

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.117.981,32	3.082.111,40	2.992.252,48	0,97
1. 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	3.117.981,32	3.082.111,40	2.992.252,48	0,97
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.761.664,89	7.349.730,18	7.244.543,14	0,99
1. Ταμείο	3.132,74	3.561,21	3.368,77	0,95
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.758.532,15	7.346.168,97	7.241.174,37	0,99
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.486.986,90	1.475.482,72	1.475.482,72	1,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.486.986,90	1.475.482,72	1.475.482,72	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.760.106,70	3.572.535,44	3.539.297,89	0,99
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.707.948,12	3.518.920,98	3.485.683,43	0,99
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	52.158,58	53.614,46	53.614,46	1,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.809.629,55	2.235.374,08	1.304.822,37	0,58
1. Προμηθευτές	2.764.262,23	2.223.556,63	1.222.709,22	0,55
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	44.945,94	13.888,29	82.089,32	5,91
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	421,38	-2.070,84	23,83	-0,01
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	110.005,82	90.524,65	87.188,37	0,96
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	215.610,52	215.610,52	215.610,52	1,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	215.610,52	215.610,52	215.610,52	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

1 *ΕΠΙΧΟΡ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 49.748,18€

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2025 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.