

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.570.038,32	4.624.474,81	4.708.819,76	1,82
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	3.776.220,51	4.029.531,45	4.014.818,47	-0,37
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	793.817,81	594.943,36	694.001,29	16,65
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.732.696,42	2.385.943,84	2.022.871,31	-15,22
1	Ταμείο	460,00	370,00	400,00	8,11
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.732.236,42	2.385.573,84	2.022.471,31	-15,22
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.013.209,77	2.013.209,77	2.013.209,77	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	16.289,97	16.289,97	16.289,97	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.996.919,80	1.996.919,80	1.996.919,80	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	4.476.307,90	5.068.756,38	5.165.530,36	1,91
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.476.307,90	5.068.756,38	5.165.530,36	1,91
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.968.817,79	2.954.886,13	2.960.691,44	0,20
1	Προμηθευτές	2.221.664,89	1.725.866,71	2.029.562,30	17,60
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	279.042,84	257.626,17	272.153,74	5,64
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	79.098,98	21.107,06	21.107,06	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.389.011,08	950.286,19	637.868,34	-32,88
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	903.702,64	903.702,64	903.702,64	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	2,21	2,21	2,21	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	903.700,43	903.700,43	903.700,43	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00