

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

|                             |  | Τέλος<br>Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Β' Τρίμηνο 2016     | Μεταβολή<br>% |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                             |  | 1                           | 2                   | 3                   | 3\2           |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> |  |                             |                     |                     |               |
| <b>A.</b>                   | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>986.617,88</b>           | <b>991.565,17</b>   | <b>1.383.129,60</b> | <b>1,39</b>   |
| 1.                          | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 2.230,31                    | 2.230,31            | 2.230,31            | <b>1,00</b>   |
| 2.                          | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| 3.                          | Λοιπές απαιτήσεις                          | 984.387,57                  | 989.334,86          | 1.380.899,29        | <b>1,40</b>   |
| <b>B.</b>                   | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>2.214.737,12</b>         | <b>2.630.157,36</b> | <b>2.339.592,05</b> | <b>0,89</b>   |
| 1.                          | Ταμείο                                     | 451,88                      | 451,88              | 528,77              | <b>1,17</b>   |
| 2.                          | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 2.214.285,24                | 2.629.705,48        | 2.339.063,28        | <b>0,89</b>   |
| <b>Γ</b>                    | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>302.679,64</b>           | <b>147.992,11</b>   | <b>147.992,11</b>   | <b>1,00</b>   |
| 1.                          | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| 2.                          | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 302.679,64                  | 147.992,11          | 147.992,11          | <b>1,00</b>   |
| 3.                          | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   |  | <b>3</b>                    | <b>3</b>            | <b>3</b>            | <b>3\2</b>    |
| <b>A.</b>                   | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>563.000,00</b>           | <b>563.000,00</b>   | <b>563.000,00</b>   | <b>1,00</b>   |
| 1.                          | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 518.280,69                  | 518.280,69          | 518.280,69          | <b>1,00</b>   |
| 2.                          | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 44.719,31                   | 44.719,31           | 44.719,31           | <b>1,00</b>   |
| <b>B.</b>                   | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>830.030,17</b>           | <b>914.318,37</b>   | <b>717.164,26</b>   | <b>0,78</b>   |
| 1.                          | Προμηθευτές                                | 730.908,82                  | 809.827,97          | 585.753,82          | <b>0,72</b>   |
| 3.                          | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 51.995,08                   | 34.203,90           | 46.556,59           | <b>1,36</b>   |
| 4.                          | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 13.269,49                   | 35.905,64           | 49.241,08           | <b>1,37</b>   |
| 5.                          | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 33.856,78                   | 34.380,86           | 35.612,77           | <b>1,04</b>   |
| <b>Γ</b>                    | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>139.917,21</b>           | <b>139.917,21</b>   | <b>139.917,21</b>   | <b>1,00</b>   |
| 1.                          | Έσοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| 2.                          | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        | 139.917,21                  | 139.917,21          | 139.917,21          | <b>1,00</b>   |
| 3.                          | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ**