

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	1	2	3	3\2
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.066.902,77</b>	<b>3.109.272,14</b>	<b>3.117.981,32</b>	<b>1,00</b>
1. 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	3.066.902,77	3.109.272,14	3.117.981,32	1,00
<b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>6.190.409,08</b>	<b>7.827.767,11</b>	<b>7.761.664,89</b>	<b>0,99</b>
1. Ταμείο	3.088,33	4.186,28	3.132,74	0,75
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.187.320,75	7.823.580,83	7.758.532,15	0,99
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.280.337,93</b>	<b>1.280.023,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.280.337,93	1.280.023,04	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>2.918.585,98</b>	<b>3.856.121,72</b>	<b>3.760.106,70</b>	<b>0,98</b>
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.892.222,18	3.803.963,14	3.707.948,12	0,97
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	26.363,80	52.158,58	52.158,58	1,00
<b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>3.363.998,27</b>	<b>2.315.853,30</b>	<b>2.809.728,75</b>	<b>1,21</b>
1. Προμηθευτές	3.329.551,75	2.279.148,37	2.764.361,43	1,21
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	34.133,14	36.681,10	44.945,94	1,23
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	313,38	23,83	421,38	17,68
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	93.356,23	31.763,29	110.005,82	3,46
<b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>329.598,80</b>	<b>329.598,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	329.598,80	329.598,80	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2024 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.