

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ

**ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Πτυχιακή εργασία

Επιβλέπων: ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Μάρτιος, 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ	σελ.3
Ποίοι είναι υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων	σελ.3
Ποία βιβλία τηρούνται διπλογραφικά	σελ.7
Πότε γίνεται ενημέρωση των βιβλίων	σελ.8
Μηχανογράφηση	σελ.9
Πλεονεκτήματα μηχανογράφησης	σελ.9
2) ΑΣΚΗΣΗ	σελ.12
2.1) Ίδρυση εταιρίας.....	σελ.12
2.2) Λογιστικά γεγονότα	σελ.12
2.3) Εγγραφές τέλους χρήσης	σελ.17
3) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΟΖΥΓΙΑ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΦΠΑ.....	σελ.19
1) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	
i. Ημερολόγιο.....	σελ.19
ii. Ισοζύγιο	σελ.21
2) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	
i. Ημερολόγιο.....	σελ.22
ii. Ισοζύγιο	σελ.24
iii. Περιοδική ΦΠΑ.....	σελ.26
3) ΜΑΡΤΙΟΣ	
i. Ημερολόγιο.....	σελ.27
ii. Ισοζύγιο	σελ.29
iii. Περιοδική ΦΠΑ.....	σελ.31
4) ΑΠΡΙΛΙΟΣ	
i. Ημερολόγιο.....	σελ.32
ii. Ισοζύγιο	σελ.34
iii. Περιοδική ΦΠΑ.....	σελ.37
5) ΜΑΙΟΣ	
i. Ημερολόγιο.....	σελ.38
ii. Ισοζύγιο	σελ.42
iii. Περιοδική ΦΠΑ.....	σελ.46
6) ΙΟΥΝΙΟΣ	
i. Ημερολόγιο.....	σελ.47
ii. Ισοζύγιο	σελ.51
iii. Περιοδική ΦΠΑ.....	σελ.55
7) ΙΟΥΛΙΟΣ	
i. Ημερολόγιο.....	σελ.56
ii. Ισοζύγιο	σελ.60
iii. Περιοδική ΦΠΑ.....	σελ.64
8) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	
i. Ημερολόγιο.....	σελ.65

ii.	Ισοζύγιο	σελ.69
iii.	Περιοδική ΦΠΑ.....	σελ.74
9)	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	
i.	Ημερολόγιος.....	σελ.75
ii.	Ισοζύγιο.....	σελ.79
iii.	Περιοδική ΦΠΑ.....	σελ.84
10)	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	
i.	Ημερολόγιος.....	σελ.85
ii.	Ισοζύγιο	σελ.90
iii.	Περιοδική ΦΠΑ.....	σελ.95
11)	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ✱	
i.	Ημερολόγιος.....	σελ.96
ii.	Ισοζύγιο	σελ.98
iii.	Περιοδική ΦΠΑ.....	σελ.103
12)	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	
i.	Ημερολόγιος.....	σελ.104
ii.	Ισοζύγιο.....	σελ.106
iii.	Περιοδική ΦΠΑ.....	σελ.111
4)	ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	
i.	Ημερολόγιος.....	σελ.112
ii.	Ισοζύγιο.....	σελ.116
5)	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.....	σελ.123
6)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	σελ.124
7)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	σελ.125
8)	ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ	σελ.126
9)	ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ	σελ.127
10)	Ε3	σελ.130
11)	ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ01-010	σελ.134
12)	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α (Φ1)	σελ.138
13)	ΕΠΙΛΟΓΟΣ	σελ.141
14)	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	σελ.142

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία μας αφορά την τήρηση βιβλίων και στοιχείων για Γ' κατηγορίας βιβλίων και οι πληροφορίες που συλλέξαμε για να την πραγματοποιήσουμε προέρχονται αρχικά από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) που σύμφωνα με το Ν.4093/2012, άρθρο πρώτο, παράγραφος Ε- υποπαράγραφος Ε1, καταργείται και αντικαθίσταται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. (ΚΦΑΣ).

Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. που ισχύει από 1/1/2013 και την ίδια ημερομηνία καταργεί τον Κ.Β.Σ. όλοι εκείνοι που ασκούν ένα επάγγελμα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία. Με βάση αυτά θα προσδιορίζονται και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά ονομάζονται Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών (Υ.Α.Σ.) αντί επιτηδευματίες.

Υπόχρεος Απεικόνισης Συναλλαγών θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή κοινωνία αστικού κώδικα ή αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων που ασκεί δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή απο ελεύθερο επάγγελμα και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να εκδίδουν βιβλία και στοιχεία. Επίσης θεωρείται και το αλλοδαπό πρόσωπο που ανεγείρει οικοδομή ή πραγματοποιεί προσθήκη σε οικοδομή που υπάρχει ήδη.

Πρόσωπα μη υπόχρεα στον Κ.Φ.Α.Σ. είναι :

- Ο αγρότης και η αγροτική εκμετάλλευση εφόσον δεν έχει ενταχθεί για την δραστηριότητα του στο ειδικό καθεστώς του νόμου.
- Ο εισηγητής ή συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος.

Απαλλάσσονται από την τήρηση και έκδοση βιβλίων και στοιχείων :

- Το δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός το δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και υπάγονται στο

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή φόρο εισοδήματος θεωρούνται Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών.

- Τα φυσικά πρόσωπα εκτός τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες ευκαιριακά ή ως παρεπόμενη απασχόληση και για τα οποία δεν εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο.
- Το φυσικό πρόσωπο που πραγματοποίησε την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο μέχρι 5,000 ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Οι παρέχονται υπηρεσίες στην επαγγελματική εγκατάσταση όπως και οι παρέχονται επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή μη, είναι ΥΑΣ ανεξάρτητα των ακαθάριστων εσόδων τους.

Εξαιρούνται της εν λόγω απαλλαγής και τηρούν τουλάχιστον απλογραφικά βιβλία ,τα πιο κάτω πρόσωπα ακόμη και αν τα έσοδα τους είναι μέχρι 5.000 ευρώ.

- Εκείνος που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα
- Αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
- Αυτός που εξάγει τα αγαθά ανεξαρτήτως ποσοστού
- Τα πρόσωπα της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ (εκμεταλλευτής χώρου, διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι όλως των ειδικοτήτων)
- Το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες από δική του επαγγελματική εγκατάσταση
- Το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη. Έργα που συνδέονται μετά του εδάφους όπως αυτά είναι τα οικοδομικά έργα, τα λιμενικά, τα υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας και σιδηροδρόμων.

Τα βιβλία και τα στοιχεία θα πρέπει να τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα και στο ευρώ. Όταν όμως πρόκειται για συναλλαγή που γίνεται στο εξωτερικό επιτρέπεται τα στοιχεία που εκδίδονται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται το ξένο νόμισμα με το οποίο γίνεται η συναλλαγή.

Κάθε εγγραφή στα βιβλία θα πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο ή δημόσια έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις τραπεζών που πιστοποιούν την πραγματοποίηση εισπράξεων ή πληρωμών έχουν θέση παραστατικών εγγράφων. Υπάρχει και το ηλεκτρονικό τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες και εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή.

Ο ΥΑΣ μπορεί να συγχωνεύει ή να συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία με την προϋπόθεση ότι το βιβλίο ή στοιχείο που προκύπτει να μας παρέχει τα δεδομένα των συγχωνευμένων βιβλίων ή στοιχείων. Όταν χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση και έκδοση βιβλίων και στοιχείων υποχρεούται να θέτει στη ΔΟΥ το κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση του λογισμικού της επιχείρησης και να παρέχει κάθε πληροφορία στον φορολογικό έλεγχο.

Οι επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθος τους, την έκταση δραστηριότητας των ΥΑΣ και τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους πρέπει να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Σύμφωνα λοιπόν με το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου έχουμε τα όρια τήρησης βιβλίων.

ΒΙΒΛΙΑ	ΟΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ('Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)	Μέχρι και 1.500.000,00 ευρώ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ('Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)	Άνω των 1.500.000,00 ευρώ

Στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων εντάσσονται:

1. Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
2. Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή, λοιπά μηχανοκίνητα πλοία, ιστιοφόρα και πλοιάρια γενικώς.
3. Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και ο πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.

Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπές και αλλοδαπές, ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. Εντάσσονται επίσης τα πρόσωπα που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών, κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και οι κοινοπραξίες εφόσον συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της εταιρείας. Επίσης οι ομόρυθμες και ετερόρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου και οι αστικές εταιρείες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών εφόσον πάλι συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της εταιρείας, καθώς και οι κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή. Εντάσσονται επίσης οι κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή τμήματος ή ολόκληρου δημόσιου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου από τις κοινοπραξίες και οι λοιποί υπόχρεοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών επαγγελματικών εταιρειών δικηγόρων, όταν τα ετήσια ακαθάριστα εξοδά τους είναι άνω των 1.500.000,00ευρώ.

Ο ΥΑΣ που εντάσσεται στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων για την άσκηση του επαγγέλματος του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα, εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και των υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων και από τους λογαριασμούς της ομάδας 9 μόνο το λαγαριασμό 94.

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τηρεί τα λογιστικά του βιβλία η με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

Τα βιβλία που τηρούνται είναι :

- Ημερολόγια – Καθολικά
- Μητρώο Παγίων
- Βιβλίο Απογραφών

Μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων όπως ορίζει το ΕΓΛΣ. Οι λεπτομέρειες και ο τρόπος τηρήσεως του αφήνονται στην κρίση της οικονομικής μονάδας και προκείμενους από τας παρακάτω στοιχεία:

- α) Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του παγίου
- β) Τα στοιχεία της λογιστικής του εντάξεως (τίτλοι και κωδικοί αριθμοί πρωτοβάθμιων)
- γ) Η αιτιολογία και σχετικά στοιχεία κτήσεως ή αρχική αξία κτήσεως και οι μεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις).
- δ) Ο τόπος εγκαταστάσεως ή ο τρίτος στις εγκαταστάσεις του οποίου τυχόν βρίσκεται.
- ε) Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή η λειτουργία του, καθώς και η ημερομηνία που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια.
- στ) Η τυχόν κτήση του με ευεργετική φορολογική διάταξη.
- η) Ο κωδικός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων.
- θ) Οι λογισμένες αποσβέσεις και τα στοιχεία της λογιστικής τους εγγραφής, καθώς και οι αντιλογισμένες αποσβέσεις π.χ. σε περίπτωση πωλήσεως ή καταστροφής.
- ι) Τα στοιχεία και τα αίτια του τερματισμού της παραγωγικής του ζωής.

Βιβλίο απογραφών που αποτιμώνται όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής του περιουσίας μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται:

- Τα αποθέματα, τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο ή σε κατάσταση, διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Η καταχώρηση τους στα βιβλία περιλαμβάνει είδος, μονάδα μέτρησης, ποσότητα, την κατά μονάδα αξία καθώς και τη συνολική τους αξία.
- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αναγράφονται σε όμοιες κατηγορίες με βάση την αξία κτήσης ή το κόστος ιδιοκατασκευής.

- Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού , τα οποία μπορούν να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών με τα υπόλοιπα μόνο των πρωτοβάθμιων, εφόσον η ανάλυση δίνεται στον έλεγχο.
- Τα αποθέματα κυριότητας άλλου ΥΑΣ που βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις εγκαταστάσεις του κατ'είδος και ποσότητα.
- Ο ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων ή η κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης που έχουν συνταχθεί νόμιμα.

Η ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται:

- Η ενομέρωση των καθολικών και των ημερολογίων πρέπει να γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του δικαιολογητικού. Η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει την εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και ταυτόχρονα θα πρέπει να ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά.
- Το μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού.
- Του βιβλίου απογραφών μέχρι την 20^η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου και του ισολογισμού μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, τα βιβλία τηρούνται, τα στοιχεία και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά έγγραφα θα πρέπει να φυλάσσονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν και να επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο. Αν πρόκειται για διαφορετικό τόπο θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση στην ΔΟΥ. Μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με σχετική γνωστοποίηση , επίδειξη στη φορολογική αρχή και επιστροφή τους στην επαγγελματική τους εγκατάσταση μετά την ενημέρωση.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Μηχανογράφηση θεωρείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων. Οι φάσεις της μηχανογράφησης είναι τρεις. Η πρώτη φάση αποτελείται από τη χρήση απλών μηχανικών μέσων και αποτελείται από το συνεχή χειρισμό, τον έλεγχο και τη δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη όπως και στη χειρογράφιση.

Η δεύτερη φάση αποτελείται από τη χρήση ημιαυτόματων μηχανικών μέσων, όπου η χρήση μαγνητικών πεδίων στα βιβλία αποτελεί την <<εισαγωγή >> των στοιχείων, ενώ τα μηχανικά μέσα λειτουργούν όπως την πρώτη φάση.

Η τρίτη φάση αποτελείται από την πλήρη αυτοματοποίηση της λογιστικής εργασίας με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ), όπου οποιαδήποτε εργασία εκτελείται με εντολές που δίνει ο χειριστής στο μηχάνημα και οδηγούν στην παραγωγή των πληροφοριών που ζητάμε.

Η μηχανογράφηση έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

1. Την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, διότι μειώνεται ο χρόνος εργασίας ανά μονάδα έργου.
2. Η τυποποίηση της εργασίας, διότι οποιοσδήποτε χειριστής (μαθαίνοντας κάποιες εντολές) μπορεί να γίνει χειριστής Η/Υ.
3. Η μεθόδευση της εργασίας
4. Η τυποποίηση των στοιχείων που παρέχει καθώς όλα είναι σε έντυπα και είναι ομοιόμορφα και
5. Τα στοιχεία που εκδίδονται είναι αξιόπιστα διότι προέρχονται από μηχανική διαδικασία, οπότε αποκλείεται το λάθος.

Ο ΥΑΣ που χρησιμοποιεί Η/Υ για την τήρηση βιβλίων ή την έκδοση στοιχείων είναι υποχρεωμένος:

- Να έχει αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη χρήση λογισμικού στην Ελληνική γλώσσα. Η έννοια του λογισμικού περιλαμβάνει τα προγράμματα εφαρμογών που έχουν ως στόχο την εκτέλεση όλων των εργασιών που ενδιαφέρουν το χρήστη και την φορολογική αρχή.

- Να θέτει στη διάθεση του προϊστάμενου της ΔΟΥ, το κατάλληλο προσωπικό για όσο χρειαστεί και να επιτρέπει την λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας από τα αρχεία του Η/Υ και
- Να διαφυλάσσει τα μηνιαία ισοζύγια του γενικού καθολικού, τις μηνιαίες καταστάσεις του βιβλίου αποθήκης και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών μέχρι την εκτύπωση των δεδομένων τους.

Είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα που παρέχει ο Η/Υ να εκδίδονται τα στοιχεία από το μηχανογραφικό σύστημα γιατί έτσι αποφεύγονται τα λάθη που θα συνέβαιναν τόσο κατά την εισαγωγή δεδομένων όσο και κατά την διατύπωση της λογιστικής εγγραφής. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα χρήσιμο όταν παράλληλα με την μηχανογραφική έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης εισάγονται και τα παραστατικά που προέρχονται από τρίτους μόλις μπουν σε αυτή. Γίνεται λοιπόν άμεση ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος με οποιαδήποτε οικονομική πράξη έχει πραγματοποιηθεί την κάθε στιγμή.

Η εκτύπωση των θεωρημένων βιβλίων γίνεται σε ενιαίο θεωρημένο χαρτί γενικής αρίθμησης και θα πρέπει να απωτυπώνεται το είδος του βιβλίου, να υπάρχει ενιαία εσωτερική αρίθμηση των σελίδων και με το σημείωμα θεώρησης γνωστοποιείται στον προϊστάμενο της ΔΟΥ το είδος των βιβλίων που θα εκτυπωθούν.

Η έκδοση των στοιχείων επιτρέπεται από το ίδιο θεωρημένο στέλεχος μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης, που έχει ενιαία αρίθμηση, αφού γίνει γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ για το είδος και τις σειρές των στοιχείων που εκδίδονται και θα πρέπει να απωτυπώνεται ο τίτλος και η σειρά του στοιχείου με ενιαία εσωτερική αρίθμηση για κάθε είδος και σειρά στοιχείου.

Ο ΥΑΣ που τηρεί διπλογραφικά βιβλία θα πρέπει να ενημερώνει τα ημερολόγια του και να τα εκτυπώνει στο τέλος του επόμενου μήνα που αφορούν οι οικονομικές πράξεις και οι ημερολογιακές εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού, στο χρόνο κλεισίματος ισολογισμού και να αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα. Επίσης θα πρέπει να εκτυπώνει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που γίνονται οι οικονομικές πράξεις, το ισοζύγιο των λογαριασμών << Γενικού – Αναλυτικών

καθολικών>> και θα πρέπει να εμφανίζονται αθροιστικά η χρέωση και η πίστωση όλων των λογαριασμών, τα υπολοιπά τους, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα, με αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης, καθώς και τα υπόλοιπα τους μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν. Τέλος θα πρέπει να εκτυπώνει τα αναλυτικά καθολικά, γενικό καθολικό και το μητρώο παγίων μέχρι την ημερομηνία έναρξης του ισολογισμού. Και αν τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα έχει την δυνατότητα να μην τα εκτυπώσει.

Ο ΥΑΣ που τηρεί βιβλίο αποθήκης το ενημερώνει και αποθηκεύει τα δεδομένα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που αφορούν οι οικονομικές πράξεις και εκτυπώνεται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την σύνταξη του ισολογισμού, εκτός και αν τα δεδομένα του φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

Όταν πρόκειται για ΥΑΣ που τηρεί υποκατάστημα θα πρέπει να εκτυπώνει ημερήσιο φύλλο συναλλαγών και να το αποστέλλει στην έδρα για να ενημερωθούν τα βιβλία στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνει το ημερολόγιο ταμειακών και συμπηφιστικών πράξεων και να το εκτυπώνει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Τέλος θα πρέπει να ενημερώνει το βιβλίο αποθήκης και να αποθηκεύει τα δεδομένα του.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στης 01/01/2013 ιδρύεται η ξενοδοχειακή επιχείρηση Παπαδοσηφάκη – Φουντουλάκη Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 100.000,00€ , που διαιρείται σε 1000 μετοχές των 100,00€ η κάθε μετοχή .
Τις 500 παίρνει η Παπαδοσηφάκη και τις υπόλοιπες 500 η Φουντουλάκη .
Τα έξοδα που καταβλήθηκαν για την ίδρυση της ανέρχονται στα 1.000,00€.
Συμφωνήθηκε ότι οι μετόχες θα εξοφληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις η πρώτη δόση θα εξοφληθεί άμεσα με την σύσταση της εταιρίας και η επόμενη μετά απο δύο μήνες.
02/01/2013 Γίνετε ανάληψη 5.000,00€ απο τράπεζα πειραιώς σε ταμείο .



ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ :

- 01/02/2013 Ανάληψη 10.000, 00€ απο λογαριασμο εταιριας τράπεζα πειραιώς αριθμό λογαριασμου 222 σε ταμείο.
- 04/02/2013 Αγορά αναλωσίμων υλικών απο προμηθευτή Σμπυρακη Μαρκο ΤΔΑ -188 αξίας 150,00€ , επι πιστώση.
- 08/02/2013 Έμβασμα απο πελάτη Thomas cook σε τράπεζα Πειραιώς αριθμό λογαριασμου 222, αξίας 2.000,00€.
- 10/02/2013 Έμβασμα απο πελάτη Versus group σε τράπεζα Πειραιώς αριθμό λογαριασμου 222, αξία 3.500,00€.
- 11/02/2013 Αγορά πάγιου λοιπού εξοπλισμου τεμαχίων 20 απο προμηθευτή Καλλιγιαννης Α.Ε ΤΔΑ-123 αξίας 5.000, 00€, επι πιστώση.
- 14/02/2013 Αγόρα υλικών συντήρης κτιρίου απο Καραγιαννης με ΤΔΑ- 8359 αξίας 150,68€.
- 18/02/2013 Αγόρα υλικών συντήρης κτιρίου απο Χαλκιαδακη με ΤΔΑ- 103 αξίας 187,80€.
- 21/02/2013 Έκδοση πληρωτέου αξιογράφου σε προμηθευτή Καλλιγιαννης Α.Ε αριθμό επιταγής 000005-0, ημερομηνία λήξης 31/03/2013 αξίας 1.000,00€ απο τράπεζα Πειραιώς .

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ :

- 01/03/2013 Καταβολη δεύτερης δόσης μετοχικού κεφαλαίου.
- 02/03/2013 Αγορά επίπλων απο Almeco Ελλάς με αριθμό τιμολογίου 166 αξίας 10.000,00€ τεμαχιων 20.
- 07/03/2013 Αγορά αναλωσίμων υλικών απο προμηθευτή Σμπυρακη Μαρκο ΤΔΑ -250 αξίας 500,00€ , επι πιστώση.
- 18/03/2013 Αγόρα υλικών συντήρης κτιρίου απο Χαλκιαδακη με ΤΔΑ- 118 αξίας 236,00€.
- 20/03/2013 Κατάθεση λογαριασμού Σμπυρακη Μαρκο σε τράπεζα εθνική ποσό 400,00€.

- 25/03/2013 Αγορά αναλωσίμων υλικών απο προμηθευτή Σμπυρακη Μαρκο ΤΔΑ -286 αξίας 274,00€ , επι πιστώση .
- 25/03/2013 Αγορά υλικών συντήρης κτιρίου απο Καραγιαννης με ΤΔΑ- 8395 αξίας 305,00€, επι πιστώση .
- 31/03/2013 Εξόφληση προηρωτέου αξιογράφου 000005-0 ,1,000,00€.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ :

- 13/04/2013 Αγορά ειδών παραλίας απο somas&ΣΙΑ Ο.Ε με ΤΔΑ- 15396 αξίας 638, 90€, επι πιστώση.
- 13/04/2013 Αγορά ποτών 13% απο Αγγελάκη Κων/νος με ΤΔΑ- 2427 αξίας 48, 27€, επι πιστώση.
- 22/04/2013 Αγορά ποτών 23% απο Αγγελάκη Κων/νος με ΤΔΑ- 2468 αξίας 564,50€ επι πιστώση .
- 23/04/2013 Αγορά Α'υλών τροφίμων απο Ερμη Α.Ε με ΤΔΑ- 38289 αξίας 5.365,50€ επι πιστώση .
- 25/04/2013 Αγορά ψιλικων στο 13% απο Αγγελάκη Κων/νος με ΤΔΑ- 3526 αξίας 459,00€, επι πιστώση .
- 30/04/2013 Έκδοση ΤΠΥ -1 αξίας 408,00€ σε Versus group ,επι πιστώση .
- 30/04/2013 Τελη παρεπιδημουντων δημοι 0,5% για τον μηνια Απριλιο επι των ακαθαριστων φορολογητεων εσοδων χωρις ΦΠΑ .

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΑΙΟΥ :

- 05/05/2013 Έκδοση επιταγή σε προμηθεύτη Ερμη Α.Ε 2.000,00€ Αριθμο επιταγής 0000006-3 ληξης 30/06/2013.
- 10/05/2013 Αγορά Α'υλών τροφίμων απο Ερμη Α.Ε με ΤΔΑ- 40001 αξίας 1.205,30€ επι πιστώση .
- 12/05/2013 Αγορά Α'υλών ποτων απο Αγγελακη στο 13% 250,00€ , 23% 360,00€ με ΤΔΑ-3065 αξίας 610,00€ επι πιστώση .
- 15/05/2013 Κατάθεση σε λογαριασμό τράπεζας πειραιώς σε προμηθεύτη Καλλιγιαννης ποσο 3,000,00€.
- 22/05/2013 ΔΕΗ α.ε 22/03/2013-22/05/2013 αξία ρευματος 235,00€ και αξια χωρις δικαίωμα εκπτώσης φόρου 130,00€.
- 22/05/2013 Αγορα αναλώσιμων υλικών απο Καραγιαννης με TIM- 23 αξία 102,00€ μετρητής .
- 25/05/2013 Κατάθεση σε λογαριασμό μας τράπεζας πειραιώς απο πελάτη Versus αξίας 1.000,00€
- 25/05/2013 Πληρωμη τελη παρεπιδημουντων δημοι για τον μηνια Απριλιο .
- 31/05/2013 Έκδοση ΤΠΥ -2 αξία 520,00€ σε Thomas cook επι πιστώση .
- 31/05/2013 Έκδοση ΤΠΥ -3 αξίας 420,00€ σε versus επι πιστώση .
- 31/05/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Ζ -1 ποσου 130,00€ απο μπαρ .

