚΑ 43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους με επίτευξη έναντι του ετήσιου στόχου 11,98%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται σε καθυστέρηση υλοποίησης των όρων απόδοσης κόστους ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας αντλιοστασίων άρδευσης από πλευράς ΔΕΥΑΒΑ που αποφασίστηκε με την 147/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γνώμη της υπηρεσίας μας προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου είναι ότι απαιτείται να λάβουν αυστηρή μέριμνα για την έγκαιρη και στο σύνολό της απόδοση της εν λόγω μεταβιβαστικής πληρωμής του νομικού μας προσώπου (ΔΕΥΑΒΑ) προς τον Δήμο, ενώ άμεσα θα πρέπει να επισπευσθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι ενέργειες μεταβίβασης των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων στην ΔΕΥΑΒΑ δεδομένου ότι έχει παρέλθει εύλογα η μεταβατική περίοδος μετά την οποία οι παροχές αυτές οφείλουν να μεταφερθούν σε εκείνη σύμφωνα με το κεφάλαιο 7 της 147/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2025

Η Δημοτική Επιτροπή:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 – 31/12/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.264.441,85	11.039.376,56	98,00%	11.038.645,06	98,00%	99,99%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	270.711,64	246.303,76	90,98%	246.303,76	90,98%	100,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	168.864,01	171.316,19	101,45%	171.316,19	101,45%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.136.497,82	3.825.360,56	92,48%	3.825.360,56	92,48%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.026.864,57	1.227.213,39	119,51%	1.227.213,39	119,51%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	233.122,06	128.910,32	55,30%	128.178,82	54,98%	99,43%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5.371.726,50	5.382.176,69	100,19%	5.382.176,69	100,19%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	56.655,25	58.095,65	102,54%	58.095,65	102,54%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	21.371.694,49	7.525.397,63	35,21%	7.514.447,63	35,16%	99,85%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	761.784,40	640.865,08	84,13%	640.865,08	84,13%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	20.258.517,47	6.560.315,22	32,38%	6.560.315,22	32,38%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	121.265,12	117.436,91	96,84%	106.486,91	87,81%	90,68%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	230.127,50	206.780,42	89,85%	206.780,42	89,85%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.390.190,51	1.106.316,72	79,58%	1.090.209,27	78,42%	98,54%
21	Τακτικά έσοδα	1.363.205,51	1.074.912,46	78,85%	1.064.380,51	78,08%	99,02%
22	Έκτακτα έσοδα	26.985,00	31.404,26	116,38%	25.828,76	95,72%	82,25%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.419.127,15	1.175.540,39	82,84%	556.981,18	39,25%	47,38%
31	Εισπράξεις από δάνεια	624.325,83	426.395,17	68,30%	426.395,17	68,30%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	794.801,32	749.145,22	94,26%	130.586,01	16,43%	17,43%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.294.338,11	2.179.686,61	41,17%	2.179.086,61	41,16%	99,97%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.793.220,00	1.745.993,43	97,37%	1.745.393,43	97,33%	99,97%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	98.761,57	25.937,60	26,26%	25.937,60	26,26%	100,00%
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.402.356,54	407.755,58	11,98%	407.755,58	11,98%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.240.671,05	7.240.671,05	100,00%	7.240.671,05	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	47.980.463,16	30.266.988,96	63,08%	29.620.040,80	61,73%	97,86%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 –
31/12/2024

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	16.264.643,66	12.468.751,80	76,66%	11.116.669,94	68,35%	9.969.683,92	9.969.683,92	61,30%	89,68%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.571.275,32	4.138.555,26	74,28%	3.835.063,44	68,84%	3.626.874,26	3.626.874,26	65,10%	94,57%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.263.302,94	1.649.132,37	72,86%	1.463.017,33	64,64%	1.314.093,11	1.314.093,11	58,06%	89,82%
62	Παροχές τρίτων	3.953.506,22	3.562.913,19	90,12%	3.136.641,98	79,34%	2.781.252,51	2.781.252,51	70,35%	88,67%
63	Φόροι - τέλη	163.939,65	126.429,59	77,12%	126.429,59	77,12%	126.429,59	126.429,59	77,12%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	680.402,02	250.568,25	36,83%	225.643,57	33,16%	134.911,87	134.911,87	19,83%	59,79%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	209.442,50	208.362,50	99,48%	208.341,56	99,47%	208.341,56	208.341,56	99,47%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.208.448,88	972.608,04	80,48%	616.514,11	51,02%	340.762,66	340.762,66	28,20%	55,27%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.206.565,45	1.553.756,37	70,42%	1.498.592,13	67,92%	1.430.592,13	1.430.592,13	64,83%	95,46%
68	Λοιπά Έξοδα	7.760,68	6.426,23	82,80%	6.426,23	82,80%	6.426,23	6.426,23	82,80%	100,00%
7	Επενδύσεις	25.124.404,36	19.195.948,83	76,40%	7.714.939,99	30,71%	7.337.630,97	7.337.630,97	29,21%	95,11%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.284.503,69	1.184.137,79	36,05%	595.585,85	18,13%	479.806,70	479.806,70	14,61%	80,56%
73	Έργα	19.871.599,12	16.308.189,64	82,07%	6.479.974,70	32,61%	6.399.254,32	6.399.254,32	32,20%	98,75%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.964.301,55	1.703.621,40	86,73%	639.379,44	32,55%	458.569,95	458.569,95	23,35%	71,72%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	5.540.144,50	4.606.058,57	83,14%	2.870.648,19	51,82%	4.442.038,23	4.442.038,23	80,18%	154,74%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.142.986,79	2.050.253,17	95,67%	2.052.273,95	95,77%	1.928.849,14	1.928.849,14	90,01%	93,99%
82	Αποδόσεις	2.707.997,75	2.555.805,40	94,38%	818.374,24	30,22%	2.513.189,09	2.513.189,09	92,81%	307,10%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	689.159,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	1.051.270,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	828.196,48	684.889,58	680.365,64	-0,66
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	828.196,48	684.889,58	680.365,64	-0,66
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.240.671,05	7.240.005,07	7.866.099,52	8,65
1.	Ταμείο				0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.240.671,05	7.240.005,07	7.866.099,52	8,65
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	210.414,09	210.414,09	210.414,09	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	67.389,53	67.389,53	67.389,53	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	143.024,56	143.024,56	143.024,56	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.391.693,73	1.181.826,68	1.392.212,17	17,80
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.220.326,57	1.010.459,52	1.220.845,01	20,82
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	171.367,16	171.367,16	171.367,16	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.134.699,88	797.324,03	1.791.009,29	124,63
1.	Προμηθευτές	1.878.337,84	682.241,08	1.460.684,35	114,10
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	52.888,32	58.293,92	66.029,24	13,27
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	60.721,95	12.439,41	70.608,05	467,62
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	142.751,77	44.349,62	193.687,65	336,73
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	684.817,11	684.817,11	684.817,11	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	355.035,62	355.035,62	355.035,62	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	105.845,69	105.845,69	105.845,69	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	223.935,80	223.935,80	223.935,80	0,00