

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.298.439,59	1.373.054,41	1.361.204,64	0,99
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.298.439,59	1.373.054,41	1.361.204,64	0,99
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	796.725,94	1.240.947,80	603.278,12	0,49
1.	Ταμείο	107.013,88	108.724,67	107.169,76	0,99
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	689.712,06	1.132.223,13	496.108,36	0,44
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.407.150,60	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.407.150,60		0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.497.093,78	4.339.088,47	4.259.856,27	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.273.071,31	4.273.071,31	4.259.856,27	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	224.022,47	66.017,16		0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.825.086,53	1.536.994,11	907.316,70	0,59
1.	Προμηθευτές	5.757.732,55	1.523.331,03	876.088,76	0,58
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	23.402,91	8.244,92	16.868,63	2,05
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43.951,07	5.418,16	14.359,31	2,65
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	599.592,76	1.108.532,69	846.308,31	0,76
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	310.288,69	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	310.288,69		0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!