- 31/05/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Z-1 σε μινι μαρκετ αξίας 23,00€ όπου τα 10,00€ ήταν ποτά και τα υπόλοιπα 13,00€ τρόφιμα .
- 31/05/2013 Τελη παρεπιδημουντων δημοι 0,5% για τον μηνα Μαιου επι των ακαθαριστων φορολογητεων εσοδων χωρις ΦΠΑ .

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ :

- 01/06/2013 Γίνεται πρόσληψη σε τρία άτομα
- 02/06/2013 Πληρωμή ΔΕΗ Α.Ε
- 06/06/2013 Αγορά υλικών συντήρησης κτιρίου απο Χαλκιαδακη με ΤΔΑ- 265 αξίας 120,00€.
- 06/06/2013 Αγορα εμπορευμάτων τροφίμων απο Αγγελιακης Κων/νος με αριθμό τιμολογίου ΤΔΑ- 350 αξίας 230,60€ επι πιστώση .
- 06/06/2013 Αγορά ειδων παραλίας απο somas & σια ο.ε τδα-10236 αξίας 69,50€
- 28/06/2013 Πληρωμή τελη παρεπιδημουντων δημοι για τον μηνα Μαιο .
- 30/06/2013 Έκδοση ΤΠΥ -4 αξία 520,00€ σε Thomas cook επι πιστώση .
- 30/06/2013 Έκδοση ΤΠΥ -5 αξίας 420,00€ σε versus επι πιστώση .
- 30/06/2013 Έκδοση ΤΠΥ -6 αξίας 630,00€ σε versus επι πιστώση
- 30/06/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Z -2 ποσου 250,00€ απο μπαρ .
- 30/06/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Z-2 σε μινι μαρκετ αξίας 60,00€ όπου τα 38,00€ είναι ποτά και τα υπόλοιπα 22,00€ τρόφιμα .
- 30/06/2013 Μικτες απο 1.763,36€ , ΙΚΑ εργαζόμενου 290,94 , ΙΚΑ εργοδότη 484,24 , κρατήσεις λοιπόν ταμείων 71,41 .
- 30/06/2013 Εξόφληση πληρωτέου αξιολγράφου 0000006-3 αξίας 2.000, 00€.
- 30/06/2013 Τελη παρεπιδημουντων δημοι 0,5% για τον μηνα Ιουνιο επι των ακαθαριστων φορολογητεων εσοδων χωρις ΦΠΑ .

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΙΟΥΛΙΟΥ :

- 05/07/2013 Πληρωμή αποδοχών 06/2013 σε εργαζόμενους, μεσω κατάθεσης σε τράπεζα απο λογαριασμο πειραιώς.
- 08/07/2013 Αγορά υλικών συντήρησης κτιρίου απο Χαλκιαδακη με ΤΔΑ- 368 αξίας 683, 00€.
- 12/07/2013 Έκδοση επιταγή σε Almeco Ελλάς 3.500, 00€ αριθμο επιταγής 0000007-2 ληξης 31/10/2013.
- 22/07/2013 Αγορά Α΄Υλών ποτά 13% απο Αγγελιάκη Κων/νος με ΤΔΑ- 6589 αξίας 120,06€ επι πιστώση.
- 29/07/2013 Πληρωμές εισφορών σε ΙΚΑ , ΤΑΞΥ με κατάθεση σε τράπεζα απο λογαριασμο πειραιώς .
- 29/07/2013 Πληρωμη τελη παρεπιδημουντων δημοι για τον μηνα Ιουνιο .
- 31/07/2013 Έκδοση ΤΠΥ -7 αξία 520,00€ σε Thomas cook επι πιστώση .
- 31/07/2013 Έκδοση ΤΠΥ -8 αξίας 125,00€ σε Thomas cook επι πιστώση .

- 31/07/2013 Έκδοση ΤΠΥ -9 αξίας 630,00€ σε Thomas cook επι πιστώση
- 31/07/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Z -3 ποσου 206,00€ απο μπαρ .
- 31/07/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Z-3 σε μινι μαρκετ αξίας 88,00€ οπου τα 43,50€ ηταν ποτα και τα υπόλοιπα 44,50€ τρόφιμα .
- 31/07/2013 Τελη παρεπιδημουντων δημου 0,5% για τον μηνα Ιουλιο επι των ακαθαριστων φορολογητεων εσοδων χωρις ΦΠΑ .
- 31/07/2013 Μικτες απο 1.786,19€ , ΙΚΑ εργαζόμενου 276,85 , ΙΚΑ εργοδότη 438,69 , κρατήσεις λοιπόν ταμείων 72,32 .

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ :

- 05/08/2013 Πληρωμή αποδοχών 07/2013 σε εργαζόμενους, μεσω κατάθεσης σε τράπεζα απο λογαριασμο πειραιώς.
- 10/08/2013 Αγορά Α' υλών τροφίμων απο Ερμης Α.Ε με ΤΔΑ- 40529 αξίας 1358, 00€ επι πιστώση.
- 20/08/2013 ΔΕΗ α.ε 23/05/2013-22/07/2013 αξία ρευματος 305,00€ και αξια χωρις δικαίωμα εκπτώσης φόρου 135,00€
- 26/08/2013 Πληρωμές εισφορών σε ΙΚΑ , ΤΑΞΥ με κατάθεση σε τράπεζα απο λογαριασμο πειραιώς .
- 26/08/2013 πληρωμη τελη παρεπιδημουντων δημου για τον μηνα Ιουλιο
- 31/08/2013 Έκδοση ΤΠΥ -10 αξία 1.230,00€ σε Thomas cook επι πιστώση .
- 31/08/2013 Έκδοση ΤΠΥ -11 αξίας 630,00€ σε Thomas cook επι πιστώση .
- 31/08/2013 Έκδοση ΤΠΥ -12 αξίας 1.500,00€ σε Versus group επι πιστώση.
- 31/08/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Z -4 ποσου 350.00€ απο μπαρ .
- 31/08/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Z-4 σε μινι μαρκετ αξίας 220.00€ οπου τα 52.00€ ηταν ποτα, 123.00€ τρόφιμα και τα υπόλοιπα είδη παραλίας .
- 31/08/2013 Τελη παρεπιδημουντων δημου 0,5% για τον μηνα Αυγουστο επι των ακαθαριστων φορολογητεων εσοδων χωρις ΦΠΑ .
- 31/08/2013 Μικτες απο 1.866,17€ , ΙΚΑ εργαζόμενου 289,25 , ΙΚΑ εργοδότη 518,33 , κρατήσεις λοιπόν ταμείων 75,52.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ :

- 05/09/2013 Αγορά ποτών 23% απο Αγγελάκη Κων/νος με ΤΔΑ- 10265 αξίας 630, 00€ επι πιστώση.
- 06/09/2013 Έκδοση επιταγή σε Αγγελακη 1.000, 00€ Αριθμο επιταγής 0000008-5 ληξης 05/11/2013.
- 10/09/2013 Αγορά αναλωσίμων υλικών απο προμηθευτή Σμπυρακη Μαρκο ΤΔΑ -985 αξίας 540,00€ , επι πιστώση .
- 12/09/2013 Πληρωμή αποδοχών 08/2014 σε εργαζόμενους, μεσω κατάθεσης σε τράπεζα απο λογαριασμο πειραιώς 1.501.40€.
- 12/09/2013 Πληρωμη λογαριασμου ΔΕΗ μετρητα .

- 20/09/2013 Πληρωμές εισφορών σε ΙΚΑ , ΤΑΞΥ με κατάθεση σε τράπεζα απο λογαριασμο πειραιώς .
- 20/09/2013 Πληρωμη τελη παρεπιδημουντων δημοι για τον μηνα Αυγουστου.
- 30/09/2013 Μικτες αποσ·1786,19€ , ΙΚΑ εργαζόμενου 276,85 , ΙΚΑ εργοδότη 438,69 , κρατήσεις λοιπόν ταμείων 72,32.
- 30/09/2013 Έκδοση ΤΠΥ -13 αξία 590,00€ σε Thomas cook επι πιστώση .
- 30/09/2013 Έκδοση ΤΠΥ -14 αξίας 880,00€ σε Thomas cook επι πιστώση .
- 30/09/2013 Έκδοση ΤΠΥ -15 αξίας 890,00€ σε Versus group επι πιστώση.
- 30/09/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Z -5 ποσου 230,00€ απο μπαρ .
- 30/09/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Z-5 σε μινι μαρκετ αξίας 130,00€ ,ειδη παραλιας .
- 30/09/2013 Τελη παρεπιδημουντων δημοι 0,5% για τον μηνα Σεπτεμβριου επι των ακαθαριστων φορολογητεων εσοδων χωρις ΦΠΑ .

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ :

- 06/10/2013 Αγορα α' υλες τροφίμων απο Ερμης Α.Ε με αριθμό τιμολογίου ΤΔΑ- 50026 αξίας 300, 50€ επι πιστώση.
- 12/10/2013 Αγορά Α' υλών ποτων απο Αγγελακη στο 13% 130, 00€, 23% 250, 00€ με ΤΔΑ-13605 αξίας 380, 00€ επι πιστώση.
- 12/10/2013 Πληρωμή αποδοχών 09/2013 σε εργαζόμενους, μεσω κατάθεσης σε τράπεζα απο λογαριασμο πειραιώς .
- 20/10/2013 Πληρωμές εισφορών σε ΙΚΑ,ΤΑΞΥ με κατάθεση σε τράπεζα απο λογαριασμο πειραιώς .
- 22/10/2013 Αγόρα υλικών συντήρης κτιρίου απο Χαλκιαδακη με ΤΔΑ- 1569 αξίας 530, 00€.
- 22/10/2013 Πληρωμη τελη παρεπιδημουντων δημοι για τον μηνα Σεπτεμβριου.
- 31/10/2013 Μικτες αποδοχες απο 1841,37€ , ΙΚΑ εργαζόμενου 285,42 , ΙΚΑ εργοδότη 452,23 , κρατήσεις λοιπόν ταμείων 74,52.
- 31/10/2013 Επιδομα αδειας απο 680,46€ , ΙΚΑ εργαζόμενου 105,47 , ΙΚΑ εργοδότη 167,12, κρατήσεις λοιπόν ταμείων 27,22.
- 31/10/2013 Εξόφληση πληρωτέου αξιογράφου 0000007-2 αξίας 3.500,00€
- 31/10/2013 Έκδοση ΤΠΥ -16 αξία 590, 00€ σε Thomas cook επι πιστώση.
- 31/10/2013 Έκδοση ΤΠΥ -17 αξίας 880, 00€ σε Thomas cook επι πιστώση.
- 31/10/2013 Έκδοση ΤΠΥ -18 αξίας 890, 00€ σε versus group επι πιστώση.
- 31/10/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Z -5 ποσου 150, 00€ απο μπαρ.
- 31/10/2013 Έκδοση ημερήσιου δελτίου Z-5 σε μινι μαρκετ αξίας 150, 00€ ποτα 23%.
- 31/10/2013 Τελη παρεπιδημουντων δημοι 0,5% για τον μηνα Οκτωμβριου .

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ :

- 05/11/2013 Αγόρα υλικών συντήρης κτιρίου απο Χαλκιαδακη με ΤΔΑ- 896 αξίας

530, 00€.

- 06/11/2013 Πληρωμή αποδοχών 10/2014 και επιδομα αδειας σε εργαζόμενους, μεσω κατάθεσης σε τράπεζα απο λογαριασμο πειραιώς .
- 06/11/2013 Εξόφληση πληρωτέου αξιογράφου 0000008-5 αξίας 1.000,00€
- 10/11/2013 Έμβασμα απο πελάτη Thomas cook σε τράπεζα Πειραιώς αριθμό λογαριασμου 222, αξία εμβάσματος 2.000,00€.
- 12/11/2013 Έκδοση επιταγή σε ΕΡΜΗΣ Α.Ε 3.500,00€ Αριθμο επιταγής 0000009-2 ληξης 18/12/2013
- 15/11/2013 Αγόρα υλικών συντήρης κτιρίου απο Χαλκιαδακη με ΤΔΑ- 1025 αξίας 359,00€.
- 17/11/2013 Αγόρα υλικών συντήρης κτιρίου απο Χαλκιαδακη με ΤΔΑ- 1126 αξίας 150,00€.
- 22/11/2013 Πληρωμές εισφορών σε ΙΚΑ , ΤΑΞΥ με κατάθεση σε τράπεζα απο λογαριασμο πειραιώς .
- 22/11/2013 Πληρωμη τελη παρεπιδημουντων δημοι για τον μηνα Οκτωμβριου.
- 28/11/2013 Έκδοση επιταγή σε Χαλκιαδακη 3.500,00€ Αριθμο επιταγής 0000010-9 ληξης 31/01/2014. ♣

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ :

- 10/12/2013 Αγόρα υλικών συντήρης κτιρίου απο Χαλκιαδακη με ΤΔΑ- 1536 αξίας 100, 00€.
- 15/12/2013 Αγόρα υλικών συντήρης κτιρίου απο Χαλκιαδάκη με ΤΔΑ- 1859 αξίας 150,00€.
- 18/12/2013 Εξόφληση πληρωτέου αξιογράφου 0000009-2 αξίας 3.500,00€
- 18/12/2013 Έκδοση επιταγή σε Σμπυρακης 1.064,00€ Αριθμό επιταγής 00000011-5 ληξης 31/01/2014.
- 20/12/2013 Έκδοση επιταγή σε Almeco 6.000, 00€ Αριθμό επιταγής 00000012-6 ληξης 31/03/2014.
- 31/12/2013 Δωρο Χριστουγέννων Μικτα 1.123,12€ , ΙΚΑ εργαζόμενου 174,08 , ΙΚΑ εργοδότη 275,84 , κρατήσεις λοιπόν ταμείων 44,93.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αποσβεσεις παγιων 1.355,01€ επιπλα , 745,26€ λοιπός εξοπλισμός , 100,00€ Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως .
2. Μεταφορά αξία αγοράς χρήσης σε λογαριασμό 80.00 Λογ/σμο Γενικής Εκμετάλευσης
3. Μεταφορά λογαριασμών ομάδας 6 σε λογαριασμό 80.00 Λογ/σμο Γενικής Εκμετάλευσης
4. Απογραφή λήξη εμπορευμάτων 1.100, 00€, Απογραφή ληξη α & β υλών 2.000, 00€.
5. Μεταφορά λογαριασμών ομάδας 7 σε λογαριασμό 80.00 Λογ/σμο Γενικής Εκμετάλευσης .
6. Τακτοποιητική εγγραφή μεταφοράς ΦΠΑ σε λογ/σμο 33.

7. Διαχωρισμός απο τα καθαρά αποτελέσματα των εξόδων .
8. Μεταφορά 80.00 Λογ/σμο Γενικής Εκμετάλευσης σε 80.01 μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης.
9. Μεταφορά 80.01 μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης σε 86.00 αποτελέσματα εκμετ/σεως .
10. Μεταφορά εξόδων διοικητικής λειτουργίας, διαθέσεως σε λογ/σμο 86.00 σε αντίστοιχους λογ/σμούς .
11. Μεταφορά 86.00 διοικητικής λειτουργίας, διαθέσεως σε καθαρά αποτελέσματα χρήσης .
12. Μεταφορά καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης σε 88.01 μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως. ✱
13. Μεταφορά 88.01 μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως σε 88.98 ζημιές εις νεο .
14. Μεταφορά 88.98 ζημιές εις νεο σε 42.01 υπόλοιπο ζημιών χρήσης .

Αρ.Εγгр.	Ημε/ία	Αριθμός	Κωδ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αριθμός Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά							
0	01/01/2013	ΣΥΣ / 0	1	ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ		0,00 €	0,00 €
				ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε ΣΥΜΦΩΝΑ Μ	50.000,00	0,00
				ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε ΣΥΜΦΩΝΑ Μ	50.000,00	0,00
				ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦ	ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε ΣΥΜΦΩΝΑ Μ	0,00	100.000,00
0	01/01/2013	ΔΙΑ / 0	2	ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ			
				ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ	0,00	50.000,00
				ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ	0,00	50.000,00
				ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ	25.000,00	0,00
				ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ	25.000,00	0,00
				ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ	25.000,00	0,00
				ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ	25.000,00	0,00
0	01/01/2013	ΚΑΤ / 0	3	ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α ΔΟΣΗΣ			
				ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α ΔΟΣΗΣ	50.000,00	0,00
				ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α ΔΟΣΗΣ	0,00	25.000,00
				ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α ΔΟΣΗΣ	0,00	25.000,00
0	01/01/2013	ΜΕ / 0	4	ΜΤΦ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΤΧ ΚΕΦ ΣΕ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟ			
				ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦ	ΜΤΦ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ Μ	50.000,00	0,00
				ΚΑΤΑΒΑΗΜΕΝΟ Μ.Κ.Φ. ΚΟΙΝ	ΜΤΦ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ Μ	0,00	50.000,00
0	02/01/2013	ΕΕΟ / 0	4	ΕΕΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
				ΕΕΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ	ΕΕΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤ	1.000,00	0,00
				ΤΑΜΕΙΟ	ΕΕΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤ	0,00	1.000,00
Σε Μεταφορά						301.000,00 €	301.000,00 €

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή				Προηγούμενο Υπόλοιπο				Σύνολο				Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
16	Ασυν. Ακινήτ. & Εξόδα Αποβ./οξως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
16.10.00	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
16.10.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
33	Χρεώστες Διόφοροι	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
33.04.00	ΑΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.04.01	ΒΑΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.000,00	55.000,00	6.000,00	55.000,00	6.000,00	49.000,00	0,00	0,00	
38.00	Tajuelo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
38.00.00	TAMEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
38.00.00.0000	TAMEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
38.03	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡ. ΚΥΤΠΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
40	Κεφάλαιο	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
40.00	Καταβληνo μετοχικό κοιν. μετοχ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
40.00.00	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	Έντεκα Σύνολοι	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημε/ία	Αντολόγιο	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντολόγιο Γραμμής	Χρέωση	Πιστόωση	
Από Μεταφορά								
0	01/02/2013	ΑΝ / 0	1	ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ				
				ΤΑΜΕΙΟ	ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ν	10,000,00	0,00	
				ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ν	0,00	10,000,00	
0 04/02/2013 ΤΑΑ / 188 ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ								
				25.05.00.0023	Ανοδωσιμα Υακκί Κεντρικος 23%	ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	121,95	0,00
				54.00.25.0023	ΦΠΑ ΑΝΑΛΩΣΗΜΩΝ 23%	ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	28,05	0,00
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	0,00	150,00
0 08/02/2013 ΕΜ / 0 1 ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ THOMAS COOK								
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ Τ	2,000,00	0,00
				30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗ	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ Τ	0,00	2,000,00
0 10/02/2013 ΕΜ / 0 2 ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ VERSUS GROUP								
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ V	3,500,00	0,00
				30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VE	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ V	0,00	3,500,00
0 11/02/2013 ΤΑΑ / 0 123 ΚΑΛΑΙΤΙΑΝΝΗΣ Α.Ε								
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΚΑΛΑΙΤΙΑΝΝΗΣ Α.Ε	0,00	5,000,00
				14.09.01.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23%	ΚΑΛΑΙΤΙΑΝΝΗΣ Α.Ε	4,065,04	0,00
				54.00.14.0023	ΦΠΑ ΕΠΙΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟ	ΚΑΛΑΙΤΙΑΝΝΗΣ Α.Ε	934,96	0,00
0 14/02/2013 ΤΑΑ / 8359 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ								
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	0,00	150,68
				62.07.01.0023	ΕΠΕΚ. & ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ε	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	122,50	0,00
				54.00.62.0023	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	28,18	0,00

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημ/νία	Αντιολογία	Κωδ. Λογομίσθιου	Περιγραφή Λογομίσθιου	Αντιολογία Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
0 18/02/2013		ΤΑΔ /	103	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ		20.800,68 €	20.800,68 €
		Από Μεταφορά					
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	187,80
				62.07.01.0023	ΕΠΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ Ε	152,68	0,00
				54.00.62.0023	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	35,12	0,00
					ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ		
0 21/02/2013		ΕΠΤ / 0	5	ΕΠΤ ΑΡ.000005-0 Λ 31/03/2013 ΠΟΣΟ ΚΑΛΗΜΕΤΑΝΝΗΣ			
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.000,00	0,00
				53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/Ν	0,00	1.000,00
					ΕΠΤ ΑΡ.000005-0 Λ 31/03/20		
0 28/02/2013		ΦΠ /	2	ΦΠΑ 02-2013			
				54.00.14.0023	ΦΠΑ ΕΠΙΧΙΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟ	-934,96	0,00
				54.00.25.0023	ΦΠΑ ΑΝΑΔΩΣΗΜΩΝ 23%	-28,05	0,00
				54.00.62.0023	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	-63,30	0,00
				54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	1.026,31	0,00
					ΦΠΑ 02-2013		
						21.988,48 €	21.988,48 €

Σύνολα

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωστικό	Πιστωτικό
14	Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
16	Ασυν. Ακινήτ & Εξοδα Αποθβ/σεως	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00	121,95	0,00	121,95	0,00
25.05	Διάφορα Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00	121,95	0,00	121,95	0,00
25.05.00	Διάφορα Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00	121,95	0,00	121,95	0,00
25.05.00.0023	Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00	121,95	0,00	121,95	0,00
30	Πελατές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
30.05	Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VERSUS GROUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ THOMAS COOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33	Χρεώστες Διάφοροι	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33.04.00	Α ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	55.000,00	6.000,00	15.500,00	10.000,00	70.500,00	16.000,00	54.500,00	0,00
38.00	Totale	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00
38.00.00	TAMEIO	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00
38.00.00.0000	TAMEIO	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	256.000,00	156.000,00	19.686,99	15.500,00	275.686,99	171.500,00	109.686,99	5.500,00

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	256.000,00	156.000,00	19.686,99	15.500,00	275.686,99	171.500,00	109.686,99	5.500,00
38.03	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.500,00	10.000,00	55.500,00	15.000,00	40.500,00	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΕΩΣ ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.500,00	10.000,00	55.500,00	15.000,00	40.500,00	0,00
38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.500,00	10.000,00	55.500,00	15.000,00	40.500,00	0,00
40	Κεφάλαιο	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00
40.00	Κατάβαλο μετοχικό κοιν.μετοχ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.488,48	1.000,00	5.488,48	0,00	4.488,48
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.488,48	1.000,00	5.488,48	0,00	4.488,48
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.488,48	1.000,00	5.488,48	0,00	4.488,48
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.488,48	1.000,00	5.488,48	0,00	4.488,48
53	Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
53.90	Επιτρογές πληρωτέες (μεταχρον.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
53.90.01	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
54	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,31	0,00	1.026,31	0,00	1.026,31	0,00
54.00	Φόρος προσηθιθ ρατίβος (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,31	0,00	1.026,31	0,00	1.026,31	0,00
54.00.99	ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,31	0,00	1.026,31	0,00	1.026,31	0,00
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,31	0,00	1.026,31	0,00	1.026,31	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	275,18	0,00	275,18	0,00	275,18	0,00
62.07	Επιτοκίες & συντηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	275,18	0,00	275,18	0,00	275,18	0,00
62.07.01	Κτηρίων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	0,00	0,00	275,18	0,00	275,18	0,00	275,18	0,00
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	275,18	0,00	275,18	0,00	275,18	0,00
	Έντοκα Σύνολο	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	21.988,48	21.988,48	327.988,48	327.988,48	110.988,48	110.988,48

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Για υποκείμενους με Β' και Γ' κατηγορία Βιβλίου ΚΒΣ
 Έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλέντων.
 Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
 Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	003	ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΤΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	004				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	005				

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:	001	
007	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
από	01/02/2013	έως 28/02/2013

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται.

