



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθ. Πρωτ. 6676

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 42/2026
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 7ης/2026)**

Θέμα : Έγκριση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων (Δ' τριμήνου 2025) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2025. Απόφαση - Εισηγήση αριθ. 125-2026 Δημοτικής Επιτροπής.

Την **13 Μαΐου 2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:30**, συνήλθε στο Πέραμα σε **τακτική** συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της με αρ. πρωτ.: **6075/08-05-2026** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθμ. Εγκυκλίου 98 Α.Π. 8182/26-01-2024 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Κιαγιάς Γεώργιος Πρόεδρος | 9. Χνάρης Φανούριος |
| 2. Ρασούλη Άννα Γραμμ. | 10. Σωπασής Μιχαήλ |
| 3. Νύκταρης Ασρινός | 11. Βουκάλης Ιωσήφ |
| 4. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ | 12. Νύκταρης Ιωάννης |
| 5. Παπαδάκης Βασίλειος | 13. Κοσκινά Αιμιλία |
| 6. Βαρδιάμπασης Ελευθέριος | 14. Ρουμπάκης Μηνάς |
| 7. Λαδιανός Ζαχαρίας | 15. Ζερβός Μιχαήλ |
| 8. Μιχόπουλος Δημήτριος | 16. Μαρής Γεώργιος |

Απόντες οι κ.κ. :

1. Σπυριδάκης Κωνσταντίνος Αντιπρ.
2. Κλάδος Δημήτριος
3. Πρωτογεράκης Εμμανουήλ
4. Χνάρης Τίτος
5. Ματθαιακάκης Αντώνιος
6. Κυριμάκης Μιχαήλ
7. Σωπασής Γεώργιος
8. Κάββαλος Χαρίλαος
9. Κλίνης Μιχαήλ

Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι αν και κλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 6075/08-05-2026 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Παρόντες στη συνεδρίαση οι κ.κ. : 1. Δασκαλάκη Ιωάννα (Αγγελιανών), 2. Σωπασουδάκης Φώτιος (Μελιδονίου) και 3. Στεφανάκης Μιχαήλ (Περάματος) Πρόεδροι Συμβουλίου Δημοτικ. Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου για τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κλάδος Γεώργιος, η Αναπληρώτρια Πρ/νη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Κοντάνα Αναστασία (για τη συζήτηση των θεμάτων της) και η Υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, με την παρουσία **16**

μελών από συνολικά **25** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή- ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **4** θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγρ. 1 του άρ. 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δ.Σ., στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου».

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την δημοτική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η 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» στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Δημοτική Επιτροπή με την με αριθμό **125/2026** απόφασή της, ενέκρινε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού **Δ'** τριμήνου του οικον. έτους **2025** την οποία και υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αναφέρονται τα έσοδα τα έξοδα και τα στοιχεία ισολογισμού στους συνημμένους πίνακες.

Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Μιχόπουλο Δημήτριο Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου.

Ο κ. Μιχόπουλος Δ. ενημέρωσε τα μέλη για την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού **Δ'** τριμήνου οικον. έτους 2025 όσον αφορά τα έσοδα τα έξοδα και τα στοιχεία ισολογισμού του Δήμου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 7, μετά την οποία

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1β και 266 παρ. 8 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014.
3. 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».
4. Την αριθ. 361/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2025 και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2075/2024/21-01-2025 Απόφαση της Γραμματ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
5. Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
6. Την με αρ. 125/2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.
8. Τις σχετικές διατάξεις του ν.5056/23.
9. Την Αριθ. Εγκύκλιο 98 Α.Π. 8182/26-01-2024 του Υπ. Εσ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μυλοποτάμου κατά το **Δ'** τρίμηνο του οικονομικού έτους **2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **125/2026** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με τους συνημμένους πίνακες, ως εξής:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων **Δ'** Τριμήνου 2025.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δαπανών **Δ'** Τριμήνου 2025.

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού **Δ'** Τριμήνου 2025.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **42/2026**

Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κιαγιάς Γεώργιος
(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/12/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	9.004.418,01	8.848.062,02	98,26	8.321.314,72	92,41	94,05
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	40.712,41	37.711,04	92,63	31.474,12	77,31	83,46
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120.444,36	120.084,36	99,70	120.084,36	99,70	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.386.110,55	2.312.791,39	96,93	1.855.353,41	77,76	80,22
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	886.440,13	846.414,65	95,48	840.063,15	94,77	99,25
05	Φόροι και εισφορές	415.901,58	395.901,58	95,19	339.180,68	81,55	85,67
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.107.408,51	5.091.208,53	99,68	5.091.208,53	99,68	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	47.400,47	43.950,47	92,72	43.950,47	92,72	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	12.788.040,39	4.752.748,49	37,17	4.714.210,72	36,86	99,19
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	759.626,96	475.672,75	62,62	475.672,75	62,62	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.717.203,37	3.991.930,78	34,07	3.991.930,78	34,07	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	284.921,06	265.781,35	93,28	227.264,81	79,76	85,51
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	26.289,00	19.363,61	73,66	19.342,38	73,58	99,89
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	306.472,98	264.007,32	86,14	46.874,07	15,29	17,75
21	Τακτικά έσοδα	287.712,98	245.247,32	85,24	44.374,07	15,42	18,09
22	Έκτακτα έσοδα	18.760,00	18.760,00	100,00	2.500,00	13,33	13,33
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.848.433,33	5.535.442,45	62,56	2.041.870,53	23,08	36,89
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.459.831,26	1.263.851,66	28,34	1.263.851,66	28,34	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.388.602,07	4.271.590,79	97,33	778.018,87	17,73	18,21
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.670.914,96	1.488.367,07	89,07	1.487.884,11	89,05	99,97
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.597.072,78	1.436.820,97	89,97	1.436.338,01	89,94	99,97
42	Επιστροφές χρημάτων	70.641,53	48.845,45	69,15	48.845,45	69,15	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	3.200,65	2.700,65	84,38	2.700,65	84,38	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.644.882,10	3.644.882,10	100,00	3.644.882,10	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	36.263.161,77	24.533.509,45		20.257.036,25		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/12/2025

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	12.350.248,00	11.102.132,80	89,89	9.061.874,28	73,37	8.970.735,06	8.970.809,46	72,64	99,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.022.868,15	3.937.468,15	97,88	3.360.258,50	83,53	3.346.281,53	3.346.281,53	83,18	99,58
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.618.940,71	1.383.637,31	85,47	1.004.727,57	62,06	972.681,32	972.681,32	60,08	96,81
62	Παροχές τρίτων	3.454.087,03	3.262.329,57	94,45	2.932.763,54	84,91	2.929.895,79	2.929.895,79	84,82	99,90
63	Φόροι - τέλη	46.400,00	45.720,00	98,53	11.779,30	25,39	11.779,30	11.779,30	25,39	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	708.592,48	341.945,02	48,26	141.939,95	20,03	136.532,90	136.607,30	19,28	96,24
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	472.897,76	472.897,76	100,00	263.309,64	55,68	263.309,64	263.309,64	55,68	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.298.233,60	991.433,61	76,37	775.398,77	59,73	739.057,57	739.057,57	56,93	95,31
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	726.228,27	665.701,38	91,67	570.697,01	78,58	570.197,01	570.197,01	78,51	99,91
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00	100,00
7	Επενδύσεις	16.279.325,31	13.182.687,76	80,98	5.365.534,63	32,96	5.334.611,89	5.334.614,86	32,77	99,42
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.727.551,15	1.145.390,37	66,30	651.463,88	37,71	644.506,24	644.506,24	37,31	98,93
73	Έργα	13.603.932,88	11.157.972,33	82,02	4.305.088,90	31,65	4.302.717,20	4.302.720,17	31,63	99,94
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	947.841,28	879.325,06	92,77	408.981,85	43,15	387.388,45	387.388,45	40,87	94,72
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.239.747,86	2.430.909,22	38,96	2.249.993,90	36,06	2.238.448,78	2.238.448,78	35,87	99,49
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	787.809,54	780.708,56	99,10	780.912,03	99,12	769.528,81	769.528,81	97,68	98,54
82	Αποδόσεις	1.739.303,28	1.650.200,66	94,88	1.469.081,87	84,46	1.468.919,97	1.468.919,97	84,45	99,99
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.712.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	1.393.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	36.263.161,77	26.715.729,78		16.677.402,81		16.543.795,73	16.543.873,10		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.376.168,33	3.976.812,52	4.276.473,20	7,54%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.376.168,33	3.976.812,52	4.276.473,20	7,54%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.643.418,10	4.348.360,43	3.713.163,15	-14,61%
1.	Ταμείο	459,07	2.200,74	8.769,92	298,50%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.642.959,03	4.346.159,69	3.704.393,23	-14,77%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.073.130,05	1.063.886,24	1.063.886,24	0,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.073.130,05	1.063.886,24	1.063.886,24	0,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	160.050,18	1.326.602,09	130.795,57	-90,14%
1.	Προμηθευτές	159.873,90	1.326.602,09	130.795,57	-90,14%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	176,28	0,00	0,00	0,00%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%