

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.298.439,59	1.309.069,46	1.398.030,87	1,07
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.298.439,59	1.309.069,46	1.398.030,87	1,07
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	796.725,94	3.878.453,04	2.088.991,73	0,54
1.	Ταμείο	107.013,88	120.147,80	108.033,65	0,90
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	689.712,06	3.758.305,24	1.980.958,08	0,53
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.407.150,60	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.407.150,60		0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.497.093,78	4.457.497,11	4.378.616,15	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.273.071,31	4.273.071,31	4.273.071,31	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	224.022,47	184.425,80	105.544,84	0,57
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.825.086,53	3.692.819,47	1.974.473,40	0,53
1.	Προμηθευτές	5.757.732,55	3.608.881,90	1.937.285,89	0,54
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	23.402,91	21.619,42	29.879,55	1,38
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43.951,07	62.318,15	7.307,96	0,12
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	599.592,76	526.865,00	1.372.365,12	2,60
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	310.288,69	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	310.288,69		0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!