ΕΤΟΣ	006	2013
ΜΗΝΑΣ	008	1 X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ΤΡΙΜΗΝΟ		1 2 3 4

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ			
010	ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΙΤΗ	011	ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
	1		2

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (διαγραμμίστε με X)								
012	ΔΗΠΤΗΣ ΑΥΛΑΝΟΣ	ΚΑΝΟΥΡΓ. ΜΕΤ.ΜΕΘ.	ΟΡΙΣΤΩΣ ΑΠΛΩΤΗΣ	ΕΜΔ ΣΥΝΤΗ ΑΥΛΑΝΟΥ	ΧΑΥΣΤΕΡΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ	ΕΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΔ.	ΚΑΤΑΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΛΛΗ ΑΙΤΙΑ
	1	2	3	4	5	6	7	8

ΜΟΝΟ αν διαγραφί-σεται ο κωδ. 012-4, συμπληρώνει τους κωδ. 006 και 009.

ΜΗΝΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	009
-------------------------	-----

Αν διαγραμμίστε ο κωδ. 012-3 αναφέρεται: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης

013	
-----	--

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ			
101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε	
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
		104	ΤΙΤΛΟΣ
			ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντέλεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων															
Α	ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητές (παύσης κερδών, παύση υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΣ, ΑΠΟΚΤΗΤ. & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ			Συν. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί			Β	ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητές (παύσης, εισαγωγής κλπ), ΕΝΔΟΣ ΚΟΙΝΩΤ. ΑΠΟΚΤΗΤΕΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ			Συν. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ που αναλογεί		
	301	0,00	13		331	0,00	351		0,00	13	371		0,00		
	302	0,00	6,5	332	0,00	352	0,00	6,5	372	0,00					
	303	0,00	23	333	0,00	353	4.186,99	23	373	963,01					
	304	0,00	9	334	0,00	354	0,00	9	374	0,00					
	305	0,00	5	335	0,00	355	0,00	5	375	0,00					
	306	0,00	16	336	0,00	356	0,00	16	376	0,00					
	307	0,00		337	0,00	357	275,18		377	63,30					
	308	0				358	4.462,17		378	1.026,31					
	309	0													
	310	0													
	311	0,00													
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ															
Εκτός φορολογητές εκτός Ελλάδος, με διακριτή έκπτωση															
Εκτός Παράρτ. Εξουσιοδ. & λοιπές εκτός απαλλαγής με διακριτή έκπτωση															
Εκτός απόλυτης & ήσσ. Χωρίς διακριτ. Έκπτωση															
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	311	0,00													
Υ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ														
	Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις				Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α										
341	0,00	344	0												
	Συνολικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις				Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α										
342	0,00	345	0												
	Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών														
343	0														
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)															
ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ				ΧΡΕΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	511	0,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ. 511 (μέχρι 3 δόσεις - μόνο για εμπρόθεσμη δήλωση)								
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	501	1.026,31	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ...% εκπρωδ. υποβολής	512	0,00										
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	1.026,31	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ κωδ. 522 x 2%	514	0	ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ	521	0							
ΠΟΣΟ για επιστροφή	503	0,00	ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	513	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ για καταβολή	522	0							
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (διαγραμμίστε με X)															
504	ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΑΓΙΑ	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	ΛΛΗ ΑΙΤΙΑ	Δικαιωμα καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις (μέχρι 3) υπάρχει όταν: α) με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% αυτού (κωδ. 521) που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 € και β) έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από προηγούμενες δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξήσιμο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε 2 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €, εκτός από την τελευταία.									
	1	2	3	4	5										

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνει α χρονογράφο, συμπληρώστε ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:	
Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΠΤΗΣ
Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
(Όνομα ή Επωνύμιο, ΑΡΧ. Α.Μ. Αξίας Κατηγορίας, Διεύθυνση)	(Όνομα ή Επωνύμιο)
(Όνομα ή Επωνύμιο και υπογραφή)	(Όνομα ή Επωνύμιο και υπογραφή)

Αρ.Εγγρ.	Ημ/νία	Αντιολογία	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντιολογία Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά							
0	01/03/2013	ΚΑΤ / 0	2	ΚΑΤΑΒΟΛΗ Β ΔΟΣΗ		0,00 €	0,00 €
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	50.000,00	0,00
				33.04.01.0000	ΠΑΙΔΑΓΩΓΗΦΑΚΗ	0,00	25.000,00
				33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	25.000,00
0 01/03/2013 ΜΕ / 0 2 ΜΤΦ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΤΧ ΚΕΦ ΣΕ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ							
				40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦ	50.000,00	0,00
				40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝ	0,00	50.000,00
0 02/03/2013 ΤΑΑ / 166 ΑΙΜΕΣΟ ΕΛΛΑΣ							
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	10.000,00
				14.00.01.0023	ΕΠΙΠΑ 23%	8.130,08	0,00
				54.00.14.0023	ΦΠΑ ΕΠΙΠΑΩΝ & ΛΟΠΟΥ ΕΣΟ	1.869,92	0,00
0 07/03/2013 ΤΑΑ / 250 ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ							
				25.05.00.0023	Ανοδόστια Υλικά Κεντρικού 23%	406,50	0,00
				54.00.25.0023	ΦΠΑ ΑΝΑΛΩΣΗΜΩΝ 23%	93,50	0,00
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	500,00
0 18/03/2013 ΤΑΑ / 118 ΧΑΑΚΙΑΔΑΚΗΣ							
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	236,00
				62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ε	191,87	0,00
				54.00.62.0023	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	44,13	0,00
0 20/03/2013 ΠΑ / 1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΜΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΚΟ							
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	400,00	0,00
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	400,00

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημ/νία	Αντολογία	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντολογία Γραμμής	Χρέωση	Πιστωση
		Από Μεταφορά				111.136,00 €	111.136,00 €
0	25/03/2013	ΤΛΑ /	286	ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ			
				25.05.00.0023	Ανάδογμα Υλικά Κεντρικό 23%	222,76	0,00
				54.00.25.0023	ΦΠΑ ΑΝΑΔΟΣΗΜΩΝ 23%	51,24	0,00
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	274,00
0	25/03/2013	ΤΛΑ /	8395	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ			
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	305,00
				62.07.01.0023	ΕΠΗΚ. & ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΥΡΙΑΚΩΝ Ε	247,97	0,00
				54.00.62.0023	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	57,03	0,00
0	31/03/2013	ΕΞΟ / 0	5	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ 000005-0			
				53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/Ν	1.000,00	0,00
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	1.000,00
0	31/03/2013	ΦΠ /	3	ΦΠΑ 03-2013			
				54.00.14.0023	ΦΠΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟ	-1.869,92	0,00
				54.00.25.0023	ΦΠΑ ΑΝΑΔΟΣΗΜΩΝ 23%	-144,74	0,00
				54.00.62.0023	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	-101,16	0,00
				54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	2.115,82	0,00
						112.715,00 €	112.715,00 €

Σύνολα

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό
14	Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.065,04	0,00	8.130,08	0,00	12.195,12	0,00	12.195,12	0,00
14.00	Επιπλά	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01	ΕΠΙΠΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01.0023	ΕΠΙΠΛΑ 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23%	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
16	Ασυν. Ακινήτ. & Εξοδα Απορρίψεως	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	121,95	0,00	629,26	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00
25.05	Διάφορα Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	121,95	0,00	629,26	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00
25.05.00	Διάφορα Αναλώσιμα υλικά Κεντρικού	0,00	0,00	121,95	0,00	629,26	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00
25.05.00.0023	Αναλώσιμα υλικά Κεντρικού 23%	0,00	0,00	121,95	0,00	629,26	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00
30	Πεδάρες	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
30.05	Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VERSUS GROUP	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ THOMAS COOK	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33	Χρεώστες Διάφοροι	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΕΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	199.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΕΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.04.00	Α ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	70.500,00	16.000,00	50.000,00	1.400,00	120.500,00	17.400,00	103.100,00	0,00
	ΣΕ Μετρητά	0,00	0,00	275.686,99	171.500,00	58.759,34	51.400,00	334.446,33	222.900,00	117.046,33	5.500,00

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
38.00	Από Μεταφορά	0,00	0,00	275.686,99	171.500,00	58.759,34	51.400,00	334.446,33	222.900,00	117.046,33	5.500,00
38.00.00	Ταμείο	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	400,00	15.000,00	1.400,00	13.600,00	0,00
38.00.00	TAMEIO	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	400,00	15.000,00	1.400,00	13.600,00	0,00
38.00.00.0000	TAMEIO	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	400,00	15.000,00	1.400,00	13.600,00	0,00
38.03	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	0,00	0,00	55.500,00	15.000,00	50.000,00	1.000,00	105.500,00	16.000,00	89.500,00	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΕΩΣ	0,00	0,00	55.500,00	15.000,00	50.000,00	1.000,00	105.500,00	16.000,00	89.500,00	0,00
38.03.01.0000	ΤΡ ΚΥΠΡΟΥ	0,00	0,00	55.500,00	15.000,00	50.000,00	1.000,00	105.500,00	16.000,00	89.500,00	0,00
38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	55.500,00	15.000,00	50.000,00	1.000,00	105.500,00	16.000,00	89.500,00	0,00
40.00	Κεφάλαιο	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00	Καταβληνo μετοχικό κoιν.μετοχ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.00	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	1.000,00	5.488,48	400,00	11.315,00	1.400,00	16.803,48	0,00	15.403,48
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	1.000,00	5.488,48	400,00	11.315,00	1.400,00	16.803,48	0,00	15.403,48
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.000,00	5.488,48	400,00	11.315,00	1.400,00	16.803,48	0,00	15.403,48
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.000,00	5.488,48	400,00	11.315,00	1.400,00	16.803,48	0,00	15.403,48
53	Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
53.90	Επιτοχές πληρωτέες (μεταχρον.)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
53.90.01	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
54	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	1.026,31	0,00	2.115,82	0,00	3.142,13	0,00	3.142,13	0,00
54.00	Φόρος προσηθ. αέρας (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	-1.026,31	0,00	2.115,82	0,00	3.142,13	0,00	3.142,13	0,00
54.00.99	ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	0,00	0,00	1.026,31	0,00	2.115,82	0,00	3.142,13	0,00	3.142,13	0,00
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	1.026,31	0,00	2.115,82	0,00	3.142,13	0,00	3.142,13	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	275,18	0,00	439,84	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
62.07	Επιμοκείες & συντηρήσεις	0,00	0,00	275,18	0,00	439,84	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
62.07.01	Κτιρίων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	275,18	0,00	439,84	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ.ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	275,18	0,00	439,84	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
	Γενικά Σύνολο	0,00	0,00	327.988,48	327.988,48	112.715,00	112.715,00	440.703,48	440.703,48	120.903,48	120.903,48

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Για υποκείμενους με Β' και Γ' κατηγορία Βιβλίου ΚΒΣ
 Έκτακτη δήλωση των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απασχλημένων.
 Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
 Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	003	ΑΡΘΡΟΣ		ΕΤΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	004				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	005				

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:	001	1
007	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
από	01/03/2013	έως 31/03/2013

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται.

ΕΤΟΣ	006	2013
ΜΗΝΑΣ	008	1 2 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ΤΡΙΜΗΝΟ		1 2 3 4

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ			
010	ΠΡΟΟ-ΠΟΙΗΤΗ	ΑΝΑΚΑ-ΤΙΚΗ	011
	1	2	ΜΕ ΕΠΙ-ΦΥΛΑΞΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (διαγραμμίστε με X)								
012	ΛΗΠΤΗ ΑΠΑΛΩΣΕΩΣ	ΚΑΝΟΝΙΣΤ. ΜΕΤ.ΜΕΣΟ	ΟΡΙΣΤΙΩΝ ΑΠΑΛΩΣΕΩΣ	ΕΝΔ.ΣΥΝΤΗ ΑΠΑΛΩΣΕΩΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΚΑΙ	ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡ.ΑΠΟΦ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ
	1	2	3	4	5	6	7	8

ΜΟΝΟ αν διαγραμμί-σθηκε ο κωδ. 012-4, συμπληρώνεται τους κωδ. 008 και 009

ΜΗΝΑΣ ΕΝΔΟΚ. ΣΥΝΑΛΙΣΤΩΝ	009
-------------------------	-----

Αν διαγραμμίστηκε ο κωδ. 012-3 αναφέρεται: Είδος απασχολήσεως / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης

013	
-----	--

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ			
101	ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε	
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
		104	ΠΤΑΧΟΣ
			ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων											
α	ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέας (παιδιάσει σφράγιση, επιστροφές κλπ), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΤΩΝ, ή ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέας (σπαστά, εισπραχθείς κλπ), ΕΝΔΟΚΟΝΗΤ. ΑΠΟΚΤΗΤΩΝ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ που αναλογεί				
	Ι. ΕΚΡΟΕΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΤΩΝ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αγιάσου	301	0,00	13	331	0,00	0,00				
		302	0,00	6,5	332	0,00	0,00				
		303	0,00	23	333	0,00	0,00				
	Κ. ΕΚΡΟΕΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΤΩΝ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αγιάσου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304	0,00	9	334	0,00	0,00				
		305	0,00	5	335	0,00	0,00				
		306	0,00	16	336	0,00	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307	0,00		337	0,00	0,00				
	Εκτός φορολογητέας εκτός Ελλάδας, μη δικαιούμενες έκπτωσης	308	0								
	Εκτός Πρωτ. Εξουσιοδ. & λοιπών εκτός Ελλάδας με δικαιοδοσία έκπτωσης	309	0								
	Εκτός από την Ελλάδα & κλπ. χωρίς δικαιοδ. Έκπτωσης	310	0								
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	311	0,00								
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ										
	Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις	341	0,00		344	0					
	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α										
	Συνολικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις	342	0,00		345	0					
	Πράξεις λήπιτη αγαθών και υπηρεσιών	343	0								
	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΣΡΟΕΣ										
	Παράβολο εισροών προϋπ. άρθρ. 41 με το κανονικό συντελεστή	346	0								
	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ										
	Επιπλέον φόρος (κωδ. 346 & συντ. 5%)	400	0,00								
	Πιστωτικά υπόλοιπα προϋ. φορολ. Πρωτ. άρθρ.	401	1.026,31				404				
	ΦΠΑ έκτακτης δήλωσης λοιπά προστίμια, Ποσά	402	0,01								
	Χρεωστικό σφραγισμένο τίτλο	403	0,00								
	ΑΣΑΡΧΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ										
	ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Προβλ. 2	411	0,00				413				
	Χρεωστικό μέχρι 3€ προϋ. φορολ. Πρωτ. άρθρ. & λοιπά ασφαλισμένα	412	0,00								
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	420					3.142,13				

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)

ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	511	0,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ. 511 (μέχρι 3 δόσεις - μόνο για εμπρόθεσμη δήλωση)	521	0
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ % εκπρω. υποβολής	512	0,00			
ΠΟΣΟ για έκπτωση	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ κωδ. 522 x 2%	514	0	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ για καταβολή	522	0
ΠΟΣΟ για επιστροφή	ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	513	0,00			

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (διαγραμμίστε με X)

004	ΑΓΑΛΑ ΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΑΠΑ	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ
	1	2	3	4	5

Δικαιώματα καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις (μέχρι 3) υπάρχουν όταν: α) με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% αυτού (κωδ. 521) που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 € και β) έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από προηγούμενες δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε 2 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €, εκτός από την τελευταία.

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα, συμπληρώνεται ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:	
Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ

(Όνομα ή Επωνύμιο, ΑΡΜ, Α.Μ. Αδείας, Κατηγορία Είδος Δήλωσης)

(Επώνυμο & υπογραφή)

(Επώνυμο, ημερομηνία και υπογραφή)

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημ/μνία	Αντιολογία	Κωδ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αντιολογία Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά							
0	13/04/2013	ΤΥΑΑ /	15396	SOMAS & ΣΙΑ Ο.Ε		0,00 €	0,00 €
			50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	SOMAS & ΣΙΑ Ο.Ε	0,00	638,90
			20.00.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	SOMAS & ΣΙΑ Ο.Ε	519,43	0,00
			54.00.20.0023	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	SOMAS & ΣΙΑ Ο.Ε	119,47	0,00
0 13/04/2013 ΤΥΑΑ / 2427 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ							
			50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	0,00	48,27
			20.00.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 13%	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	42,72	0,00
			54.00.20.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	5,55	0,00
0 22/04/2013 ΤΥΑΑ / 2468 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ							
			50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ	0,00	564,50
			20.00.01.0023	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 23%	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ	458,94	0,00
			54.00.20.0023	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ	105,56	0,00
0 23/04/2013 ΤΥΑΑ / 38289 ΕΡΜΗΣ Α.Ε							
			50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΡΜΗΣ Α.Ε	0,00	5.365,50
			24.01.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΑΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΕΡΜΗΣ Α.Ε	4.748,23	0,00
			54.00.24.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α&Β ΥΑΩΝ	ΕΡΜΗΣ Α.Ε	617,27	0,00
0 25/04/2013 ΤΥΑΑ / 3526 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ							
			50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	0,00	459,00
			20.00.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ ΨΥΛΙΚΩΝ 13%	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	406,19	0,00
			54.00.20.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	52,81	0,00

Σε Μεταφορά

7.076,17 €

7.076,17 €

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημε/ία	Αντολόγιο	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντολόγιο Γραμμής	Χρέωση	Πιστωση
Από Μεταφορά							
0	30/04/2013	ΤΠΥ /	1	VERSUS GROUP		7.076,17 €	7.076,17 €
0 30/04/2013 TAK / 0 1 TAKT VERSUS GROUP							
				VERSUS GROUP	VERSUS GROUP	408,00	0,00
				ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	VERSUS GROUP	0,00	249,01
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	VERSUS GROUP	0,00	16,19
				ΠΡΩΗΛΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ. :	VERSUS GROUP	0,00	116,10
				ΦΠΑ ΠΡΩΗΛΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	VERSUS GROUP	0,00	26,70
0 30/04/2013 TEA / 0 04 TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 04/2013							
				71.00.00.9999	TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-0,58
				73.00.00.9999	TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-1,24
				54.09.19.0000	TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	1,82
0 30/04/2013 ΦΠ / 4 ΦΠΑ 04-2013							
				54.00.20.0023	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	-225,03	0,00
				54.00.24.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α&Β ΥΛΩΝ	-617,27	0,00
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΗΛΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	-26,70
				54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	0,00	-16,19
				54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	857,77	0,00
				54.00.20.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	-58,36	0,00
						7.849,28 €	7.849,28 €

ΕΚτίτωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
14	Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	12.195,12	0,00	0,00	0,00	12.195,12	0,00	12.195,12	0,00
14.00	Επιπλά	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01	ΕΠΙΠΛΑ	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01.0023	ΕΠΙΠΛΑ 23%	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23%	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
16	Ασυν. Ακινήτ. & Εξόδα Αμοιβόμεως	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10	ΕΞΟΔΑ ΥΑΡΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00	ΕΞΟΔΑ ΥΑΡΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΥΑΡΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20	Εμπροσδιαιτα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,28	0,00	1.427,28	0,00	1.427,28	0,00
20.00	ΕΜΠΡΟΕΥΜΑΤΑ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,28	0,00	1.427,28	0,00	1.427,28	0,00
20.00.01	ΑΓΟΡΕΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,28	0,00	1.427,28	0,00	1.427,28	0,00
20.00.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
20.00.01.0023	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	458,94	0,00	458,94	0,00	458,94	0,00
20.00.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΛΙΚΟΝ 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	406,19	0,00	406,19	0,00	406,19	0,00
20.00.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	519,43	0,00	519,43	0,00	519,43	0,00
24	Πρώτες & Βοηθ. Υλ.εξ-Υλ.ε.συνκ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,23	0,00	4.748,23	0,00	4.748,23	0,00
24.01	ΑΓΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,23	0,00	4.748,23	0,00	4.748,23	0,00
24.01.01	ΑΓΟΡΕΣ Α'ΥΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,23	0,00	4.748,23	0,00	4.748,23	0,00
24.01.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ Α'ΥΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,23	0,00	4.748,23	0,00	4.748,23	0,00
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	751,21	0,00	0,00	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00
25.05	Διάφορα Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	751,21	0,00	0,00	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00
25.05.00	Διάφορα Αναλώσιμα υλικά Κεντρικού	0,00	0,00	751,21	0,00	0,00	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00
25.05.00.0023	Αναλώσιμα υλικά Κεντρικού 23%	0,00	0,00	751,21	0,00	0,00	0,00	751,21	0,00	751,21	0,00
30	Πελάτες	0,00	0,00	0,00	5.500,00	816,00	408,00	816,00	5.908,00	0,00	5.092,00
30.00	Πελάτες εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
30.00.00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
30.05	Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	0,00	5.500,00	408,00	0,00	408,00	5.500,00	0,00	5.092,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	0,00	5.500,00	408,00	0,00	408,00	5.500,00	0,00	5.092,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VERSUS GROUP	0,00	0,00	0,00	3.500,00	408,00	0,00	408,00	3.500,00	0,00	3.092,00
30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ THOMAS COOK	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33	Χρεώστες Διάφοροι	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	213.946,33	205.500,00	6.991,51	408,00	220.937,84	205.908,00	20.121,84	5.092,00

ΕΚτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Αμορταφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	213.946,33	205.500,00	6.991,51	408,00	220.937,84	205.908,00	20.121,84	5.092,00
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.04.00	Α ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	120.500,00	17.400,00	0,00	0,00	120.500,00	17.400,00	103.100,00	0,00
38.00	Ταμείο	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	13.600,00	0,00
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	13.600,00	0,00
38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	13.600,00	0,00
38.03	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	0,00	0,00	105.500,00	16.000,00	0,00	0,00	105.500,00	16.000,00	89.500,00	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡ. ΚΥΤΡΟΥ	0,00	0,00	105.500,00	16.000,00	0,00	0,00	105.500,00	16.000,00	89.500,00	0,00
38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	105.500,00	16.000,00	0,00	0,00	105.500,00	16.000,00	89.500,00	0,00
40	Κεφάλαιο	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
40.00	Καταβληνο μετοχικό κοιν. μετοχ.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00.0000	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	1.400,00	16.803,48	0,00	7.076,17	1.400,00	23.879,65	0,00	22.479,65
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	1.400,00	16.803,48	0,00	7.076,17	1.400,00	23.879,65	0,00	22.479,65
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.400,00	16.803,48	0,00	7.076,17	1.400,00	23.879,65	0,00	22.479,65
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.400,00	16.803,48	0,00	7.076,17	1.400,00	23.879,65	0,00	22.479,65
53	Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
53.90	Επιτοχές πληρωτέες (μετοχων.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
53.90.01	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	436.846,33	440.703,48	6.991,51	7.484,17	443.837,84	448.187,65	123.221,84	127.571,65

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
53.90.01.0001	Από Μεταφορά ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΙΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	436.846,33	440.703,48	6.991,51	7.484,17	443.837,84	448.187,65	123.221,84	127.571,65
54	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	3.142,13	0,00	857,77	1,82	3.999,90	1,82	3.998,08	0,00
54.00	Φόρος προσηθ. αξίας (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	3.142,13	0,00	857,77	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00
54.00.99	ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	0,00	0,00	3.142,13	0,00	857,77	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	3.142,13	0,00	857,77	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00
54.09	Δομιοι φόροι & τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00
54.09.19	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00
54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	715,02	0,00	0,00	1,82	715,02	1,82	0,00	0,00
62.07	Επιτακτές & συντηρήσεις	0,00	0,00	715,02	0,00	0,00	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
62.07.01	Κτιρίων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	715,02	0,00	0,00	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ.ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	715,02	0,00	0,00	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
71	Πωλησεις εσόδων & ημικετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	115,52	0,00	115,52
71.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	115,52	0,00	115,52
71.00.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΝΑΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	115,52	0,00	115,52
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΝΑ. 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10
71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	-0,58	0,58	0,00
73	Πωλησεις υπηρέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	0,00	247,77	0,00	247,77
73.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	0,00	247,77	0,00	247,77
73.00.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΝΑΡΙΚΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	0,00	247,77	0,00	247,77
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,01	0,00	249,01	0,00	249,01
73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,24	0,00	-1,24	1,24	0,00
	Γενικά Σύνολο	0,00	0,00	440.703,48	440.703,48	7.849,28	7.849,28	448.552,76	448.552,76	127.934,94	127.934,94

