



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	6.751.448,99	6.748.440,35	6.739.567,55	-0,13
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	6.025.620,62	6.022.611,98	6.013.739,18	-0,15
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	725.828,37	725.828,37	725.828,37	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	4.432.950,62	5.229.342,97	5.401.390,75	3,29
1. Ταμείο (38.00)	10,49	10,51	10,51	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	4.432.940,13	5.229.332,46	5.401.380,24	3,29
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	557.462,22	557.462,22	557.462,22	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	557.462,22	557.462,22	557.462,22	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	5.290.952,17	5.919.711,35	6.203.491,97	4,79
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	5.290.952,17	5.919.711,35	6.203.491,97	4,79
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	3.715.240,25	3.560.997,62	4.254.548,28	19,48
1. Προμηθευτές (50)	3.665.172,73	3.237.349,17	4.049.809,27	25,10
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	46.358,73	116.494,97	127.300,17	9,28
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	71.373,17	34.558,50	-51,58
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	3.708,79	135.780,31	42.880,34	-68,42
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	766.129,10	766.129,10	766.129,10	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	511.517,60	511.517,60	511.517,60	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	254.611,50	254.611,50	254.611,50	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	