

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026**

|                      |                                            | Τέλος Προηγούμενου έτους | Προηγούμενο τρίμηνο | 1ο Τρίμηνο 2026   | Μεταβολή %    |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |                                            | 1                        | 2                   | 3                 | 3/2           |
| <b>A</b>             | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1                    | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 2                    | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 3                    | Λοιπές απαιτήσεις                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| <b>B</b>             | <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>835.905,11</b>        | <b>835.905,11</b>   | <b>989.637,39</b> | <b>18,39</b>  |
| 1                    | Ταμείο                                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 2                    | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 835.905,11               | 835.905,11          | 989.637,39        | 18,39         |
| <b>Γ</b>             | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1                    | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 2                    | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 3                    | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   |                                            | 1                        | 2                   | 3                 | 3/2           |
| <b>A</b>             | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1                    | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 2                    | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| <b>B</b>             | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>23.424,81</b>         | <b>23.424,81</b>    | <b>6.063,04</b>   | <b>-74,12</b> |
| 1                    | Προμηθευτές                                | 66,40                    | 66,40               | 2.772,30          | 4.075,15      |
| 2                    | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 22.841,12                | 22.841,12           | 2.900,02          | -87,30        |
| 3                    | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 373,69                   | 373,69              | 373,69            | 0,00          |
| 4                    | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 143,60                   | 143,60              | 17,03             | -88,14        |
| <b>Γ</b>             | <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 1                    | Έσοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 2                    | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 3                    | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00          |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |                                            |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A                    | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                 |                                                        |
| 1                    | Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ             | : + 30<br>- 30.10                                      |
| 2                    | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο            | : + 30.10                                              |
| 3                    | Λοιπές απαιτήσεις                          | : + 33<br>+ 35                                         |
| B                    | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                  |                                                        |
| 1                    | Ταμείο                                     | : + 38.00                                              |
| 2                    | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | : + 38<br>- 38.00                                      |
| C                    | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        |                                                        |
| 1                    | Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | : + 36.00                                              |
| 2                    | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | : + 36.01                                              |
| 3                    | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | : + 36<br>- 36.00<br>- 36.01                           |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   |                                            |                                                        |
| A                    | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                     |                                                        |
| 1                    | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | : + 45<br>- 45.22<br>- 45.23<br>- 45.98<br>- 45.99     |
| 2                    | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | : + 52                                                 |
| B                    | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                         |                                                        |
| 1                    | Προμηθευτές                                | : + 50                                                 |
| 2                    | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | : + 54                                                 |
| 3                    | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | : + 55                                                 |
| 4                    | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | : + 51<br>+ 52<br>+ 53<br>+ 56<br>+ 57<br>+ 58<br>+ 59 |
| C                    | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ          |                                                        |
| 1                    | Έσοδα επόμενων χρήσεων                     | : + 56.00                                              |
| 2                    | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        | : + 56.01                                              |
| 3                    | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   | : + 56<br>- 56.00<br>- 56.01                           |