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Για υποκείμενους με Β' και Γ' κατηγορία Βιβλία ΚΒΣ
Εκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλ/μένων.
Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	003	ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΤΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	004				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	005				

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:	001	1
007	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
από	01/04/2013	έως 30/04/2013

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται

ΕΤΟΣ	008	2013
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ		
ΜΗΝΑΣ	008	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ΤΡΙΜΗΝΟ		1 2 3 4

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ			
010	ΠΡΟΠΟ-ΠΟΡΕΙΑ	ΑΝΑΦΑ-ΤΙΣΗ	ΜΕ ΕΠΙ-ΦΥΛΑΞΗ
	1	2	011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (Διαγρ/μίζετε με X)								
012	ΛΗΠΤΗ ΑΠΑΛΩΣ	ΚΑΝΟΥΡΓ. ΜΕΤ.ΜΕΣΟ	ΟΡΙΣΤΩΣ ΑΠΑΛΩΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΛΩΣ	ΧΑΥΡΕΠΡΟΪΚΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡ.ΑΠΟΦ.	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΆΛΛΗ ΑΙΤΙΑ
	1	2	3	4	5	6	7	8

ΜΟΝΟ αν διαγραφεί στην κωδ. 012-4, συμπληρώνεται στις κωδ. 008 και 009

ΜΗΝΑΣ ΕΝΔΟΚ ΣΥΣΤΑΜΑΤΩΝ	009
------------------------	-----

Αν διαγρ/μίζετε ο κωδ. 012-3 αναφέρετε: Είδος απαλλαγής / Έτος Γ.Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης

013	
-----	--

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε				
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ	104	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΩΝ - ΕΙΣΡΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντέλεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων

Α	ΕΚΡΩΣΕΙΣ φορολογικές (παιδιά, γονείς, σπουδές, υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ		Σύν. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΩΝ που αναλογεί		Β	ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ φορολογικές (παιδιά, σπουδές κλπ), ΕΝΔΟΚΟΝΟΤ, ΑΠΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ		Σύν. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΝ που αναλογεί								
	Κωδ.	Ποσό		Κωδ.	Ποσό		Κωδ.	Ποσό										
I. ΕΚΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αγαίου	301	0,00	13	331	0,00	I. ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αγαίου	351	5.197,14	13	371	675,63							
	302	249,01	6,5	332	16,19		352	0,00	6,5	372	0,00							
	303	116,10	23	333	26,70		353	978,37	23	373	225,03							
II. ΕΚΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304	0,00	9	334	0,00	II. ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΤΕΣ Ή ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αγαίου	354	0,00	9	374	0,00							
	305	0,00	5	335	0,00		355	0,00	5	375	0,00							
	306	0,00	16	336	0,00		356	0,00	16	376	0,00							
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΤΕΩΝ ΕΚΡΩΝ	307	365,11		337	42,89	Δαπάνες, γιν. Είσοδα φορολογητέα	357	0,00	ΦΠΑ ΔΑΠ.	377	0,00							
Εκτός φορολογητέας εκτός Ελλάδος, με διακρίση δικαιοσύνης	308	0				ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΤΕΩΝ ΕΙΣΡΩΝ	358	6.175,51	Σύν. Φορ.	378	900,66							
Εκτός Πρωτ. Εξουσιοδ. & λοιπών εκτός από τις με διακρίση δικαιοσύνης	309	0				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Πρόσθετα ποσά στο σύνολο του φόρου εισροών</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>401</td> <td>3.142,13</td> </tr> <tr> <td>402</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>403</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>404</td> <td>3.142,13</td> </tr> </table>	Πρόσθετα ποσά στο σύνολο του φόρου εισροών		400	0,00	401	3.142,13	402	0,00	403	0,00	404	3.142,13
Πρόσθετα ποσά στο σύνολο του φόρου εισροών																		
400	0,00																	
401	3.142,13																	
402	0,00																	
403	0,00																	
404	3.142,13																	
Εκτός επαύλων & κέρσ. Χρημ. διακρίση, Εκπτώσεις	310	0				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Αφαίρεσιμα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών</td> </tr> <tr> <td>411</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>412</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>413</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Αφαίρεσιμα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών		411	0,00	412	0,00	413	0,00				
Αφαίρεσιμα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών																		
411	0,00																	
412	0,00																	
413	0,00																	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΩΝ	311	365,11				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ	420	4.042,79										

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)

ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ		ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	511	0,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Κωδ. 511 (μέχρι 3 δόσεις - μόνο για εμπρόθεσμη δήλωση)			
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	501	3.999,90	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ...% εκπρω. υποβολής	512	0,00			
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	3.999,90	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ κωδ. 522 x 2%	514	0	ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ	521	0
ΠΟΣΟ για επιστροφή	503	0,00	ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	513	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ για καταβολή	522	0

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Διαγρ/μίζετε με X)

504	ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΑΠΑ	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	ΆΛΛΗ ΑΙΤΙΑ
	1	2	3	4	5

Δικαιώμα καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις (μέχρι 3) υπάρχει όταν: α) με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% αυτού (κωδ. 521) που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 € και β) έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από προηγούμενες δηλώσεις που υπαβλήθηκαν κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε 2 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €, εκτός από την τελευταία.

Εκ περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα, συμπληρώνεται ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ο ΔΗΛΩΣΗ	Ο ΛΟΓΙΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Όνομα ή Επιγραφή, ΑΦΜ, Α.Μ. Αδείας, Απογραφή κωδ. 510)	(εργασία & υπογραφή)	(εργασία, ημερομηνία και υπογραφή)

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημ/νία	Αντιολογία	Καθ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντιολογία Γραμμής	Χρέωση	Πιστωση
Από Μεταφορά							
0	05/05/2013	ΕΠΤ /	6	ΕΠΤ 000006-3 Α 30/06/2013 ΠΟΣΟ 2.000,00€ ΕΡΜΗΣ Α.Ε		0,00 €	0,00 €
				53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΤ/Ν	0,00	2.000,00
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.000,00	0,00
0 10/05/2013 ΤΓΑ / 40001 ΕΡΜΗΣ Α.Ε							
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	1.205,30
				24.01.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1.066,64	0,00
				54.00.24.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α&Β ΥΛΩΝ	138,66	0,00
0 12/05/2013 ΤΓΑ / 3065 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ							
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	610,00
				24.01.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 13%	221,24	0,00
				54.00.24.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α&Β ΥΛΩΝ	28,76	0,00
				24.01.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 23%	292,68	0,00
				54.00.24.0023	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α & Β ΥΔΕΣ 23%	67,32	0,00
0 15/05/2013 ΑΠ / 2 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ ΚΑΛΛΙΠΤΙΑΝΝΗΣ							
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	3.000,00
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.000,00	0,00
0 22/05/2013 ΔΕΚ / 0 1 ΔΕΗ Α.Ε Α ΔΙΜΗΝΟ							
				53.98.00.0000	ΔΕΗ Α.Ε	0,00	365,00
				62.98.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ε	130,00	0,00
				62.98.00.0013	ΦΩΤΙΣΜΟΣ 13%	207,96	0,00
				54.00.62.0013	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 13%	27,04	0,00

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγгр.	Ημ/μ	Αντιολογία	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντιολογία Γραμμής	Χρέωση	Πιστωση
Από Μεταφορά							
0	22/05/2013	ΤΛΑ / 0	23	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ		7.180,30 €	7.180,30 €
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	102,00
				25.05.00.0023	Αναδωσμία Υλικό Κεντρικού 23%	82,93	0,00
				54.00.25.0023	ΦΠΑ ΑΝΑΔΩΣΗΜΩΝ 23%	19,07	0,00
0 22/05/2013 ΠΑ / 23 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ							
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	102,00	0,00
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	102,00
0 25/05/2013 ΕΜ / 0 2 ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ VERSUS GROUP							
				38.03.01.0000	ΠΕΡΑΙΟΣ 222	1.000,00	0,00
				30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΕ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ V	0,00	1.000,00
0 25/05/2013 ΠΑ / 0 4 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 04/2013							
				54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΠΛΗΜΟΥΝΤΩΝ	1,82	0,00
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	1,82
0 31/05/2013 ΤΠΥ / 0 2 THOMAS COOK							
				30.01.01.0000	THOMAS COOK	520,00	0,00
				73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	317,37
				54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	0,00	20,63
				71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.: THOMAS COOK	0,00	147,97
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2 THOMAS COOK	0,00	34,03

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημ/νία	Αντοδότη	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντοδότη Γραμμές	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά							
0	31/05/2013	Z	3	VERSUS GROUP		8.906,12 €	8.906,12 €

				VERSUS GROUP	VERSUS GROUP	420,00	0,00
				ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	VERSUS GROUP	0,00	256,34
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	VERSUS GROUP	0,00	16,66
				ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	VERSUS GROUP	0,00	119,51
				ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	VERSUS GROUP	0,00	27,49

0	31/05/2013	Z	1	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1		130,00	0,00

				ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1	130,00	0,00
				ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ 23%	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1	0,00	105,69
				ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1	0,00	24,31

0	31/05/2013	Z	1	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1		130,00	0,00

				TAMEIO	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1	130,00	0,00
				ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1	0,00	130,00

0	31/05/2013	Z	1	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ		23,00	0,00

				ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1 ΜΙ	23,00	0,00
				ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1 ΜΙ	0,00	11,50
				ΦΕ/ΤΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1 ΜΙ	0,00	1,50
				ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1 ΜΙ	0,00	8,13
				ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1 ΜΙ	0,00	1,87

0	31/05/2013	Z	1	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ		0,00	23,00

				ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1 ΜΙ	0,00	23,00
				TAMEIO	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -1 ΜΙ	23,00	0,00

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημερία	Ανάλυση	Καθ. Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Ανάλυση Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
0 31/05/2013		ΤΑΚ / 0	1	ΤΑΚΤ THOMAS COOK		9.632,12 €	9.632,12 €
				30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΝΑΤΩΝ ΤΗ	520,00	0,00
				30.01.01.0000	THOMAS COOK	0,00	520,00
0 31/05/2013		ΤΑΚ / 0	2	ΤΑΚΤ VERSUS GROUP		420,00	420,00
				30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΝΑΤΩΝ VE	420,00	0,00
				30.00.00.0002	VERSUS GROUP	0,00	420,00
0 31/05/2013		ΤΕΛΑ / 0	5	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 05/2013		0,00	-2,85
				71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-2,85
				73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-4,10
				54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	6,95
0 31/05/2013		ΦΠ / 0	5	ΦΠΑ 05-2013		-167,42	0,00
				54.00.24.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α&Β ΥΛΩΝ	-167,42	0,00
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	-85,83
				54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	0,00	-37,29
				54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	154,36	0,00
				54.00.24.0023	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α & Β ΥΛΕΣ 23%	-67,32	0,00
				54.00.25.0023	ΦΗΓΓΑΝΑΛΩΣΗΜΩΝ 23%	-19,07	0,00
				54.00.62.0013	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 13%	-27,04	0,00
				54.00.70.0013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤ	0,00	-1,50
				54.00.70.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	0,00	-1,87
						10.445,63 €	10.445,63 €

Σύνολα

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
14	Επιμίσθια και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	12.195,12	0,00	0,00	0,00	12.195,12	0,00	12.195,12	0,00
14.00	Επιμίσθια	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01	ΕΠΙΜΙΣΘΙΑ	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01.0023	ΕΠΙΜΙΣΘΙΑ 23%	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23%	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
16	Άσφιλ Ακίνητ & Εφόδα Αποβίβσεις	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10	ΞΕΘΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00	ΞΕΘΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00.0000	ΞΕΘΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20	Ευρεσιμύρια	0,00	0,00	1.427,28	0,00	0,00	0,00	1.427,28	0,00	1.427,28	0,00
20.00	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.427,28	0,00	0,00	0,00	1.427,28	0,00	1.427,28	0,00
20.00.01	ΑΓΟΡΕΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ	0,00	0,00	1.427,28	0,00	0,00	0,00	1.427,28	0,00	1.427,28	0,00
20.00.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΙΩΝ 13%	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
20.00.01.0023	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΙΩΝ 23%	0,00	0,00	458,94	0,00	0,00	0,00	458,94	0,00	458,94	0,00
20.00.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΛΑΚΩΝ 13%	0,00	0,00	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19	0,00	406,19	0,00
20.00.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	519,43	0,00	0,00	0,00	519,43	0,00	519,43	0,00
24	Πρώτες & Βοηθητ. Υλίες-Υλικ. ουσκ	0,00	0,00	4.748,23	0,00	1.580,56	0,00	6.328,79	0,00	6.328,79	0,00
24.01	ΑΓΟΡΕΣ	0,00	0,00	4.748,23	0,00	1.580,56	0,00	6.328,79	0,00	6.328,79	0,00
24.01.01	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ	0,00	0,00	4.748,23	0,00	1.580,56	0,00	6.328,79	0,00	6.328,79	0,00
24.01.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	4.748,23	0,00	1.066,64	0,00	5.814,87	0,00	5.814,87	0,00
24.01.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ ΠΟΤΙΩΝ 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	221,24	0,00	221,24	0,00	221,24	0,00
24.01.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ ΠΟΤΙΩΝ 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	751,21	0,00	82,93	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
25.05	Ανάφορα Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	751,21	0,00	82,93	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
25.05.00	Ανάφορα Αναλώσιμα υλικά Κεντρικού	0,00	0,00	751,21	0,00	82,93	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
25.05.00.0023	Αναλώσιμα υλικά Κεντρικού 23%	0,00	0,00	751,21	0,00	82,93	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
30	Πελάτες	0,00	0,00	816,00	5.908,00	2.033,00	2.093,00	2.849,00	8.001,00	0,00	5.152,00
30.00	Πελάτες εσωτερικού	0,00	0,00	408,00	408,00	573,00	573,00	981,00	981,00	0,00	0,00
30.00.00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	408,00	408,00	573,00	573,00	981,00	981,00	0,00	0,00
30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ MARKET	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	0,00	0,00	408,00	408,00	420,00	420,00	828,00	828,00	0,00	0,00
30.01	Πελάτες εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
30.01.01	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
30.01.01.0000	THOMAS COOK	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.937,84	5.908,00	3.696,49	2.093,00	24.634,33	8.001,00	21.785,33	5.152,00
				Σε Μεταφορά							

ΕΚτίτωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
30.05	Από Μεταφορά	0,00	0,00	20.937,84	5.908,00	3.696,49	2.093,00	24.634,33	8.001,00	21.786,33	5.152,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00	408,00	5.500,00	940,00	1.000,00	1.348,00	6.500,00	0,00	5.152,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	408,00	5.500,00	940,00	1.000,00	1.348,00	6.500,00	0,00	5.152,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VERSUS GROUP	0,00	0,00	408,00	3.500,00	420,00	1.000,00	828,00	4.500,00	0,00	3.672,00
30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ THOMAS COOK	0,00	0,00	0,00	2.000,00	520,00	0,00	520,00	2.000,00	0,00	1.480,00
33	Χρεώστες Διείσοδοι	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΝΟΤ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΝΟΤ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.04.00	Α ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	120.500,00	17.400,00	1.153,00	3.103,82	121.653,00	20.503,82	101.149,18	0,00
38.00	Ταμείο	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	153,00	103,82	15.153,00	1.503,82	13.649,18	0,00
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	153,00	103,82	15.153,00	1.503,82	13.649,18	0,00
38.00.00.0000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ όμειους σε Ευρώ ΤΡ ΚΥΠΡΟΥ	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	153,00	103,82	15.153,00	1.503,82	13.649,18	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ όμειους σε Ευρώ ΤΡ ΚΥΠΡΟΥ	0,00	0,00	105.500,00	16.000,00	1.000,00	3.000,00	106.500,00	19.000,00	87.500,00	0,00
38.03.01	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	105.500,00	16.000,00	1.000,00	3.000,00	106.500,00	19.000,00	87.500,00	0,00
38.03.01.0000	Κεφάλαιο	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
40.00	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝ.ΜΕΤΟΧ.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΙΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	1.400,00	23.879,65	5.102,00	1.917,30	6.502,00	25.796,95	0,00	19.294,95
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	442.837,84	447.187,65	9.951,49	7.114,12	452.789,33	454.301,77	122.934,51	124.446,95

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	442.837,84	447.187,65	9.951,49	7.114,12	452.789,33	454.301,77	122.934,51	124.446,95
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	1.400,00	23.879,65	5.102,00	1.917,30	6.502,00	25.796,95	0,00	19.294,95
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.400,00	23.879,65	5.102,00	1.917,30	6.502,00	25.796,95	0,00	19.294,95
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.400,00	23.879,65	5.102,00	1.917,30	6.502,00	25.796,95	0,00	19.294,95
53	Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.365,00	1.000,00	3.365,00	0,00	2.365,00
53.90	Επιταγές πληρωτέες (μετοχών)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
53.90.01	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
53.98	Λοιπές βραχυπρ. υποχρ σε Ευρω	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
53.98.00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
53.98.00.0000	ΔΕΗ Α.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
54	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	3.999,90	1.82	156,18	6,95	4.156,08	8,77	4.147,31	0,00
54.00	Φόρος προοτιθ. αξίας (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	3.999,90	0,00	154,36	0,00	4.154,26	0,00	4.154,26	0,00
54.00.99	ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	0,00	0,00	3.999,90	0,00	154,36	0,00	4.154,26	0,00	4.154,26	0,00
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	3.999,90	0,00	154,36	0,00	4.154,26	0,00	4.154,26	0,00
54.09	Λοιμοί φόροι & τέλη	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	6,95	1,82	8,77	0,00	6,95
54.09.19	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΛΗΘΥΟΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	6,95	1,82	8,77	0,00	6,95
54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΛΗΘΥΟΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1,82	1,82	6,95	1,82	8,77	0,00	6,95
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	715,02	0,00	337,96	0,00	1.052,98	0,00	1.052,98	0,00
62.07	Επισκευές & συντηρήσεις	0,00	0,00	715,02	0,00	0,00	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
62.07.01	Κτιρίων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	715,02	0,00	0,00	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ & ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ.ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	715,02	0,00	0,00	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	337,96	0,00	337,96	0,00	337,96	0,00
62.98.00	Φωτισμός(πλάν ηλεκτρικ.ενέργ.)	0,00	0,00	0,00	0,00	337,96	0,00	337,96	0,00	337,96	0,00
62.98.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠ. ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62.98.00.0013	ΦΩΤΙΣΜΟΣ 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	207,96	0,00	207,96	0,00	207,96	0,00
70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	0,00	19,63
70.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	0,00	19,63
70.00.01	ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	0,00	19,63
70.00.01.0013	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	0,00	19,63
70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50
70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΙΚΗΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00	8,13
71	Πωλήσεις ετοίμων & ημιακμών	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	370,32	0,00	485,84	0,00	485,84
71.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	370,32	0,00	485,84	0,00	485,84
71.00.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	264,63	0,00	380,15	0,00	380,15
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ. 23%	0,00	0,00	0,00	116,10	0,00	267,48	0,00	383,58	0,00	383,58
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	448.552,76	448.304,99	10.445,63	9.876,02	458.998,39	458.181,01	128.134,80	127.317,42

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
71.00.00.9999	Από Μεταφορά ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΙΛΑΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	448.552,76	448.304,99	10.445,63	9.876,02	458.998,39	458.181,01	128.134,80	127.317,42
71.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΧΟΝΔ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,85	0,00	-3,43	3,43	0,00
71.00.01.0123	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69	0,00	105,69	0,00	105,69
73	Πωλήσεις υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	247,77	0,00	569,61	0,00	817,38	0,00	817,38
73.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	247,77	0,00	569,61	0,00	817,38	0,00	817,38
73.00.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ	0,00	0,00	0,00	247,77	0,00	569,61	0,00	817,38	0,00	817,38
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	0,00	0,00	249,01	0,00	573,71	0,00	822,72	0,00	822,72
73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΙΛΑΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-1,24	0,00	-4,10	0,00	-5,34	5,34	0,00
	Έντακτ. Σύνολο	0,00	0,00	448.552,76	448.552,76	10.445,63	10.445,63	458.998,39	458.998,39	128.134,80	128.134,80

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ. Π. Α.

