



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου Ετους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Β. Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	5.363.777,43	5.467.967,53	5.486.315,74	1,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	5.096.074,17	5.467.967,53	5.486.315,74	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις (33)	267.703,26	0,00	0,00	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	2.418.195,00	2.606.892,00	2.418.471,00	-7,22
1.	Ταμείο (38.00)	3.887,00	7.472,00	12.419,00	66,20
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	2.414.308,00	2.599.420,00	2.406.052,00	-7,43
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)				
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	1.518.614,28	1.481.719,37	1.444.824,46	-2,49
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	1.518.614,28	1.481.719,37	1.444.824,46	-2,49
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	-6,45
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	1.312.913,93	1.132.663,20	1.059.528,66	-19,71
1.	Προμηθευτές (50)	200.620,77	181.659,20	145.846,66	0,00
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	28.266,95	0,00	0,00	-3,92
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	988.326,00	951.004,00	913.682,00	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	95.700,21	0,00	0,00	0,00
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	0,00	0,00	0,00	
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)				