

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/06/2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Εξάμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>3.045.417,11</b>	<b>2.973.184,84</b>	<b>2.987.113,79</b>	<b>1,00</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.959.885,60	2.898.929,98	2.898.422,89	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	10.802,37	10.802,37	10.802,37	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	74.729,14	63.452,49	77.888,53	1,23
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.110.671,37</b>	<b>2.397.672,01</b>	<b>2.991.276,10</b>	<b>1,25</b>
1.	Ταμείο	7.152,88	2.815,52	6.225,08	2,21
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.103.518,49	2.394.856,49	2.985.051,02	1,25
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>278.340,85</b>	<b>270.806,35</b>	<b>-119.886,16</b>	<b>-0,44</b>
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	278.340,85	270.806,35	-119.886,16	-0,44
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>4.775.588,46</b>	<b>4.770.424,11</b>	<b>4.766.966,13</b>	<b>1,00</b>
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.754.588,46	4.754.588,46	4.754.588,46	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	21.000,00	15.835,65	12.377,67	0,78
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>985.445,05</b>	<b>1.372.255,00</b>	<b>1.249.051,61</b>	<b>0,91</b>
1.	Προμηθευτές	805.309,13	862.552,68	820.614,30	0,95
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	36.761,28	33.187,56	25.010,76	0,75
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.142,42	75.985,20	679,69	0,01
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	140.232,22	400.529,56	402.746,86	1,01
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>223.088,30</b>	<b>223.088,30</b>	<b>223.088,30</b>	<b>1,00</b>
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	400,01	400,01	400,01	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	222.688,29	222.688,29	222.688,29	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!