Για υποκείμενους με Β' και Γ' κατηγορ. Βιβλία ΚΒΣ
 Έκτακτη δήλωση των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλμένων.
 Έπεται θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
 Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	003	ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΤΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	004				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	005				

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:	001	ΕΤΟΣ	006	2013	
007	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ			
από	01/05/2013	έως	31/05/2013		
		ΜΗΝΑΣ	008		
		ΤΡΙΜΗΝΟ	008		

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ		ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (Διαγραμμίστε με X)											
010	ΠΡΟΣΦΩΤΗ	ΑΝΑΛΗΤΗ	011	ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ	012	ΛΗΠΤΗΣ ΔΙΝΗΜΟΣ	ΚΑΝΟΝΙΚ. ΜΕΤΜΕΣΟ	ΟΡΙΣΤΗ ΑΠΑΛΗΣΗ	ΕΝΔ. ΣΥΝΤΗ ΑΠΑΛΗΣΗ	ΚΑΥΤΗΡΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ	ΕΣΣΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΣ.	ΚΑΥΤΗΡΗΝ ΟΔΗΓΩΝ	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ
	1	2				1	2	3	4	5	6	7	8

Αν διαγράμμιση ο κωδ. 012:3 αναφέρεται: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης
 013

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε	
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
		104	ΠΛΟΣ
		ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε	

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΩΝ - ΕΙΣΡΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων

Α	ΕΚΡΩΣΕΙΣ φορολογητέες (πυλώτες αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΣ ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΩΝ που αναλογεί	Β	ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές κλπ), ΕΝΔΟΣ ΑΠΟΚΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΝ που αναλογεί																																																																								
I. ΕΚΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αγιάσου	301	11,60	13	331	1,50																																																																										
	302	573,71	8,5	332	37,29																																																																										
	303	381,30	23	333	87,70																																																																										
II. ΕΚΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αγιάσου και στα λοιπά Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304	0,00	9	334	0,00																																																																										
	305	0,00	5	335	0,00																																																																										
	306	0,00	16	336	0,00																																																																										
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ/ΕΙΣΡΩΝ	307	966,51	ΣΥΝτ. ΦΟΡ.	337	126,49																																																																										
Εκτός φορολογητέες εκτός Ελλάδος με δικαστικά έκπτωσης	308	0																																																																													
Ενδοκ. Παροχ. Εξαγωγής & λοιπές εκπτώσεις απαλλών με δικαστικά έκπτωσης	309	0																																																																													
Εκτός απαλλών & κτηρ. Χωρίς δικαστ. Έκπτωσης	310	0																																																																													
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΩΝ	311	966,51																																																																													
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				<table border="1"> <tr> <td>Παράβολο αγοραστών προέκτασης των αγαθών του αρθρ. 41 ή του κανονικού καθίστατος</td> <td>346</td> <td>0</td> <td></td> <td>Δ</td> <td>ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Επιστροφή φόρου (κωδ. 348 & συντ. 39)</td> <td>400</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Πιστωτικό υπόλοιπο παροχ. φορ. Π. Π. παροχ.</td> <td>401</td> <td>3.999,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ΦΠΑ έκπτωσης δήλωσης λοιπών προμηθ. Π. Π. Π. Π.</td> <td>402</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Χρεωστικό αρθρ. 403</td> <td>403</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ε</td> <td>ΑΦΑΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Προβλεπ.</td> <td>411</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Χρεωστικό μέχρι 3€ παροχ. φορ. Π. Π. Π. Π. & λοιπών απαλλών</td> <td>412</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ΣΥΝΟΛΟ</td> <td>420</td> <td>4.280,75</td> </tr> </table>				Παράβολο αγοραστών προέκτασης των αγαθών του αρθρ. 41 ή του κανονικού καθίστατος	346	0		Δ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ								Επιστροφή φόρου (κωδ. 348 & συντ. 39)	400	0,00						Πιστωτικό υπόλοιπο παροχ. φορ. Π. Π. παροχ.	401	3.999,90						ΦΠΑ έκπτωσης δήλωσης λοιπών προμηθ. Π. Π. Π. Π.	402	0,00						Χρεωστικό αρθρ. 403	403	0,00						Ε	ΑΦΑΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ							ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Προβλεπ.	411	0,00						Χρεωστικό μέχρι 3€ παροχ. φορ. Π. Π. Π. Π. & λοιπών απαλλών	412	0,00						ΣΥΝΟΛΟ	420	4.280,75
Παράβολο αγοραστών προέκτασης των αγαθών του αρθρ. 41 ή του κανονικού καθίστατος	346	0		Δ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ																																																																										
					Επιστροφή φόρου (κωδ. 348 & συντ. 39)	400	0,00																																																																								
					Πιστωτικό υπόλοιπο παροχ. φορ. Π. Π. παροχ.	401	3.999,90																																																																								
					ΦΠΑ έκπτωσης δήλωσης λοιπών προμηθ. Π. Π. Π. Π.	402	0,00																																																																								
					Χρεωστικό αρθρ. 403	403	0,00																																																																								
					Ε	ΑΦΑΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ																																																																									
					ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Προβλεπ.	411	0,00																																																																								
					Χρεωστικό μέχρι 3€ παροχ. φορ. Π. Π. Π. Π. & λοιπών απαλλών	412	0,00																																																																								
					ΣΥΝΟΛΟ	420	4.280,75																																																																								
Συνολικές ενδοκοινοτικές απελευθερώσεις		341	0,00	Ενδοκοινοτικές αφαίρεσεις υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α		344	0																																																																								
Συνολικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις		342	0,00	Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α		345	0																																																																								
Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών		343	0																																																																												

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)

ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ		ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	511	0,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ. 511 (μέχρι 3 δόσεις - μόνο για εμπρόθεσμη δήλωση)	
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	501	4.154,26	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ...% εκπροσ. υποβολής	512	0,00	
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	4.154,26	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ κωδ. 522 x 2%	514	0	ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ
ΠΟΣΟ για επιστροφή	503	0,00	ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	513	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ για καταβολή
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Διαγραμμίστε με x)		Δικαίωμα καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις (μέχρι 3) υπάρχει όταν: α) με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% αυτού (κωδ. 521) που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 € και β) έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από προηγούμενες δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε 2 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €, εκτός από την τελευταία.				
604	ΑΠΑΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΑΠΑ	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ	
	1	2	3	4	5	

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα, συμπληρώνεται αλογράφως το σύνολο για καταβολή σε ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΟΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Επώνυμο & Επώνυμο, ΑΦΜ, Α.Μ. ΑΔΑΦ, Κατηγορία θέσης, θέση)	(Επώνυμο & Υπογραφή)	(Επώνυμο, Αριθμολογία και Υπογραφή)

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγгр.	Ημερ/ια	Αποδοχία	Κωδ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αριθμός Γ.Ραμπίτς	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά						0,00 €	0,00 €

0	02/06/2013	ΠΑ / 0	1	ΠΑΗΡΩΜΗ ΔΕΗ 22/03/2014 -22/05/2013			
				ΤΑΜΕΙΟ	ΠΑΗΡΩΜΗ ΔΕΗ 22/03/2014 -	0,00	365,00
				ΔΕΗ Α.Ε	ΠΑΗΡΩΜΗ ΔΕΗ 22/03/2014 -	365,00	0,00

0	06/06/2013	ΤΑΑ /	265	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ			
				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	0,00	120,00
				ΕΠΙΔΚ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ε	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	97,56	0,00
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	22,44	0,00

0	06/06/2013	ΤΑΑ /	350	ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ			
				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΠΟΥΜΠΑΚΗΣ	0,00	230,60
				ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13%	ΠΟΥΜΠΑΚΗΣ	204,07	0,00
				ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	ΠΟΥΜΠΑΚΗΣ	26,53	0,00

0	06/06/2013	ΤΑΑ /	10236	ΣΟΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε			
				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΣΟΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	0,00	69,50
				ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	ΣΟΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	56,50	0,00
				ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	ΣΟΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	13,00	0,00

0	28/06/2013	ΠΑ / 0	5	ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 05/2013			
				ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 05/2013	6,95	0,00
				ΤΑΜΕΙΟ	ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 05/2013	0,00	6,95

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ. Ημε/νια Αρτιολογία Από Μεταφορά Καθ. Λογισμικού Περιγραφή Λογισμικού Αρτιολογία Γραμμής Χρέωση Πίστωση

0 30/06/2013 ΤΠΥ / 0 4	THOMAS COOK							
30.01.01.0000	THOMAS COOK	THOMAS COOK	520,00	0,00				
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	THOMAS COOK	0,00	317,37				
54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	THOMAS COOK	0,00	20,63				
71.00.00.0023	ΠΡΩΗΛΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.: THOMAS COOK	THOMAS COOK	0,00	147,97				
54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΗΛΕΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	THOMAS COOK	0,00	34,03				

0 30/06/2013 ΤΠΥ / 5	VERSUS GROUP							
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	VERSUS GROUP	420,00	0,00				
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	VERSUS GROUP	0,00	256,34				
54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	VERSUS GROUP	0,00	16,66				
71.00.00.0023	ΠΡΩΗΛΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.: VERSUS GROUP	VERSUS GROUP	0,00	119,51				
54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΗΛΕΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	VERSUS GROUP	0,00	27,49				

0 30/06/2013 ΤΠΥ / 6	VERSUS GROUP							
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	VERSUS GROUP	630,00	0,00				
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	VERSUS GROUP	0,00	384,51				
54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	VERSUS GROUP	0,00	24,99				
71.00.00.0023	ΠΡΩΗΛΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.: VERSUS GROUP	VERSUS GROUP	0,00	179,27				
54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΗΛΕΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	VERSUS GROUP	0,00	41,23				

0 30/06/2013 Ζ / 2	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ζ-2							
38.00.00.0000	TAMΕΙΟ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ζ-2	250,00	0,00				
30.00.00.0000	ΠΕΝΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Ζ-2	0,00	250,00				

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημε/νια	Αριθμο/για	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αριθμο/για Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά							
0	30/06/2013	Z / 2	2	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -2		2.612,05 €	2.612,05 €
				30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	250,00	0,00
				71.00.01.0123	ΠΡΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 23%	0,00	203,25
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	46,75
0 30/06/2013 Z / 2 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -2 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ							
				30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	60,00	0,00
				70.00.01.0013	ΠΡΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	0,00	19,47
				54.00.70.0013	ΦΠΑ ΠΡΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤ	0,00	2,53
				70.00.01.0023	ΠΡΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	0,00	30,89
				54.00.70.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	0,00	7,11
0 30/06/2013 Z / 2 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -2 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ							
				30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	0,00	60,00
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	60,00	0,00
0 30/06/2013 ΜΠΣ / 6 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 06/2013							
				60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘ	1.763,36	0,00
				60.03.00.0000	ΕΡΓΟΔΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ	484,24	0,00
				53.00.00.0000	ΟΦΕΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛ	0,00	1.401,01
				55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	775,18
				55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	0,00	71,41
0 30/06/2013 ΕΞΟ / 0 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΟΥ ΔΕΙΟΓΡΑΦΟΥ 000006-3							
				53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/Ν	2.000,00	0,00
				38.03.01.0000	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 222	0,00	2.000,00
					ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΟΥ Α		2.000,00

Αρ.Εγγρ.	Ημ/νία	Αριθμός	Καθ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αριθμός Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά							
0	30/06/2013	TAK / 0	2	TAKT THOMAS COOK		7.229,65 €	7.229,65 €
				ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗ	TAKT THOMAS COOK	520,00	0,00
				THOMAS COOK	TAKT THOMAS COOK	0,00	520,00
0 30/06/2013 TAK / 0 3 TAKT VERSUS GROUP							
				ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VE	TAKT VERSUS GROUP	1.050,00	0,00
				VERSUS GROUP	TAKT VERSUS GROUP	0,00	1.050,00
0 30/06/2013 TEA / 0 6 TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 06/2013							
				TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-3,23
				TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-4,77
				TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	8,00
0 30/06/2013 ΦΗ / 0 6 ΦΠΑ 06-2013							
				ΦΠΑ ΠΡΩΔΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	ΦΠΑ 06-2013	0,00	-149,50
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	ΦΠΑ 06-2013	0,00	-62,28
				ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	ΦΠΑ 06-2013	0,00	159,45
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	ΦΠΑ 06-2013	-22,44	0,00
				ΦΠΑ ΠΡΩΔΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	ΦΠΑ 06-2013	0,00	-2,53
				ΦΠΑ ΠΡΩΔΗΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	ΦΠΑ 06-2013	0,00	-7,11
				ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	ΦΠΑ 06-2013	-26,53	0,00
				ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	ΦΠΑ 06-2013	-13,00	0,00
Σύνολα						8.737,68 €	8.737,68 €

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Αμορταγή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
14	Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	12.195,12	0,00	0,00	0,00	12.195,12	0,00	12.195,12	0,00
14.00	Επιπλά	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01	ΕΠΙΠΛΑ	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01.0023	ΕΠΙΠΛΑ 23%	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23%	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
16	Ασυν. Ακινήτ. & Εφόδα	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10	Αποβίβσεις	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20	Εμπροσμίαια	0,00	0,00	1.427,28	0,00	260,57	0,00	1.687,85	0,00	1.687,85	0,00
20.00	ΕΜΠΡΟΣΜΙΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.427,28	0,00	260,57	0,00	1.687,85	0,00	1.687,85	0,00
20.00.01	ΑΓΟΡΕΣ ΜINI ΜΑΡΚΕΤ	0,00	0,00	1.427,28	0,00	260,57	0,00	1.687,85	0,00	1.687,85	0,00
20.00.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
20.00.01.0023	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	458,94	0,00	0,00	0,00	458,94	0,00	458,94	0,00
20.00.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΛΙΚΟΝ 13%	0,00	0,00	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19	0,00	406,19	0,00
20.00.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΝΙΑΣ	0,00	0,00	519,43	0,00	56,50	0,00	575,93	0,00	575,93	0,00
20.00.01.0213	ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
24	Πρώτες & Βοηθητ. ύλες-Υλικ. ουκ	0,00	0,00	6.328,79	0,00	0,00	0,00	6.328,79	0,00	6.328,79	0,00
24.01	ΑΓΟΡΕΣ	0,00	0,00	6.328,79	0,00	0,00	0,00	6.328,79	0,00	6.328,79	0,00
24.01.01	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΑΩΝ	0,00	0,00	6.328,79	0,00	0,00	0,00	6.328,79	0,00	6.328,79	0,00
24.01.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΑΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	5.814,87	0,00	0,00	0,00	5.814,87	0,00	5.814,87	0,00
24.01.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΑΩΝ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	221,24	0,00	0,00	0,00	221,24	0,00	221,24	0,00
24.01.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΑΩΝ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	292,68	0,00	0,00	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	834,14	0,00	0,00	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
25.05	Διάφορα Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	834,14	0,00	0,00	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
25.05.00	Διάφορα Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού	0,00	0,00	834,14	0,00	0,00	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
25.05.00.0023	Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού 23%	0,00	0,00	834,14	0,00	0,00	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
30	Πελάτες	0,00	0,00	2.849,00	8.001,00	3.450,00	1.880,00	6.299,00	9.881,00	0,00	3.582,00
30.00	Πελάτες εσωτερικού	0,00	0,00	981,00	981,00	1.360,00	1.360,00	2.341,00	2.341,00	0,00	0,00
30.00.00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	981,00	981,00	1.360,00	1.360,00	2.341,00	2.341,00	0,00	0,00
30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	130,00	130,00	250,00	250,00	380,00	380,00	0,00	0,00
30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΝΙΚΗΣ ΜINI MARKET	0,00	0,00	23,00	23,00	60,00	60,00	83,00	83,00	0,00	0,00
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	0,00	0,00	828,00	828,00	1.050,00	1.050,00	1.878,00	1.878,00	0,00	0,00
30.01	Πελάτες εξωτερικού	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
30.01.01	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	24.634,33	8.001,00	3.710,57	1.880,00	28.344,90	9.881,00	22.045,90	3.582,00

Εκτίμηση Ανταρτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
30.01.01.0000	THOMAS COOK	0,00	0,00	24.634,33	8.001,00	3.710,57	1.880,00	28.344,90	9.881,00	22.045,90	3.582,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	1.348,00	6.500,00	1.570,00	0,00	2.918,00	6.500,00	0,00	3.582,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VERSUS GROUP	0,00	0,00	828,00	4.500,00	1.050,00	0,00	1.878,00	4.500,00	0,00	2.622,00
30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ THOMAS COOK	0,00	0,00	520,00	2.000,00	520,00	0,00	1.040,00	2.000,00	0,00	980,00
33	Χρεώστες Διδφοροι	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΝΟΤ ΚΑΛΗΜΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΝΟΤ ΚΑΛΗΜΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.04.00	ΑΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	121.653,00	20.503,82	310,00	2.371,95	121.963,00	22.875,77	99.087,23	0,00
38.00	Tαμείο	0,00	0,00	15.153,00	1.503,82	310,00	371,95	15.463,00	1.875,77	13.587,23	0,00
38.00.00	TΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	15.153,00	1.503,82	310,00	371,95	15.463,00	1.875,77	13.587,23	0,00
38.00.00.0000	TΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	15.153,00	1.503,82	310,00	371,95	15.463,00	1.875,77	13.587,23	0,00
38.03	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	0,00	0,00	106.500,00	19.000,00	0,00	2.000,00	106.500,00	21.000,00	85.500,00	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡ.ΚΥΤΠΡΟΥ	0,00	0,00	106.500,00	19.000,00	0,00	2.000,00	106.500,00	21.000,00	85.500,00	0,00
38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	106.500,00	19.000,00	0,00	2.000,00	106.500,00	21.000,00	85.500,00	0,00
40	Κεφάλαιο	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
40.00	Καταβάλλο μετοχικό κοιν.μετοχ.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	446.287,33	428.504,82	4.020,57	4.251,95	450.307,90	432.756,77	121.133,13	103.582,00

ΕΚτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολα		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	446.287,33	428.504,82	4.020,57	4.251,95	450.307,90	432.756,77	121.133,13	103.582,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	6.502,00	25.796,95	0,00	420,10	6.502,00	26.217,05	0,00	19.715,05
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	6.502,00	25.796,95	0,00	420,10	6.502,00	26.217,05	0,00	19.715,05
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	6.502,00	25.796,95	0,00	420,10	6.502,00	26.217,05	0,00	19.715,05
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	6.502,00	25.796,95	0,00	420,10	6.502,00	26.217,05	0,00	19.715,05
53	Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00	1.000,00	3.365,00	2.365,00	1.401,01	3.365,00	4.766,01	0,00	1.401,01
53.00	Αποδοχές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,01	0,00	1.401,01	0,00	1.401,01
53.00.00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,01	0,00	1.401,01	0,00	1.401,01
53.00.00.0000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,01	0,00	1.401,01	0,00	1.401,01
53.90	Οφειλόμενοι μισθοί	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,01	0,00	1.401,01	0,00	1.401,01
53.90.01	Επρωχές πληρωτέες (μηνιαίων)	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
53.98	ΜΕΤΩΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.98.00	Διατές βραχυπρ. υποχρ σε Ευρω	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
53.98.00.0000	ΔΕΛΤΑ Ε	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
54	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	4.154,26	8,77	6,95	167,45	4.163,03	176,22	3.986,81	0,00
54.00	Φόρος προσηθ. αξίας (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	4.154,26	0,00	0,00	159,45	4.154,26	159,45	3.994,81	0,00
54.00.99	ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	0,00	0,00	4.154,26	0,00	0,00	159,45	4.154,26	159,45	3.994,81	0,00
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	4.154,26	0,00	0,00	159,45	4.154,26	159,45	3.994,81	0,00
54.09	Λοιμοί φόροι & τέλη	0,00	0,00	1,82	8,77	6,95	8,00	8,77	16,77	0,00	8,00
54.09.19	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	1,82	8,77	6,95	8,00	8,77	16,77	0,00	8,00
54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	1,82	8,77	6,95	8,00	8,77	16,77	0,00	8,00
55	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,59	0,00	846,59	0,00	846,59
55.00	Ιδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,18	0,00	775,18	0,00	775,18
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,18	0,00	775,18	0,00	775,18
55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,18	0,00	775,18	0,00	775,18
55.01	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00	71,41	0,00	71,41
55.01.00	ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00	71,41	0,00	71,41
55.01.00.0000	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00	71,41	0,00	71,41
55.01.00.0000	ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00	71,41	0,00	71,41
60	Αμοιβές & Εξόδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,60	0,00	2.247,60	0,00	2.247,60	0,00
60.00	Αμοιβές έμμεσους προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,36	0,00	1.763,36	0,00	1.763,36	0,00
60.00.00	Τακτικές αποδοχές	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,36	0,00	1.763,36	0,00	1.763,36	0,00
60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,36	0,00	1.763,36	0,00	1.763,36	0,00
60.03	Επρωδοτικές εισφορές έμμεσους	0,00	0,00	0,00	0,00	484,24	0,00	484,24	0,00	484,24	0,00
60.03.00	Επρωδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	484,24	0,00	484,24	0,00	484,24	0,00
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	457.945,41	457.675,54	8.640,12	7.087,10	466.585,53	464.762,64	127.367,64	125.644,65

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή				Προηγούμενο Υπόλοιπο				Σύνολο				Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
60.03.00.0000	ΕΠΙΧ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΚΟΥ	0,00	0,00	457.945,41	457.675,54	0,00	0,00	8.640,12	484,24	7.087,10	466.585,53	464.762,64	127.367,54	484,24	125.544,65
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	1.052,98	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	1.150,54	0,00	0,00	1.150,54	0,00
62.07	Επισκευές & συντηρήσεις	0,00	0,00	715,02	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	812,58	0,00	0,00	812,58	0,00
62.07.01	Κτιρίων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	715,02	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	812,58	0,00	0,00	812,58	0,00
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ.ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	715,02	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	812,58	0,00	0,00	812,58	0,00
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,96	0,00	0,00	337,96	0,00
62.98.00	Φωτογράφηση (ηλεκτρικ.ένεργ.)	0,00	0,00	337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,96	0,00	0,00	337,96	0,00
62.98.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤ. ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
62.98.00.0013	ΦΩΤΙΣΜΟΣ 13%	0,00	0,00	207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,96	0,00	0,00	207,96	0,00
70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	19,63	0,00	0,00	50,36	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00
70.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	19,63	0,00	0,00	50,36	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00
70.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡ.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	19,63	0,00	0,00	50,36	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00
70.00.01.0013	ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛΜΑ 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	19,47	0,00	30,97	0,00	30,97	0,00
70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	30,89	0,00	39,02	0,00	39,02	0,00
71	Πωλήσεις ετοίμων & ημιτελών ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	485,84	0,00	0,00	646,77	0,00	1.132,61	0,00	1.132,61	0,00
71.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	485,84	0,00	0,00	646,77	0,00	1.132,61	0,00	1.132,61	0,00
71.00.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	380,15	380,15	0,00	0,00	443,52	0,00	823,67	0,00	823,67	0,00
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ. 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	383,58	383,58	0,00	0,00	446,75	0,00	830,33	0,00	830,33	0,00
71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,43	-3,43	0,00	0,00	-3,23	0,00	-6,66	6,66	0,00	0,00
71.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΟΝΔ. ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69	105,69	0,00	0,00	203,25	0,00	308,94	0,00	308,94	0,00
71.00.01.0123	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΙΑΝΙΚΗΣ 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69	105,69	0,00	0,00	203,25	0,00	308,94	0,00	308,94	0,00
73	Πωλήσεις υπηρέσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	817,38	817,38	0,00	0,00	953,45	0,00	1.770,83	0,00	1.770,83	0,00
73.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	817,38	817,38	0,00	0,00	953,45	0,00	1.770,83	0,00	1.770,83	0,00
73.00.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	817,38	817,38	0,00	0,00	953,45	0,00	1.770,83	0,00	1.770,83	0,00
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	822,72	822,72	0,00	0,00	958,22	0,00	1.780,94	0,00	1.780,94	0,00
73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,34	-5,34	0,00	0,00	-4,77	0,00	-10,11	10,11	0,00	0,00
	ΓΕΩΜΕΤΡ. ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	458.998,39	458.998,39	8.737,68	8.737,68	467.736,07	467.736,07	128.518,08	128.518,08	128.518,08	0,00	128.518,08	0,00

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Για υποκείμενους με Β' και Γ' κατηγορία Βιβλία ΚΒΣ
 Έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλμένων.
 Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
 Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	003	ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΤΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	004				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	005				

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:	001	1
007	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
από	01/06/2013	έως
	30/06/2013	

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΗΝΑΣ	008	1	2	3	4	5	X	6	7	8	9	10	11	12
	ΤΡΙΜΗΝΟ		1	2	3	4									

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ			
010	ΠΡΟΠΟΙΗΤΟΙ	011	ΜΕ ΕΠ. ΦΥΛΛΗ
	1		2

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (διαγραμμίστε με X)								
012	ΛΗΨΗΣ ΑΓΑΘΩΝ	ΚΑΝΟΥΡΓ. ΜΕΤΩΣΕΩ	ΟΡΙΣΤΗ ΑΓΑΠΗΣ	ΕΝΔ.ΣΥΝΤΗ ΑΓΑΘΩΝ	ΚΑΥΣΤΕΡΗΘ. ΒΕΛΑΓΩΣΗΣ ΚΑΠ	ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡΑΠΙΘΩ.	ΚΑΤΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ
	1	2	3	4	5	6	7	8

ΜΟΝΟ αν διαγραφεί στην κωδ. 012-4, συμπληρωθεί τους κωδ. 008 και 009

ΜΕΝΑΣ ΕΝΔΟΚ. ΣΥΝΑΜΩΤΩΝ	009
------------------------	-----

Αν διαγραμμίσετε ο κωδ. 012-3 αναφέρετε: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης

013

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΨΗ			
101	ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε	
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
		104	ΠΙΤΑΟΣ
			ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων											
α	ΕΚΡΟΣΕΙΣ φορολογητές (αυτοίρας αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΨΗ			ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί			ΕΙΣΡΟΣΕΙΣ φορολογητές (εργασία, συναλλαγές κλπ), ΕΛΛΟΓΟΝΟΜ. ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΨΗ			ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ που αναλογεί	
	ΚΩΔ.	ΠΟΣΟ	Συντ. ΦΠΑ %	ΚΩΔ.	ΠΟΣΟ	Συντ. ΦΠΑ %	ΚΩΔ.	ΠΟΣΟ	Συντ. ΦΠΑ %	ΚΩΔ.	ΠΟΣΟ
I	301	19,47	13	331	2,53		351	204,07	13	371	26,53
	302	958,22	6,5	332	62,28		352	0,00	6,5	372	0,00
	303	680,89	23	333	156,60		353	56,50	23	373	13,00
II	304	0,00	9	334	0,00		354	0,00	9	374	0,00
	305	0,00	5	335	0,00		355	0,00	5	375	0,00
	306	0,00	16	336	0,00		356	0,00	16	376	0,00
	307	1.658,58		337	221,41		357	97,56		377	22,44
	308	0					358	358,13		378	61,97
	309	0									
	310	0									
	311	1.658,58									
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)											
ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ				ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	511	0,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ. 511 (μέχρι 3 δόσεις - μόνο για εμπρόθεσμη δήλωση)				
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				ΠΡΟΣΑΥΞΗΘ. % εκπρωθ. υποβολής	512	0,00					
ΠΟΣΟ για έκπτωση				ΠΡΟΣΑΥΞΗΘ. κωδ. 522 x 2%	514	0	ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ	521	0		
ΠΟΣΟ για επιστροφή				ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	513	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ για καταβολή	522	0		
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ σε δόσεις (μέχρι 3) υπάρχει όταν: α) με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% αυτού (κωδ. 521) που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 € και β) έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από προηγούμενες δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Τα υπόλοιπα ποσά (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε 2 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €, εκτός από την τελευταία.											

343	Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών	0
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ		
420	420	4.216,22

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:															
Ο ΔΗΛΩΝ				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ				Ο ΤΑΜΙΑΣ			

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγгр.	Ημε/νια	Αποδοχια	Κωδ. Λογισμιασμο	Περιγραφή Λογισμιασμο	Αποδοχια Γραμμή	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά						0,00 €	0,00 €
0	05/07/2013	ΚΑΤ / 0	1	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 06/2013			
				53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΔ	1.401,01	0,00
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	1.401,01
Από Μεταφορά						0,00 €	0,00 €
0	08/07/2013	ΤΑΔ / 0	368	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ			
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	683,00
				62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ε	555,28	0,00
				54.00.62.0023	ΦΙΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	127,72	0,00
Από Μεταφορά						0,00 €	0,00 €
0	12/07/2013	ΕΠΤ / 0	3	ΕΠΤ ΑΡ.000007-2 Λ31/08/13ΠΟΣΟ 3.500€ ΑΛΜΕΣΟ			
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.500,00	0,00
				53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΩΣ ΜΕΤ/Ν	0,00	3.500,00
Από Μεταφορά						0,00 €	0,00 €
0	22/07/2013	ΤΑΔ / 0	6589	ΑΙΤΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ			
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	120,06
				24.01.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΑΩΝ ΠΟΤΩΝ 13%	106,25	0,00
				54.00.24.0013	ΦΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Α&Β ΥΑΩΝ	13,81	0,00
Από Μεταφορά						0,00 €	0,00 €
0	29/07/2013	ΠΑ / 0	1	ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ			
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	775,18
				55.00.00.0000	ΙΚΑ	775,18	0,00
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	71,41
				55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	71,41	0,00
Από Μεταφορά						0,00 €	0,00 €
0	29/07/2013	ΠΑ / 0	6	ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 06/2013			
				54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	8,00	0,00
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	8,00

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγгр.	Ημ/νία	Αντιολογία	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντιολογία Γραμμής	Χρέωση	Πιστωση	
Από Μεταφορά							6.558,66 €	6.558,66 €
0	31/07/2013	ΤΠΥ / 0	7	THOMAS COOK				
				30.01.01.0000	THOMAS COOK	520,00	0,00	
				73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	317,37	
				54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	0,00	20,63	
				71.00.00.0023	ΠΡΩΗΛΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	0,00	147,97	
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΗΛΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	34,03	
0 31/07/2013 ΤΠΥ / 0 8 THOMAS COOK								
				30.01.01.0000	THOMAS COOK	125,00	0,00	
				73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	76,29	
				54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	0,00	4,96	
				71.00.00.0023	ΠΡΩΗΛΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	0,00	35,57	
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΗΛΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	8,18	
0 31/07/2013 ΤΠΥ / 0 9 THOMAS COOK								
				30.01.01.0000	THOMAS COOK	630,00	0,00	
				73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	384,50	
				54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	0,00	25,00	
				71.00.00.0023	ΠΡΩΗΛΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	0,00	179,27	
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΗΛΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	41,23	
0 31/07/2013 Z / 3 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3								
				30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ	206,00	0,00	
				71.00.01.0123	ΠΡΩΗΛΕΙΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ 23%	0,00	167,48	
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΗΛΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	38,52	

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημε/νια	Αντιολογια	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντιολογια Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση	
Από Μεταφορά								
0	31/07/2013	Z / 0	3	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3		8.039,66 €	8.039,66 €	
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3	206,00	0,00
				30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3	0,00	206,00
0 31/07/2013 Z / 3 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ								
				30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3 ΜΙ	88,00	0,00
				70.00.01.0013	ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3 ΜΙ	0,00	39,38
				54.00.70.0013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3 ΜΙ	0,00	5,12
				70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3 ΜΙ	0,00	35,36
				54.00.70.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3 ΜΙ	0,00	8,14
0 31/07/2013 Z / 0 3 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ								
				30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3 ΜΙ	0,00	88,00
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -3 ΜΙ	88,00	0,00
0 31/07/2013 ΜΠΣ / 7 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 07/2013								
				*60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 07/	1.786,19	0,00
				60.03.00.0000	ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 07/	438,69	0,00
				53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΔ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 07/	0,00	1.437,02
				55.00.00.0000	ΙΚΑ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 07/	0,00	715,54
				55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 07/	0,00	72,32
0 31/07/2013 ΤΑΚ / 0 3 ΤΑΚΤ THOMAS COOK								
				30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗ	ΤΑΚΤ THOMAS COOK	960,00	0,00
				30.01.01.0000	THOMAS COOK	ΤΑΚΤ THOMAS COOK	0,00	960,00

Αρ.Εγγρ.	Ημερ/ία	Αντιολογία	Κοδ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αντιολογία Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά						11.606,54 €	11.606,54 €
0	31/07/2013	ΤΡΑ / 0	7	ΤΡΑΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	07/2013		
				71.00.00.9999	ΤΡΑΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-2,64
				73.00.00.9999	ΤΡΑΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-3,87
				54.09.19.0000	ΤΡΑΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	6,51
<hr/>							
0	31/07/2013	ΦΠ / 0	7	ΦΠΑ 07-2013			
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΛΗΞΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	-121,96
				54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	0,00	-50,59
				54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	44,28
				54.00.62.0023	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΙΤΩΝ 23%	-127,72	0,00
				54.00.70.0013	ΦΠΑ ΠΡΩΛΗΞΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ	0,00	-5,12
				54.00.70.0023	ΦΠΑ ΠΡΩΛΗΞΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	0,00	-8,14
				54.00.24.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α&Β ΥΛΩΝ	-13,81	0,00
<hr/>							
Σύνολα						11.465,01 €	11.465,01 €

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
30.01.01.0000	THOMAS COOK	0,00	0,00	28.344,90	9.881,00	2.635,25	1.254,00	30.980,15	11.135,00	22.152,15	2.307,00
	Από Μετεφορά										
30.05	Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.275,00	960,00	2.315,00	2.000,00	315,00	0,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	2.918,00	6.500,00	960,00	0,00	3.878,00	6.500,00	0,00	2.622,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VERSUS GROUP	0,00	0,00	2.918,00	6.500,00	960,00	0,00	3.878,00	6.500,00	0,00	2.622,00
30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ THOMAS COOK	0,00	0,00	1.878,00	4.500,00	0,00	0,00	1.878,00	4.500,00	0,00	2.622,00
33	Χρεώστες Διάφοροι	0,00	0,00	1.040,00	2.000,00	960,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.04.00	ΑΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	Χρηματοκτ διαθέσιμα	0,00	0,00	121.963,00	22.875,77	294,00	2.255,60	122.257,00	25.131,37	97.125,63	0,00
38.00	Ταμείο	0,00	0,00	15.463,00	1.875,77	294,00	8,00	15.757,00	1.883,77	13.873,23	0,00
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	15.463,00	1.875,77	294,00	8,00	15.757,00	1.883,77	13.873,23	0,00
38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	15.463,00	1.875,77	294,00	8,00	15.757,00	1.883,77	13.873,23	0,00
38.03	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	0,00	0,00	106.500,00	21.000,00	0,00	2.247,60	106.500,00	23.247,60	83.252,40	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡ.ΚΥΤΗΡΟΥ	0,00	0,00	106.500,00	21.000,00	0,00	2.247,60	106.500,00	23.247,60	83.252,40	0,00
38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	106.500,00	21.000,00	0,00	2.247,60	106.500,00	23.247,60	83.252,40	0,00
40	Κεφάλαιο	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
40.00	Καταβληνo μετοχικό κοιν. μετοχ.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ΣΣ Μετεφορά	0,00	0,00	450.307,90	432.756,77	2.929,25	3.509,60	453.237,15	436.266,37	119.277,78	102.307,00

ΕΚτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Αγοραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
	Αυτό Μεταφορά	0,00	0,00	450.307,90	432.756,77	2.929,25	3.509,60	453.237,15	436.266,37	119.277,78	102.307,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	6.502,00	26.217,05	3.500,00	803,06	10.002,00	27.020,11	0,00	17.018,11
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	6.502,00	26.217,05	3.500,00	803,06	10.002,00	27.020,11	0,00	17.018,11
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	6.502,00	26.217,05	3.500,00	803,06	10.002,00	27.020,11	0,00	17.018,11
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	6.502,00	26.217,05	3.500,00	803,06	10.002,00	27.020,11	0,00	17.018,11
53	Πιστωτές Δίδραμοι	0,00	0,00	3.366,00	4.766,01	1.401,01	4.937,02	4.766,01	9.703,03	0,00	4.937,02
53.00	Αποδοχές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.401,01	1.401,01	1.437,02	1.401,01	2.838,03	0,00	1.437,02
53.00.00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΠΑΝΗ	0,00	0,00	0,00	1.401,01	1.401,01	1.437,02	1.401,01	2.838,03	0,00	1.437,02
53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.401,01	1.401,01	1.437,02	1.401,01	2.838,03	0,00	1.437,02
53.90	Επιτοχές πληρωτές (μεταχρον.)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00
53.90.01	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΩΣ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΩΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00
53.98	Λοιπές βραχυπρ. υποχρ σε Ευρω	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
53.98.00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
53.98.00.0000	ΔΕΗ Α.Ε	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
54	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	4.154,26	176,22	8,00	50,79	4.171,03	227,01	3.944,02	0,00
54.00	Φόρος προσηθ. αξίας (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	4.154,26	159,45	0,00	44,28	4.154,26	203,73	3.950,53	0,00
54.00.99	ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	0,00	0,00	4.154,26	159,45	0,00	44,28	4.154,26	203,73	3.950,53	0,00
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	4.154,26	159,45	0,00	44,28	4.154,26	203,73	3.950,53	0,00
54.09	Λοιποί φόροι & τέλη	0,00	0,00	8,77	16,77	8,00	6,51	16,77	23,28	0,00	6,51
54.09.19	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	8,77	16,77	8,00	6,51	16,77	23,28	0,00	6,51
54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	8,77	16,77	8,00	6,51	16,77	23,28	0,00	6,51
55	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	846,59	846,59	787,86	846,59	1.634,45	0,00	787,86
55.00	Ιδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων	0,00	0,00	0,00	775,18	775,18	715,54	775,18	1.490,72	0,00	715,54
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	775,18	775,18	715,54	775,18	1.490,72	0,00	715,54
55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	775,18	775,18	715,54	775,18	1.490,72	0,00	715,54
55.01	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41	72,32	71,41	143,73	0,00	72,32
55.01.00	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41	72,32	71,41	143,73	0,00	72,32
55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41	72,32	71,41	143,73	0,00	72,32
60	Αμοιβές & Εξόδα προσωπικού	0,00	0,00	2.247,60	0,00	2.224,88	0,00	4.472,48	0,00	4.472,48	0,00
60.00	Αμοιβές έμμεσου προσωπικού	0,00	0,00	1.763,36	0,00	1.786,19	0,00	3.549,55	0,00	3.549,55	0,00
60.00.00	Τακτικές αποδοχές	0,00	0,00	1.763,36	0,00	1.786,19	0,00	3.549,55	0,00	3.549,55	0,00
60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡ	0,00	0,00	1.763,36	0,00	1.786,19	0,00	3.549,55	0,00	3.549,55	0,00
60.03	Εργοδοτικές εισφορές έμμεσου	0,00	0,00	484,24	0,00	438,69	0,00	922,93	0,00	922,93	0,00
60.03.00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	484,24	0,00	438,69	0,00	922,93	0,00	922,93	0,00
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	466.585,53	464.762,64	10.909,73	10.088,33	477.495,26	474.850,97	127.694,28	125.049,99

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Αμορταγή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
60.03.00.0000	Από Μεταφορές ΕΠΙΧ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΚΟΥ	0,00	0,00	466.585,53	464.762,64	10.909,73	10.088,33	477.495,26	474.850,97	127.694,28	125.049,99
82	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	484,24	0,00	438,69	0,00	922,93	0,00	922,93	0,00
62.07	Επιτοκίες & συντηρήσεις	0,00	0,00	1.150,54	0,00	555,28	0,00	1.705,82	0,00	1.705,82	0,00
62.07.01	Κτιρίων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	812,58	0,00	555,28	0,00	1.367,86	0,00	1.367,86	0,00
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	812,58	0,00	555,28	0,00	1.367,86	0,00	1.367,86	0,00
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	337,96	0,00	0,00	0,00	337,96	0,00	337,96	0,00
62.98.00	Φωτισμός(τρίτην ηλεκτρικ. ενέργ.)	0,00	0,00	337,96	0,00	0,00	0,00	337,96	0,00	337,96	0,00
62.98.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠ. ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
62.98.00.0013	ΦΩΤΙΣΜΟΣ 13%	0,00	0,00	207,96	0,00	0,00	0,00	207,96	0,00	207,96	0,00
70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	74,74	0,00	144,73	0,00	144,73
70.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	74,74	0,00	144,73	0,00	144,73
70.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡ.	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	74,74	0,00	144,73	0,00	144,73
70.00.01.0013	ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ 13%	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	39,38	0,00	70,35	0,00	70,35
70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΙΚΗΣ ΠΟΤΙΩΝ 23%	0,00	0,00	0,00	39,02	0,00	35,36	0,00	74,38	0,00	74,38
71	Πωλήσεις ετοίμων & ημτεκτών	0,00	0,00	0,00	1.132,61	0,00	527,65	0,00	1.660,26	0,00	1.660,26
71.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.132,61	0,00	527,65	0,00	1.660,26	0,00	1.660,26
71.00.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΩΝΔΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	823,67	0,00	360,17	0,00	1.183,84	0,00	1.183,84
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΩΝΔ. 23%	0,00	0,00	0,00	830,33	0,00	362,81	0,00	1.193,14	0,00	1.193,14
71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-6,66	0,00	-2,64	0,00	-9,30	9,30	0,00
71.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΙΚΗΣ ΧΩΝΔ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	308,94	0,00	167,48	0,00	476,42	0,00	476,42
71.00.01.0123	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΙΚΗΣ 23%	0,00	0,00	0,00	308,94	0,00	167,48	0,00	476,42	0,00	476,42
73	Πωλήσεις υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	1.770,83	0,00	774,29	0,00	2.545,12	0,00	2.545,12
73.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.770,83	0,00	774,29	0,00	2.545,12	0,00	2.545,12
73.00.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΝΔΡΙΚΩΣ	0,00	0,00	0,00	1.770,83	0,00	774,29	0,00	2.545,12	0,00	2.545,12
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	0,00	0,00	1.780,94	0,00	778,16	0,00	2.559,10	0,00	2.559,10
73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-10,11	0,00	-3,87	0,00	-13,98	13,98	0,00
	Έγινε Σύνοδο	0,00	0,00	467.736,07	467.736,07	11.465,01	11.465,01	479.201,08	479.201,08	129.400,10	129.400,10

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ. Π. Α.

Για υποκείμενους με Β' και Γ' κατηγορ. Βιβλία ΚΒΣ
 Έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλμένων.
 Επίχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
 Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	003	ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΤΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	004				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	005				

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:	001	1
007	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
από	01/07/2013	έως
	31/07/2013	

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται

ΕΤΟΣ	008	2013
ΜΗΝΑΣ	008	1 2 3 4 5 6 X 7 8 9 10 11 12
ΤΡΙΜΗΝΟ	008	1 2 3 4

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	010	011
ΤΡΟΠΟ ΠΟΣΗΤΗ	1	2
ΑΝΑΚΑΤΗΓΚΗ		
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ		

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (διαγραμμίστε με X)	012
ΑΝΩΤΤΗ ΑΠΑΛΩΣΗ	1
ΚΑΝΟΝΥΡ. ΜΕΤ. ΜΕΣΟΣ	2
ΟΡΙΣΤΕΣ ΑΠΑΛΩΣΕΙΣ	3
ΕΜΔ ΣΥΝΤΗ ΑΠΑΛΩΣΗ	4
ΚΑΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠ	5
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΣ.	6
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ	7
ΆΛΛΗ ΑΙΤΙΑ	8

ΜΟΝΟ αν διαγραφίστε ο κωδ. 012-4, συμπληρώστε τους κωδ. 008 και 009

ΜΗΝΑΣ ΕΝΔΟΚ. ΣΥΝΤΑΞΙΩΝ	009
------------------------	-----

Αν διαγραμμίστε ο κωδ. 012-3 αναφέρετε: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης

013	
-----	--

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε	
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
		104	ΤΙΤΛΟΣ
			ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντάξεσή) των επιστροφών - εκπτώσεων

α	ΕΚΡΩΣΕΙΣ φορολογητέες (ισολογισμ. οφελών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ	Συν. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΩΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ φορολογητέες (ισολογισμ. οφελών, εισπραχθέν κλπ), ΕΝΔΟΚΟΝΟΜ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ	Συν. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΩΝ που αναλογεί		
I. ΕΚΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αγιάδου	301	39,38	13 331	5,12	I. ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αγιάδου	351	106,25		
	302	778,16	6,5 332	50,58		352	0,00		
	303	565,65	23 333	130,10		353	0,00		
II. ΕΚΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αγιάδου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά Αγιάδου	304	0,00	9 334	0,00	II. ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αγιάδου	354	0,00		
	305	0,00	5 335	0,00		355	0,00		
	306	0,00	16 336	0,00		356	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΤΕΩΝ ΕΚΡΩΩΝ	307	1.383,19	337	185,80	Διαφορά των Έξοδα φορολογητέα	357	555,28		
Εκτός φορολογητέες προς Ελλάδα, με διαδοχικά έκπτωσης	308	0			ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΤΕΩΝ ΕΙΣΡΩΩΝ	358	661,53		
Εκτός Πρωτ. Εξουσιοδότησης & λοιπών εκτός απαλλαγής με διαδοχικά έκπτωσης	309	0			ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΩΝ	400	0,00		
Εκτός απαλλαγής & εξαρ. Χωρίς διαδοχικά Έκπτωσης	310	0				Επιστροφή φόρου (κωδ. 346 & συν. 5%)	401	3.994,81	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΩΩΝ	311	1.383,19				Ποσοτικά υπόλοιπα προηγ. φορολ. Περιόδου	402	0,00	
				346	0	Χρεωστικό σφάλμα Σύνταξης	403	0,00	
								Ε	ΑΠΑΡΧΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΩΝ
								411	0,00
								412	0,01
								420	4.136,33

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)

ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ		ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	511	0,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ. 511 (μέχρι 3 δόσεις - μόνο για εμπρόθεσμη δήλωση)			
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	501	3.950,53	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ... % έκπρωτ. υποβολής	512	0,00			
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	3.950,53	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ κωδ. 522 x 2%	514	0	ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ	521	0
ΠΟΣΟ για επιστροφή	503	0,00	ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	513	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ για καταβολή	522	0

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (διαγραμμίστε με X)					Δικαίωμα καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις (μέχρι 3) υπάρχει όταν: α) με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% αυτού (κωδ. 521) που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 € και β) έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από προηγούμενες δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσυζητημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε 2 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €, εκτός από την τελευταία.
604	ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΑΠΑ	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	
	1	2	3	4	5

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα, συμπληρώστε αλφαριθμητικά το σύνολο για καταβολή σε ευρώ.

Ο ΔΗΛΩΣΗ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
(Όνομα & Επώνυμο, Α.Π.Δ., Α.Π.Ε. Αδελφ. Κοινοπραξία κλπ, Διεύθ.)	(Υπογραφή & σφραγίδα)	(Υπογραφή & σφραγίδα)	(Υπογραφή, ημερομηνία και υπογραφή)

Αρ.Εγγρ.	Ημερ/ία	Αντιολογία	Κωδ. Λογισμιασμού	Περιγραφή Λογισμιασμού	Αντιολογία Γ.Ραμ.Π.Σ.	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά							
0	05/08/2013	ΚΑΤ/0	7	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 07/2013		0,00 €	0,00 €
				53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΔ	1.437,02	0,00
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	1.437,02
					ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 07/2013		
0 10/08/2013 ΤΛΑ / 0 40529 ΕΡΜΗΣ Α.Ε							
				50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΣΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	1.358,00
				24.01.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ Α'ΥΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1.201,77	0,00
				54.00.24.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α&Β ΥΛΩΝ	156,23	0,00
					ΕΡΜΗΣ Α.Ε		
0 20/08/2013 ΔΕΚ / 0 2 ΔΕΗ Α.Ε 23/05/2013-22/07/2013							
				53.98.00.0000	ΔΕΗ Α.Ε	0,00	305,00
				62.98.00.0000	ΦΟΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ε	135,00	0,00
				62.98.00.0013	ΦΟΤΙΣΜΟΣ 13%	150,44	0,00
				54.00.62.0013	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 13%	19,56	0,00
					ΔΕΗ Α.Ε 23/05/2013-22/07/20		
0 26/08/2013 ΠΑ / 0 2 ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ							
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	715,54
				55.00.00.0000	ΙΚΑ	715,54	0,00
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	72,32
				55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	72,32	0,00
					ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ		
0 26/08/2013 ΠΑ / 0 7 ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 07/2013							
				54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	6,51	0,00
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	6,51
					ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 07/2013		
					ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 07/2013		

Αρ.Εγγρ. Ημ/νία Απολόγια

Από Μεταφορά

Κωδ. Λογαριασμός Περιγραφή Λογαριασμός

Απολόγια Γραμμής

Χρέωση

Πιστωση

0 31/08/2013 ΤΠΥ / 0 10 THOMAS COOK

30.01.01.0000	THOMAS COOK	THOMAS COOK	1.230,00	0,00
71.00.00.0013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	THOMAS COOK	0,00	272,12
54.00.71.0013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1	THOMAS COOK	0,00	35,39
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	THOMAS COOK	0,00	750,70
54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	THOMAS COOK	0,00	48,79
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	THOMAS COOK	0,00	100,00
54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	THOMAS COOK	0,00	23,00

0 31/08/2013 ΤΠΥ / 0 11 THOMAS COOK

30.01.01.0000	THOMAS COOK	THOMAS COOK	630,00	0,00
71.00.00.0013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	THOMAS COOK	0,00	139,38
54.00.71.0013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1	THOMAS COOK	0,00	18,12
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	THOMAS COOK	0,00	384,51
54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	THOMAS COOK	0,00	25,00
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	THOMAS COOK	0,00	51,22
54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	THOMAS COOK	0,00	11,77

0 31/08/2013 ΤΠΥ / 0 12 VERSUS GROUP

30.00.00.0002	VERSUS GROUP	VERSUS GROUP	1.500,00	0,00
71.00.00.0013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	VERSUS GROUP	0,00	331,86
54.00.71.0013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1	VERSUS GROUP	0,00	43,14
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	VERSUS GROUP	0,00	915,49
54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	VERSUS GROUP	0,00	59,51
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	VERSUS GROUP	0,00	121,95
54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	VERSUS GROUP	0,00	28,05

Αρ.Εγγρ. Ημε/ία Απόλογία

Κωδ. Λογισμικού

Περιγραφή Λογισμικού

Απόλογία Γραμμής

Χρέωση

Πίστωση

Από Μεταφορά

7.254,39 €

7.254,39 €

0 31/08/2013 Z / 4 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4

30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4	350,00	0,00
70.00.01.0023	ΠΙΣΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4	0,00	284,55
54.00.70.0023	ΦΠΑ ΠΙΣΩΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4	0,00	65,45

0 31/08/2013 Z / 0 4 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4

38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4	350,00	0,00
30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4	0,00	350,00

