

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

| | | τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | Β'. Τρίμηνο 2016 | Μεταβολή % |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 993.561,99 | 1.040.685,44 | 1.071.253,96 | 1,03 |
| 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 2.230,31 | 2.230,31 | 10.895,45 | 4,89 |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 991.331,68 | 1.038.455,13 | 1.060.358,51 | 1,02 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 2.214.737,12 | 2.339.592,05 | 2.753.923,35 | 1,18 |
| 1. | Ταμείο | 451,88 | 528,77 | 190,20 | 0,36 |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 2.214.285,24 | 2.339.063,28 | 2.753.733,14 | 1,18 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 302.679,64 | 490.436,27 | 490.436,27 | 1,00 |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 302.679,64 | 490.436,27 | 490.436,27 | 1,00 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 3 | 3 | 3 | 3\2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 563.000,00 | 563.000,00 | 563.000,00 | 1,00 |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 518.280,69 | 518.280,69 | 518.280,69 | 1,00 |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 44.719,31 | 44.719,31 | 44.719,31 | 1,00 |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 996.352,63 | 892.389,76 | 1.010.264,96 | 1,13 |
| 1. | Προμηθευτές | 730.908,82 | 615.523,46 | 710.311,06 | 1,15 |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 52.011,37 | 45.706,28 | 74.742,70 | 1,64 |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 13.253,20 | 49.224,79 | 12.923,40 | 0,26 |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 200.179,24 | 181.935,23 | 212.287,80 | 1,17 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 139.917,21 | 482.361,37 | 482.361,37 | 1,00 |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 139.917,21 | 482.361,37 | 482.361,37 | 1,00 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