



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)</b>	<b>6.393.794,82</b>		<b>7.318.702,04</b>	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	6.024.428,91		6.949.336,13	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00		0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	369.365,91		369.365,91	
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)</b>	<b>4.432.950,62</b>		<b>5.280.076,82</b>	
1. Ταμείο (38.00)	10,49		50.010,49	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	4.432.940,13		5.230.066,33	
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)</b>	<b>48.207,41</b>		<b>48.207,41</b>	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	48.207,41		48.207,41	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00		0,00	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
	1	2	3	3/2
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)</b>	<b>5.239.563,19</b>		<b>5.754.632,21</b>	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	5.084.041,72		5.599.110,74	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	155.521,47		155.521,47	
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)</b>	<b>3.586.609,99</b>		<b>3.596.233,92</b>	
1. Προμηθευτές (50)	3.900.983,13		3.651.453,98	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	-321.271,80		-217.579,16	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00		59.244,92	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	6.898,66		103.114,18	
<b>Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)</b>	<b>-15.730,27</b>		<b>-15.730,27</b>	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	215.372,14		215.372,14	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	-231.102,41		-231.102,41	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	