0 31/08/2013 Z / 4 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4 ΜΙ	220,00	0,00
70.00.01.0013	ΠΙΣΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4 ΜΙ	0,00	108,85
54.00.70.0013	ΦΠΑ ΠΙΣΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4 ΜΙ	0,00	14,15
70.00.01.0023	ΠΙΣΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4 ΜΙ	0,00	42,28
54.00.70.0023	ΦΠΑ ΠΙΣΩΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4 ΜΙ	0,00	9,72
70.00.02.0123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡ. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4 ΜΙ	0,00	36,58
54.00.70.0023	ΦΠΑ ΠΙΣΩΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4 ΜΙ	0,00	8,42

0 31/08/2013 Z / 0 4 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4 ΜΙ	0,00	220,00
38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -4 ΜΙ	220,00	0,00

0 31/08/2013 ΜΠΣ / 0 8 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 08/2013

60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 08/	1.866,17	0,00
60.03.00.0000	ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 08/	518,33	0,00
55.00.00.0000	ΙΚΑ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 08/	0,00	807,58
53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 08/	0,00	1.501,40
55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 08/	0,00	75,52

Σε Μεταφορά

10.778,89 €

10.778,89 €

Αρ.Εγγρ. Ημ/νία

Αρτολόγιο

Κωδ. Λογισμικού

Περιγραφή Λογισμικού

Αρτολόγιο Γραμμής

Χρέωση

Πίστωση

Από Μεταφορά

0 31/08/2013 ΤΑΚ / 0 4 ΤΑΚΤ VERSUS GROUP

10.778,89 €

10.778,89 €

30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΝΑΤΩΝ VE	ΤΑΚΤ VERSUS GROUP	1.500,00	0,00
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	ΤΑΚΤ VERSUS GROUP	0,00	1.500,00

0 31/08/2013 ΤΕΛΑ / 0 8 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 08/2013

71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-5,06
73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-10,20
54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	15,44
70.00.00.9999	ΤΑΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΔΗ	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-0,18

0 31/08/2013 ΦΠ / 0 8 ΦΠΑ 08-2013

54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	ΦΠΑ 08-2013	0,00	-62,82
54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	ΦΠΑ 08-2013	0,00	-133,30
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	ΦΠΑ 08-2013	0,00	214,72
54.00.62.0013	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 13%	ΦΠΑ 08-2013	-19,56	0,00
54.00.71.0013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1	ΦΠΑ 08-2013	0,00	-96,65
54.00.70.0013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ	ΦΠΑ 08-2013	0,00	-14,15
54.00.70.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	ΦΠΑ 08-2013	0,00	-83,59
54.00.24.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α&Β ΥΛΩΝ	ΦΠΑ 08-2013	-156,23	0,00

Σύνολα

12.103,10 €

12.103,10 €

ΕΚτίτωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστώση	Χρέωση	Πιστώση	Χρέωση	Πιστώση	Χρέωση	Πιστώση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
14	Επιτίμια και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	12.195,12	0,00	0,00	0,00	12.195,12	0,00	12.195,12	0,00
14.00	Επιτίμια	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01	ΕΠΙΤΙΜΙΑ	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01.0023	ΕΠΙΤΙΜΙΑ 23%	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23%	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
16	Ασχυμ Ακίνητ & Εξοδα Αποβλήτους	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20	Εμπορεύματα	0,00	0,00	1.687,85	0,00	0,00	0,00	1.687,85	0,00	1.687,85	0,00
20.00	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.687,85	0,00	0,00	0,00	1.687,85	0,00	1.687,85	0,00
20.00.01	ΑΓΟΡΕΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ	0,00	0,00	1.687,85	0,00	0,00	0,00	1.687,85	0,00	1.687,85	0,00
20.00.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
20.00.01.0023	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	458,94	0,00	0,00	0,00	458,94	0,00	458,94	0,00
20.00.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΛΙΚΩΝ 13%	0,00	0,00	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19	0,00	406,19	0,00
20.00.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	575,93	0,00	0,00	0,00	575,93	0,00	575,93	0,00
20.00.01.0213	ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13%	0,00	0,00	204,07	0,00	0,00	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
24	Πρώτες & Βοηθτ. ύλες-Υλικ. ουκ	0,00	0,00	6.435,04	0,00	1.201,77	0,00	7.636,81	0,00	7.636,81	0,00
24.01	ΑΓΟΡΕΣ	0,00	0,00	6.435,04	0,00	1.201,77	0,00	7.636,81	0,00	7.636,81	0,00
24.01.01	ΑΓΟΡΕΣ Α'ΥΛΩΝ	0,00	0,00	6.435,04	0,00	1.201,77	0,00	7.636,81	0,00	7.636,81	0,00
24.01.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ Α'ΥΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	5.814,87	0,00	1.201,77	0,00	7.016,64	0,00	7.016,64	0,00
24.01.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ Α'ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	327,49	0,00	0,00	0,00	327,49	0,00	327,49	0,00
24.01.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ Α'ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	292,68	0,00	0,00	0,00	292,68	0,00	292,68	0,00
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	834,14	0,00	0,00	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
25.05	Διάφορα Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	834,14	0,00	0,00	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
25.05.00	Διάφορα Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού	0,00	0,00	834,14	0,00	0,00	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
25.05.00.0023	Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού 23%	0,00	0,00	834,14	0,00	0,00	0,00	834,14	0,00	834,14	0,00
30	Πεδάτες	0,00	0,00	8.828,00	11.135,00	5.430,00	2.070,00	14.258,00	13.205,00	1.053,00	0,00
30.00	Πεδάτες εξωτερικού	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	2.070,00	2.070,00	4.705,00	4.705,00	0,00	0,00
30.00.00	ΠΕΔΑΤΕΣ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	2.070,00	2.070,00	4.705,00	4.705,00	0,00	0,00
30.00.00.0000	ΠΕΔΑΤΕΣ ΜΑΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	586,00	586,00	350,00	350,00	936,00	936,00	0,00	0,00
30.00.00.0001	ΠΕΔΑΤΕΣ ΜΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ MARKET	0,00	0,00	171,00	171,00	220,00	220,00	391,00	391,00	0,00	0,00
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00	1.500,00	1.500,00	3.378,00	3.378,00	0,00	0,00
30.01	Πεδάτες εξωτερικού	0,00	0,00	2.315,00	2.000,00	1.860,00	0,00	4.175,00	2.000,00	2.175,00	0,00
30.01.01	ΠΕΔΑΤΕΣ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.315,00	2.000,00	1.860,00	0,00	4.175,00	2.000,00	2.175,00	0,00
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	30.980,15	11.135,00	6.631,77	2.070,00	37.611,92	13.205,00	24.406,92	0,00

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	30.980,15	11.135,00	6.631,77	2.070,00	37.611,92	13.205,00	24.406,92	0,00
30.01.01.0000	THOMAS COOK	0,00	0,00	2.315,00	2.000,00	1.860,00	0,00	4.175,00	2.000,00	2.175,00	0,00
30.05	Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	3.878,00	6.500,00	1.500,00	0,00	5.378,00	6.500,00	0,00	1.122,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	3.878,00	6.500,00	1.500,00	0,00	5.378,00	6.500,00	0,00	1.122,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VERSUS GROUP	0,00	0,00	1.878,00	4.500,00	1.500,00	0,00	3.378,00	4.500,00	0,00	1.122,00
30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ THOMAS COOK	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33	Χρεώστες Ανάφοροι	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.04.00	Α ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	122.257,00	25.131,37	570,00	2.231,39	122.827,00	27.362,76	95.464,24	0,00
38.00	Tαμείο	0,00	0,00	15.757,00	1.883,77	570,00	6,51	16.327,00	1.890,28	14.436,72	0,00
38.00.00	TΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	15.757,00	1.883,77	570,00	6,51	16.327,00	1.890,28	14.436,72	0,00
38.00.00.0000	TΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	15.757,00	1.883,77	570,00	6,51	16.327,00	1.890,28	14.436,72	0,00
38.03	Κατάθεσεις όψεως σε Ευρώ	0,00	0,00	106.500,00	23.247,60	0,00	2.224,88	106.500,00	25.472,48	81.027,52	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ	0,00	0,00	106.500,00	23.247,60	0,00	2.224,88	106.500,00	25.472,48	81.027,52	0,00
38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	106.500,00	23.247,60	0,00	2.224,88	106.500,00	25.472,48	81.027,52	0,00
40	Κεφάλαιο	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
40.00	Κατάβλητο μετοχικό κοιν.μετοχ.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	453.237,15	436.266,37	7.201,77	4.301,39	460.438,92	440.567,76	119.871,16	100.000,00

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	463.237,15	436.266,37	7.201,77	4.301,39	460.438,92	440.567,76	119.871,16	100.000,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	10.002,00	27.020,11	0,00	1.358,00	10.002,00	28.378,11	0,00	18.376,11
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	10.002,00	27.020,11	0,00	1.358,00	10.002,00	28.378,11	0,00	18.376,11
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	10.002,00	27.020,11	0,00	1.358,00	10.002,00	28.378,11	0,00	18.376,11
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	10.002,00	27.020,11	0,00	1.358,00	10.002,00	28.378,11	0,00	18.376,11
53	Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00	4.766,01	9.703,03	1.437,02	1.806,40	6.203,03	11.509,43	0,00	5.306,40
53.00	Αποδοχές προσωπικού	0,00	0,00	1.401,01	2.838,03	1.437,02	1.501,40	2.838,03	4.339,43	0,00	1.501,40
53.00.00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	0,00	1.401,01	2.838,03	1.437,02	1.501,40	2.838,03	4.339,43	0,00	1.501,40
53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	1.401,01	2.838,03	1.437,02	1.501,40	2.838,03	4.339,43	0,00	1.501,40
53.90	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00
53.90.01	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00
53.98	Λοιπές βραχυπρ. υποχρ σε Ευρω	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	305,00	365,00	670,00	0,00	305,00
53.98.00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	305,00	365,00	670,00	0,00	305,00
53.98.00.0000	ΔΕΗ Α.Ε	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	305,00	365,00	670,00	0,00	305,00
54	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	4.171,03	227,01	6,51	230,16	4.177,54	457,17	3.720,37	0,00
54.00	Φόρος προσηθ. αξίας (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	4.154,26	203,73	0,00	214,72	4.154,26	418,45	3.735,81	0,00
54.00.99	ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	0,00	0,00	4.154,26	203,73	0,00	214,72	4.154,26	418,45	3.735,81	0,00
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	4.154,26	203,73	0,00	214,72	4.154,26	418,45	3.735,81	0,00
54.09	Λοιποί φόροι & τέλη	0,00	0,00	16,77	23,28	6,51	15,44	23,28	38,72	0,00	15,44
54.09.19	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	16,77	23,28	6,51	15,44	23,28	38,72	0,00	15,44
54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	16,77	23,28	6,51	15,44	23,28	38,72	0,00	15,44
55	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	846,59	1.634,45	787,86	883,10	1.634,45	2.517,55	0,00	883,10
55.00	Ιδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων	0,00	0,00	775,18	1.490,72	715,54	807,58	1.490,72	2.298,30	0,00	807,58
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	775,18	1.490,72	715,54	807,58	1.490,72	2.298,30	0,00	807,58
55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	0,00	775,18	1.490,72	715,54	807,58	1.490,72	2.298,30	0,00	807,58
55.01	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	71,41	143,73	72,32	75,52	143,73	219,25	0,00	75,52
55.01.00	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	71,41	143,73	72,32	75,52	143,73	219,25	0,00	75,52
55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	0,00	0,00	71,41	143,73	72,32	75,52	143,73	219,25	0,00	75,52
60	Αμοιβές & Εξόδα προσωπικού	0,00	0,00	4.472,48	0,00	2.384,50	0,00	6.856,98	0,00	6.856,98	0,00
60.00	Αμοιβές έμμεσθου προσωπικού	0,00	0,00	3.549,55	0,00	1.866,17	0,00	5.415,72	0,00	5.415,72	0,00
60.00.00	Τακτικές αποδοχές	0,00	0,00	3.549,55	0,00	1.866,17	0,00	5.415,72	0,00	5.415,72	0,00
60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡ	0,00	0,00	3.549,55	0,00	1.866,17	0,00	5.415,72	0,00	5.415,72	0,00
60.03	Εργοδοτικές εισφορές έμμεσθου	0,00	0,00	922,93	0,00	518,33	0,00	1.441,26	0,00	1.441,26	0,00
60.03.00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	922,93	0,00	518,33	0,00	1.441,26	0,00	1.441,26	0,00
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	477.495,26	474.850,97	11.817,66	8.579,05	489.312,92	483.430,02	130.448,51	124.565,61

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
60.03.00.0000	Από Μεταφορά ΕΠΙΧ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΚΟΥ	0,00	0,00	477.495,26	474.850,97	11.817,66	8.579,05	489.312,92	483.430,02	130.448,51	124.565,61
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	1.705,82	0,00	285,44	0,00	1.991,26	0,00	1.991,26	0,00
62.07	Επιδοχές & συντηρήσεις	0,00	0,00	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86	0,00	1.367,86	0,00
62.07.01	Κτιρίων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86	0,00	1.367,86	0,00
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΙΣΚΑΤ.ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86	0,00	1.367,86	0,00
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	337,96	0,00	285,44	0,00	623,40	0,00	623,40	0,00
62.98.00	Φωτισμός(Γρήνη ηλεκτρικ.ενέργ.)	0,00	0,00	337,96	0,00	285,44	0,00	623,40	0,00	623,40	0,00
62.98.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠ.ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00	130,00	0,00	135,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
62.98.00.0013	ΦΩΤΙΣΜΟΣ 13%	0,00	0,00	207,96	0,00	150,44	0,00	358,40	0,00	358,40	0,00
70	Παροχές εμπορευμάτων	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	472,08	0,00	616,81	0,00	616,81
70.00	ΠΑΡΟΧΕΣ	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	472,08	0,00	616,81	0,00	616,81
70.00.00	ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣΤΕΡΗΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.00.00.9999	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΑΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,18	0,18	0,00
70.00.01	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΙΔΑΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡ.	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	435,68	0,00	580,41	0,00	580,41
70.00.01.0013	ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΙΔΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ 13%	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00	108,85	0,00	179,20	0,00	179,20
70.00.01.0023	ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΙΔΑΝΙΚΗΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00	326,83	0,00	401,21	0,00	401,21
70.00.02	ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡ. ΑΙΔΑΝΙΚΑ ΥΠΟΚΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	36,58	0,00	36,58
70.00.02.0123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡ. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	36,58	0,00	36,58
71	Παροχές εφοδίων & ημερέων	0,00	0,00	0,00	1.660,26	0,00	1.011,47	0,00	2.671,73	0,00	2.671,73
71.00	ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΤΕΡΗΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.660,26	0,00	1.011,47	0,00	2.671,73	0,00	2.671,73
71.00.00	ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΙΣΤΕΡΗΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.183,84	0,00	1.011,47	0,00	2.195,31	0,00	2.195,31
71.00.00.0013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	743,36
71.00.00.0023	ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ. 23%	0,00	0,00	0,00	1.193,14	0,00	273,17	0,00	1.466,31	0,00	1.466,31
71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-9,30	0,00	-5,06	0,00	-14,36	14,36	0,00
71.00.01	ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΔΑΝΙΚΗΣ ΧΟΝΔ. ΕΙΣΤΕΡΗΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	476,42	0,00	0,00	0,00	476,42	0,00	476,42
71.00.01.0123	ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΔΑΝΙΚΗΣ 23%	0,00	0,00	0,00	476,42	0,00	0,00	0,00	476,42	0,00	476,42
73	Παροχές υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	2.545,12	0,00	2.040,50	0,00	4.585,62	0,00	4.585,62
73.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΤΕΡΗΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.545,12	0,00	2.040,50	0,00	4.585,62	0,00	4.585,62
73.00.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	0,00	0,00	0,00	2.545,12	0,00	2.040,50	0,00	4.585,62	0,00	4.585,62
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	479.201,08	479.201,08	12.103,10	12.103,10	491.304,18	491.304,18	132.439,77	132.439,77

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
73.00.00.0165	Από Μεταφορά ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	0,00	479.201,08	479.201,08	12.103,10	12.103,10	491.304,18	491.304,18	132.439,77	132.439,77
73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,70	0,00	0,00	4.609,80	4.609,80
	Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	479.201,08	479.201,08	12.103,10	12.103,10	491.304,18	491.304,18	132.439,77	132.439,77

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ. Π. Α.

Για υποκειμένους με Β' και Γ' κατηγορ. Βιβλία ΚΒΣ
 Εκτακτή δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαρ/μένων.
 Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
 Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	003	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	004		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	005		

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:	001	1
007	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
από	01/08/2013	έως 31/08/2013

Αν η δήλωση είναι εκτακτή, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται

ΕΤΟΣ	006	2013
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ		
ΜΗΝΑΣ	008	1 2 3 4 5 6 7 X 8 9 10 11 12
ΤΡΙΜΗΝΟ		1 2 3 4

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ			
010	ΠΡΟΠΟΙΗΤΗ	ΑΝΑΚΑΤΗ ΤΗΧΗ	011
	1	2	ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (διαγραμμίστε με X)								
012	ΔΗΠΤΗΣ ΑΦΑΛΤΟΣ	ΧΑΛΟΥΡΓ. ΜΕΤ.ΜΕΣΟ	ΟΡΕΙΤΗ ΑΦΑΛΤΗΣ	ΕΡΩ.ΕΥΝΗΤ. ΑΦΑΛΤΟΥ	ΧΑΛΥΒΕΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΕΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ	ΚΑΠΝΟΚΟΚΚΙ ΚΥΤΑΒΩΝ	ΑΛΛΗ ΛΗΤΑ
	1	2	3	4	5	6	7	8

ΜΟΝΟ αν διαγραφεί στην κωδ. 012-4, συμπληρώνει τους κωδ. 008 και 009

ΜΕΝΕΣ ΕΝΔΟΚ. ΣΥΜΜΟΝΩΝ	009
-----------------------	-----

Αν διαγραμμίστες ο κωδ. 012-3 αναφέρεται: Είδος απολλαγής / Είος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ			
101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε	
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
		104	ΠΛΑΤΟΣ
			ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΦΡΩΝ - ΕΙΣΡΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων											
Α	ΕΚΦΡΩΣΕ φερολογητές (πυλματικα αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ. ΛΙΟΚΤ. & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	Συν. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΦΡΩΝ	ΦΠΑ αναλογεί	ΕΙΣΡΩΣΕ φερολογητές (αγορές, εισπραχτές κλπ), ΕΝΔΟΚΟΝΟΜ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	Συν. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΝ που αναλογεί	ΣΥΝΔΕΣΗ			
								400	401		
	301	852,21	13	331	110,79	351	1.201,77	13	371	156,23	
	302	2.050,70	6,5	332	133,30	352	0,00	6,5	372	0,00	
	303	636,58	23	333	146,41	353	0,00	23	373	0,00	
	304	0,00	9	334	0,00	354	0,00	9	374	0,00	
	305	0,00	5	335	0,00	355	0,00	5	375	0,00	
	306	0,00	16	336	0,00	356	0,00	16	376	0,00	
	307	3.539,49		337	390,50	357	150,44		377	19,56	
	308	0				358	1.352,21		378	175,79	
	309	0									
	310	0									
	311	3.539,49									
Υ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ											
Συνολικές ενδοκαινοπικές αποκτήσεις					Ενδοκαινοπικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α						
341	0,00		344	0							
Συνολικές ενδοκαινοπικές παραδόσεις					Ενδοκαινοπικές παροχές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α						
342	0,00		345	0							
Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών											
343	0										
								400	3.950,53		
								401	0,00		
								402	0,00		
								403	0,00		
								ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ			
								411	0,00	413	0,01
								412	0,01		
								ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ	420	4.126,31	

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)									
ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ					ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ. 511 (μέχρι 3 δόσεις - μόνο για εμπρόθεσμα δήλωση)				
501	3.735,81	511	0,00	512	0,00				
502	3.735,81	514	0	521	0				
503	0,00	513	0,00	522	0				

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (διαγραμμίστε με x)					Δικαίωμα καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις (μέχρι 3) υπάρχει όταν: α) με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% αυτού (κωδ. 521) που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 € και β) έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από προηγούμενες δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε 2 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €, εκτός από την τελευταία.				
504	ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΑΠΑ	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ				
	1	2	3	4	5				

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα, συμπληρώνεται ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Όνομα ή επωνυμία, ΑΔΗ, Α.Μ. ΑΦΕως, Κατηγορία αδειας, Δύναμη)	(Όνομα ή επωνυμία)	(Όνομα, ημερομηνία και υπογραφή)

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημερ/ία	Αντιλογία	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντιλογία Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
		Από Μεταφορά				0,00 €	0,00 €
0	05/09/2013	ΤΛΑ /	10265	ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ			
				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ	0,00	630,00
				ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 23%	ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ	512,20	0,00
				ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ	117,80	0,00
0	06/09/2013	ΕΠΤ / 0	85	ΕΠΤ ΑΡ.000008-5 Δ05/11/13ΠΟΣΟ 1.000€ ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ			
				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΠΤ ΑΡ.000008-5 Δ05/11/13Π	1.000,00	0,00
				ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΩΣ ΜΕΤ/Ν	ΕΠΤ ΑΡ.000008-5 Δ05/11/13Π	0,00	1.000,00
0	10/09/2013	ΤΛΑ /	985	ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ			
				Ανάδωγμα Υλικό Κεντρικού 23%	ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	439,02	0,00
				ΦΠΑ ΑΝΑΔΩΣΗΜΩΝ 23%	ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	100,98	0,00
				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	0,00	540,00
0	12/09/2013	ΚΑΤ / 0	8	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 08/2013			
				53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΑ	1.501,40	0,00
				58.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	1.501,40
					ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 08/2013		
0	12/09/2013	ΠΛΑ / 0	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ 23/05/2013-22/07/2013			
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	305,00
				53.98.00.0000	ΔΕΗ Α.Ε	305,00	0,00
0	20/09/2013	ΠΛΑ / 0	8	ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ			
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	807,58
				55.00.00.0000	ΙΚΑ	807,58	0,00
				38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	75,52
				55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	75,52	0,00

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημ/νία	Αντιλογία	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντιλογία Γραμμής	Χρέωση	Πιστωση
Από Μεταφορά							
0	20/09/2013	ΠΑ / 0	9	ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 08/2013		4.859,50 €	4.859,50 €
				54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΠΛΗΜΟΥΝΤΩΝ	15,44	0,00
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	0,00	15,44
0 30/09/2013 ΜΠΣ / 0 9 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 09/2013							
				60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘ	1.786,19	0,00
				60.03.00.0000	ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ	438,69	0,00
				55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	715,54
				53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΔ	0,00	1.437,02
				55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	0,00	72,32
0 30/09/2013 ΤΠΥ / 0 13 THOMAS COOK							
				30.01.01.0000	THOMAS COOK	590,00	0,00
				71.00.00.0013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	0,00	130,53
				54.00.71.0013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1	0,00	16,97
				73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	360,09
				54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	0,00	23,41
				71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	0,00	47,97
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	11,03
0 30/09/2013 ΤΠΥ / 0 14 THOMAS COOK							
				30.01.01.0000	THOMAS COOK	880,00	0,00
				71.00.00.0013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	0,00	194,69
				54.00.71.0013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1	0,00	25,31
				73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	537,08
				54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	0,00	34,92
				71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	0,00	71,54
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	16,46

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημ/νία	Αντολογία	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντολογία Γραμμής	Χρέωση	Πιστωση		
Από Μεταφορά									
0	30/09/2013	Z	/	0	15	VERSUS GROUP			
						30.00.00.0002	VERSUS GROUP	890,00	0,00
						71.00.00.0013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	0,00	196,90
						54.00.71.0013	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1	0,00	25,60
						73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	543,19
						54.00.73.0065	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	0,00	35,31
						71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	0,00	72,36
						54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	16,64
0 30/09/2013 Z / 0 5 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -5									
						30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ	230,00	0,00
						70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	0,00	187,00
						54.00.70.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	0,00	43,00
0 30/09/2013 Z / 0 5 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -5									
						38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	230,00	0,00
						30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ	0,00	230,00
0 30/09/2013 Z / 0 5 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -5 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ									
						30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	130,00	0,00
						70.00.02.0123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡ. ΕΙΛΗ ΠΑΡΑ	0,00	105,69
						54.00.70.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	0,00	24,31
0 30/09/2013 Z / 0 5 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -5									
						30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	0,00	130,00
						38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	130,00	0,00

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημ/νία	Αριθολογία	Κωδ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αριθολογία Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
		Από Μεταφορά				10.179,82 €	10.179,82 €
0	30/09/2013	ΤΑΚ / 0	5	ΤΑΚΤ VERSUS GROUP			
				ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VE	ΤΑΚΤ VERSUS GROUP	890,00	0,00
				VERSUS GROUP	ΤΑΚΤ VERSUS GROUP	0,00	890,00
0	30/09/2013	ΤΕΛΑ / 0	9	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 09/2013			
				ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-3,55
				ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-7,17
				ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	11,25
				ΤΑΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΔΗ	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-0,53
0	30/09/2013	ΦΠ / 0	9	ΦΠΑ 09-2013			
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	ΦΠΑ 09-2013	0,00	-93,64
				ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	ΦΠΑ 09-2013	0,00	54,18
				ΦΠΑ ΠΡΩΛΗΞΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1	ΦΠΑ 09-2013	0,00	-67,88
				ΦΠΑ ΠΡΩΛΗΞΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	ΦΠΑ 09-2013	0,00	-67,31
				ΦΠΑ ΑΝΑΛΩΣΗΜΩΝ 23%	ΦΠΑ 09-2013	-100,98	0,00
				ΦΠΑ ΠΡΩΛΗΞΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	ΦΠΑ 09-2013	0,00	-44,13
				ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩ	ΦΠΑ 09-2013	-117,80	0,00

Σύνολο

10.851,04 €

10.851,04 €

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή				Προηγούμενο Υπόλοιπο				Σύνολο				Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό		
14	Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	12.195,12	0,00	0,00	0,00	12.195,12	0,00	0,00	12.195,12	0,00	0,00		
14.00	Επιπλά	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00		
14.00.01	ΕΠΙΠΛΑ	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00		
14.00.01.0023	ΕΠΙΠΛΑ 23%	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00		
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00		
14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00		
14.09.01.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23%	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00		
16	Ασυν/Ακινήτ & Εξοδα Αποβ/σεως	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
16.10.00	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
16.10.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
20	Εμπορεύματα	0,00	0,00	1.687,85	0,00	512,20	0,00	2.200,05	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00		
20.00	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	1.687,85	0,00	512,20	0,00	2.200,05	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00		
20.00.01	ΑΤΟΡΕΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ	0,00	0,00	1.687,85	0,00	512,20	0,00	2.200,05	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00		
20.00.01.0013	ΑΤΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00		
20.00.01.0023	ΑΤΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	468,94	0,00	512,20	0,00	971,14	0,00	0,00	971,14	0,00	0,00		
20.00.01.0113	ΑΤΟΡΕΣ ΨΗΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19	0,00	0,00	406,19	0,00	0,00		
20.00.01.0123	ΑΤΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	575,93	0,00	0,00	0,00	575,93	0,00	0,00	575,93	0,00	0,00		
20.00.01.0213	ΑΤΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13%	0,00	0,00	204,07	0,00	0,00	0,00	204,07	0,00	0,00	204,07	0,00	0,00		
24	Πρώτες & Βοηθητ. ύλες-Υλικ. ουρκ	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00		
24.01	ΑΤΟΡΕΣ	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00		
24.01.01	ΑΤΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00		
24.01.01.0013	ΑΤΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	7.016,64	0,00	0,00	0,00	7.016,64	0,00	0,00	7.016,64	0,00	0,00		
24.01.01.0113	ΑΤΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	327,49	0,00	0,00	0,00	327,49	0,00	0,00	327,49	0,00	0,00		
24.01.01.0123	ΑΤΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	292,68	0,00	0,00	0,00	292,68	0,00	0,00	292,68	0,00	0,00		
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	834,14	0,00	439,02	0,00	1.273,16	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00		
25.05	Διάφορα Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	834,14	0,00	0,00	0,00	834,14	0,00	0,00	834,14	0,00	0,00		
25.05.00	Διάφορα Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού	0,00	0,00	834,14	0,00	439,02	0,00	1.273,16	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00		
25.05.00.0023	Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού 23%	0,00	0,00	834,14	0,00	439,02	0,00	1.273,16	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00		
30	Πελάτες	0,00	0,00	14.258,00	13.205,00	3.610,00	1.250,00	17.868,00	14.455,00	3.413,00	0,00	0,00			
30.00	Πελάτες εσωτερικού	0,00	0,00	4.705,00	4.705,00	1.250,00	1.250,00	5.955,00	5.955,00	0,00	0,00				
30.00.00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	4.705,00	4.705,00	1.250,00	1.250,00	5.955,00	5.955,00	0,00	0,00				
30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	936,00	936,00	230,00	230,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00				
30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ MARKET	0,00	0,00	391,00	391,00	130,00	130,00	521,00	521,00	0,00	0,00				
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	0,00	0,00	3.378,00	3.378,00	890,00	890,00	4.268,00	4.268,00	0,00	0,00				
30.01	Πελάτες εξωτερικού	0,00	0,00	4.175,00	2.000,00	1.470,00	0,00	5.645,00	2.000,00	3.645,00	0,00				
30.01.01	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	4.175,00	2.000,00	1.470,00	0,00	5.645,00	2.000,00	3.645,00	0,00				
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	37.611,92	13.205,00	4.561,22	1.250,00	42.173,14	14.455,00	27.718,14	0,00				

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	37.611,92	13.205,00	4.561,22	1.250,00	42.173,14	14.455,00	27.718,14	0,00
30.01.01.0000	THOMAS COOK	0,00	0,00	4.175,00	2.000,00	1.470,00	0,00	5.645,00	2.000,00	3.645,00	0,00
30.05	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00	5.378,00	6.500,00	890,00	0,00	6.268,00	6.500,00	0,00	232,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	5.378,00	6.500,00	890,00	0,00	6.268,00	6.500,00	0,00	232,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VERSUS GROUP	0,00	0,00	3.378,00	4.500,00	890,00	0,00	4.268,00	4.500,00	0,00	232,00
30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ THOMAS COOK	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33	Χρεώστες Διάφοροι	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΜΕΡΟΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΜΕΡΟΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.04.00	ΑΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	122.827,00	27.362,76	360,00	2.704,94	123.187,00	30.067,70	93.119,30	0,00
38.00	Tιμολογ	0,00	0,00	16.327,00	1.890,28	360,00	320,44	16.687,00	2.210,72	14.476,28	0,00
38.00.00	TAMEIO	0,00	0,00	16.327,00	1.890,28	360,00	320,44	16.687,00	2.210,72	14.476,28	0,00
38.00.00.0000	TAMEIO	0,00	0,00	16.327,00	1.890,28	360,00	320,44	16.687,00	2.210,72	14.476,28	0,00
38.03	Κατάθεσεις όψεως σε Ευρώ	0,00	0,00	106.500,00	25.472,48	0,00	2.384,50	106.500,00	27.856,98	78.643,02	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ	0,00	0,00	106.500,00	25.472,48	0,00	2.384,50	106.500,00	27.856,98	78.643,02	0,00
38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	106.500,00	25.472,48	0,00	2.384,50	106.500,00	27.856,98	78.643,02	0,00
40	Κεφάλαιο	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
40.00	Κατάβλητο Μετοχικό Κον. Μετοχ.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ΣΣ Μεταφορά	0,00	0,00	460.438,92	440.567,76	4.921,22	3.954,94	465.360,14	444.522,70	120.837,44	100.000,00

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	460.438,92	440.567,76	4.921,22	3.954,94	465.360,14	444.522,70	120.837,44	100.000,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	10.002,00	28.378,11	1.000,00	1.170,00	11.002,00	29.548,11	0,00	18.546,11
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	10.002,00	28.378,11	1.000,00	1.170,00	11.002,00	29.548,11	0,00	18.546,11
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	10.002,00	28.378,11	1.000,00	1.170,00	11.002,00	29.548,11	0,00	18.546,11
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	10.002,00	28.378,11	1.000,00	1.170,00	11.002,00	29.548,11	0,00	18.546,11
53	Πιστωτές Διόδοροι	0,00	0,00	6.203,03	11.509,43	1.806,40	2.437,02	8.009,43	13.946,45	0,00	5.937,02
53.00	Αποδοχές προσωπικού	0,00	0,00	2.838,03	4.339,43	1.501,40	1.437,02	4.339,43	5.776,45	0,00	1.437,02
53.00.00	Πληρωμές	0,00	0,00	2.838,03	4.339,43	1.501,40	1.437,02	4.339,43	5.776,45	0,00	1.437,02
53.00.00.0000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΠΛΗΡ	0,00	0,00	2.838,03	4.339,43	1.501,40	1.437,02	4.339,43	5.776,45	0,00	1.437,02
	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	2.838,03	4.339,43	1.501,40	1.437,02	4.339,43	5.776,45	0,00	1.437,02
53.90	Επιπλέον πληρωμές (μεταχρον.)	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	1.000,00	3.000,00	7.500,00	0,00	4.500,00
53.90.01	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	1.000,00	3.000,00	7.500,00	0,00	4.500,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΙΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	0,00	1.000,00	3.000,00	7.500,00	0,00	4.500,00
53.98	Λοιπές βραχυπρ. υποχρ σε Ευρω	0,00	0,00	365,00	670,00	305,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
53.98.00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε	0,00	0,00	365,00	670,00	305,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
53.98.00.0000	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	4.177,54	457,17	15,44	65,43	4.192,98	522,60	3.670,38	0,00
54	Φόρος προσιθ. αξίας (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	4.177,54	457,17	15,44	65,43	4.192,98	522,60	3.670,38	0,00
54.00.99	ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	0,00	0,00	4.154,26	418,45	0,00	54,18	4.154,26	472,63	3.661,63	0,00
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	4.154,26	418,45	0,00	54,18	4.154,26	472,63	3.661,63	0,00
54.09	Λοιποί φόροι & τέλη	0,00	0,00	23,28	38,72	15,44	11,25	38,72	49,97	0,00	11,25
54.09.19	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	23,28	38,72	15,44	11,25	38,72	49,97	0,00	11,25
54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	23,28	38,72	15,44	11,25	38,72	49,97	0,00	11,25
55	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	1.634,45	2.517,55	883,10	787,86	2.517,55	3.305,41	0,00	787,86
55.00	Ιδρύμα κοινωνικών ασφαλίσεων	0,00	0,00	1.490,72	2.298,30	807,58	715,54	2.298,30	3.013,84	0,00	715,54
55.00.00	ΛΟΙ ΑΡΓΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	1.490,72	2.298,30	807,58	715,54	2.298,30	3.013,84	0,00	715,54
55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	0,00	1.490,72	2.298,30	807,58	715,54	2.298,30	3.013,84	0,00	715,54
55.01	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	143,73	219,25	75,52	72,32	219,25	291,57	0,00	72,32
55.01.00	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	143,73	219,25	75,52	72,32	219,25	291,57	0,00	72,32
55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	0,00	0,00	143,73	219,25	75,52	72,32	219,25	291,57	0,00	72,32
60	Αμοιβές & Εξόδα προσωπικού	0,00	0,00	6.886,98	0,00	2.224,88	0,00	9.081,86	0,00	9.081,86	0,00
60.00	Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	5.415,72	0,00	1.786,19	0,00	7.201,91	0,00	7.201,91	0,00
60.00.00	Τακτικές αμοιβές	0,00	0,00	5.415,72	0,00	1.786,19	0,00	7.201,91	0,00	7.201,91	0,00
60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΓΠ	0,00	0,00	5.415,72	0,00	1.786,19	0,00	7.201,91	0,00	7.201,91	0,00
60.03	Εργοδοτικές εισφορές έμμεσου	0,00	0,00	1.441,26	0,00	438,69	0,00	1.879,95	0,00	1.879,95	0,00
60.03.00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	1.441,26	0,00	438,69	0,00	1.879,95	0,00	1.879,95	0,00
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	489.312,92	483.430,02	10.851,04	8.415,25	500.163,96	491.845,27	133.589,68	125.270,99

Ημερομηνία Από 01/09/2013 Έως 30/09/2013

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
60.03.00.0000	Από Μεταφορά ΕΠΙΧ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	0,00	0,00	489.312,92	483.430,02	10.851,04	8.415,25	500.163,96	491.845,27	133.589,68	125.270,99
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	1.991,26	0,00	0,00	0,00	1.991,26	0,00	1.991,26	0,00
62.07	Επισκευές & συντηρήσεις	0,00	0,00	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86	0,00	1.367,86	0,00
62.07.01	Κιρίων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86	0,00	1.367,86	0,00
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ & ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΙΚΑΤ.ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86	0,00	1.367,86	0,00
62.98	Δομές παροχές τρίτων	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	623,40	0,00
62.98.00	Φωτισμός(τρίτων ηλεκτρικ. ενέργ.)	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	623,40	0,00
62.98.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠ. ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
62.98.00.0013	ΦΩΤΙΣΜΟΣ 13%	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00	358,40	0,00	358,40	0,00
70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00	0,00	616,81	0,00	292,16	0,00	908,97	0,00	908,97
70.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	616,81	0,00	292,16	0,00	908,97	0,00	908,97
70.00.00	ΕΜΠΟΡ.ΕΣΙΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,53	0,00	-0,71	0,71	0,00
70.00.00.9999	ΤΑΜΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,53	0,00	-0,71	0,71	0,00
70.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡ.	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00	187,00	0,00	767,41	0,00	767,41
70.00.01.0013	ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ 13%	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	179,20
70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΙΚΗΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	0,00	401,21	0,00	187,00	0,00	588,21	0,00	588,21
70.00.02	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ. ΑΝΑΝΙΚΑ ΥΠΟΚΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	105,69	0,00	142,27	0,00	142,27
70.00.02.0123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡ. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΙΑΣ 23%	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	105,69	0,00	142,27	0,00	142,27
71	Πώλησεις εσθίων & ημιεσθίων	0,00	0,00	0,00	2.671,73	0,00	710,44	0,00	3.382,17	0,00	3.382,17
71.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.671,73	0,00	710,44	0,00	3.382,17	0,00	3.382,17
71.00.00	ΕΣΙΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.00.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΣΙΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.195,31	0,00	710,44	0,00	2.905,75	0,00	2.905,75
71.00.00.0013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	0,00	0,00	0,00	743,36	0,00	522,12	0,00	1.265,48	0,00	1.265,48
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ. 23%	0,00	0,00	0,00	1.466,31	0,00	191,87	0,00	1.658,18	0,00	1.658,18
71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-14,36	0,00	-3,55	0,00	-17,91	17,91	0,00
71.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΙΚΗΣ ΧΟΝΔ. ΕΣΙΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	476,42	0,00	0,00	0,00	476,42	0,00	476,42
71.00.01.0123	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΙΚΗΣ 23%	0,00	0,00	0,00	476,42	0,00	0,00	0,00	476,42	0,00	476,42
73	Πωλήσεις υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	4.585,62	0,00	1.433,19	0,00	6.018,81	0,00	6.018,81
73.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.585,62	0,00	1.433,19	0,00	6.018,81	0,00	6.018,81
73.00.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	0,00	0,00	0,00	4.585,62	0,00	1.433,19	0,00	6.018,81	0,00	6.018,81
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	491.304,18	491.304,18	10.851,04	10.851,04	502.155,22	502.155,22	135.580,94	135.580,94

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωστικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	491.304,18	491.304,18	10.851,04	10.851,04	502.155,22	502.155,22	135.580,94	135.580,94
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	0,00	0,00	4.609,80	0,00	1.440,36	0,00	6.050,16	0,00	6.050,16
73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΛΗΜΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-24,18	0,00	-7,17	0,00	-31,35	31,35	0,00
	Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	491.304,18	491.304,18	10.851,04	10.851,04	502.155,22	502.155,22	135.580,94	135.580,94

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημε/νια	Αριθμός/ια	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αριθμός/ια Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά							
0	06/10/2013	ΤΓΑΑ /	50026	ΕΡΜΗΣ Α.Ε		0,00 €	0,00 €

			50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΡΜΗΣ Α.Ε	0,00	300,50
			24.01.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΕΡΜΗΣ Α.Ε	265,93	0,00
			54.00.24.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α&Β ΥΛΩΝ	ΕΡΜΗΣ Α.Ε	34,57	0,00

0	12/10/2013	ΤΓΑΑ /	13605	ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ			

			50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	0,00	380,00
			24.01.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 13%	ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	115,04	0,00
			54.00.24.0013	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α&Β ΥΛΩΝ	ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	14,96	0,00
			24.01.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 23%	ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	203,25	0,00
			54.00.24.0023	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ Α & Β ΥΛΗΣ 23%	ΑΠΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	46,75	0,00

0	12/10/2013	ΚΑΤ/0	9	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 09/2013			

			53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 09/2013	1.437,02	0,00
			38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 09/2013	0,00	1.437,02

0	20/10/2013	ΠΛΑ /0	9	ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ			

			38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ	0,00	715,54
			55.00.00.0000	ΙΚΑ	ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ	715,54	0,00
			38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ	0,00	72,32
			55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ	72,32	0,00

0	22/10/2013	ΤΓΑΑ /	1569	ΧΑΑΚΙΑΔΑΚΗΣ			

			50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΧΑΑΚΙΑΔΑΚΗΣ	0,00	530,00
			62.07.01.0023	ΕΠΙΧ. & ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ε	ΧΑΑΚΙΑΔΑΚΗΣ	430,89	0,00
			54.00.62.0023	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	ΧΑΑΚΙΑΔΑΚΗΣ	99,11	0,00

						3.435,38 €	3.435,38 €

Αρ.Εγγρ. Ημε/ία Απόλογια Από Μεταφορά Καθ. Λογισμικού Περιγραφή Λογισμικού Απόλογια Γραμμή Χρέωση Πίστωση

0 22/10/2013 ΠΑ / 0 9	ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 09/2013	54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΠΛΗΜΟΥΝΤΩΝ	ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 09/2013	11,25	0,00
		38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 09/2013	0,00	11,25
					3.435,38 €	3.435,38 €

0 31/10/2013 ΜΠΣ / 0 10	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10/2013	60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10/	1.841,37	0,00
		60.03.00.0000	ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10/	452,23	0,00
		55.00.00.0000	ΙΚΑ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10/	0,00	737,65
		53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10/	0,00	1.481,43
		55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 10/	0,00	74,52

0 31/10/2013 ΜΠΣ / 0 11	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ	60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ	680,46	0,00
		60.03.00.0000	ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ	167,12	0,00
		55.00.00.0000	ΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ	0,00	272,59
		53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ	0,00	547,77
		55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ	0,00	27,22

0 31/10/2013-ΕΞΟ / 0 7	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΟΥ ΔΕΙΟΓΡΑΦΟΥ 000007-2	53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/Ν	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΟΥ Α	3.500,00	0,00
		38.03.01.0000	ΠΕΡΑΙΩΣ 222	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΟΥ Α	0,00	3.500,00

Αρ.Εγгр.	Ημε/νια	Αντιλογία	Κωδ. Λογισμισμού	Περιγραφή Λογισμισμού	Αντιλογία Γραμμής	Χρέωση	Πιστωση
0 31/10/2013		ΤΠΥ / 0	16	THOMAS COOK		10,087,81 €	10,087,81 €
0 31/10/2013		ΤΠΥ / 0	16	THOMAS COOK		590,00	0,00
				THOMAS COOK	THOMAS COOK	0,00	130,53
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	THOMAS COOK	0,00	16,97
				ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1	THOMAS COOK	0,00	360,10
				ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	THOMAS COOK	0,00	23,40
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	THOMAS COOK	0,00	47,97
				ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	THOMAS COOK	0,00	11,03
				ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	THOMAS COOK	0,00	
0 31/10/2013		ΤΠΥ / 0	17	THOMAS COOK		880,00	0,00
				THOMAS COOK	THOMAS COOK	0,00	194,69
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	THOMAS COOK	0,00	25,31
				ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1	THOMAS COOK	0,00	537,08
				ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	THOMAS COOK	0,00	34,92
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	THOMAS COOK	0,00	71,54
				ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	THOMAS COOK	0,00	16,46
				ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	THOMAS COOK	0,00	
0 31/10/2013		ΤΠΥ / 0	18	VERSUS GROUP		890,00	0,00
				VERSUS GROUP	VERSUS GROUP	0,00	196,90
				ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	VERSUS GROUP	0,00	25,60
				ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1	VERSUS GROUP	0,00	543,19
				ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	VERSUS GROUP	0,00	35,31
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6	VERSUS GROUP	0,00	72,36
				ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	VERSUS GROUP	0,00	16,64
				ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	VERSUS GROUP	0,00	

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημε/νια	Αντιολογια	Κωδ. Λογισμιασμοσ	Περιγραφή Λογισμιασμοσ	Αντιολογια Γραμμικη	Χρεωση	Πισωση
Από Μεταφορά							
0	31/10/2013	Z / 0	6	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -6		12.447,81 €	12.447,81 €
				30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ	150,00	0,00
				71.00.01.0123	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ 23%	0,00	121,95
				54.00.71.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2	0,00	28,05
0 31/10/2013 Z / 0 6 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -6							
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	150,00	0,00
				30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ	0,00	150,00
0 31/10/2013 Z / 0 6 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -6 ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ							
				30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	150,00	0,00
				70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α	0,00	121,95
				54.00.70.0023	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 23	0,00	28,05
0 31/10/2013 Z / 0 6 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Z -6							
				30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡ	0,00	150,00
				38.00.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	150,00	0,00
0 31/10/2013 TAK / 0 6 TAKT VERSUS GROUP							
				30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VE	232,00	0,00
				30.00.00.0002	VERSUS GROUP	0,00	232,00
0 31/10/2013 TEA / 0 10 TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 10/2013							
				71.00.00.9999	TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-4,16
				73.00.00.9999	TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	-7,17
				54.09.19.0000	TEAH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	11,33

ΕΚτίτωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
14	Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	12.195,12	0,00	0,00	0,00	12.195,12	0,00	12.195,12	0,00
14.00	Επιπλά	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01	ΕΠΙΠΛΑ	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01.0023	ΕΠΙΠΛΑ 23%	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23%	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
16	Ασυμ. Ακινήτ. & Εξοδα Αποβίωσης	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20	Επιπροέμια	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	0,00
20.00	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	0,00
20.00.01	ΑΓΟΡΕΣ ΜINI ΜΑΡΚΕΤ	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	0,00
20.00.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
20.00.01.0023	ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	971,14	0,00	0,00	0,00	971,14	0,00	971,14	0,00
20.00.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ ΨΑΛΚΟΝ 13%	0,00	0,00	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19	0,00	406,19	0,00
20.00.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	575,93	0,00	0,00	0,00	575,93	0,00	575,93	0,00
20.00.01.0213	ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΦΙΜΩΝ 13%	0,00	0,00	204,07	0,00	0,00	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
24	Πρώτες & Βοηθ. Υλ.-Υλκ.ουκ	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00	0,00	7.636,81	0,00	7.636,81	0,00
24.01	ΑΓΟΡΕΣ	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00	0,00	7.636,81	0,00	7.636,81	0,00
24.01.01	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ	0,00	0,00	7.636,81	0,00	0,00	0,00	7.636,81	0,00	7.636,81	0,00
24.01.01.0013	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ ΠΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	7.016,64	0,00	0,00	0,00	7.016,64	0,00	7.016,64	0,00
24.01.01.0113	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	327,49	0,00	0,00	0,00	327,49	0,00	327,49	0,00
24.01.01.0123	ΑΓΟΡΕΣ Α.ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	292,68	0,00	203,25	0,00	495,93	0,00	495,93	0,00
25	Ανοδόχια υλικά	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
25.05	Αίδφορα Ανοδόχια υλικά	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
25.05.00	Αίδφορα Ανοδόχια υλικά Κεντρικού	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
25.05.00.0023	Ανοδόχια υλικά Κεντρικού 23%	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
30	Πελάτες	0,00	0,00	17.868,00	14.455,00	2.892,00	532,00	20.760,00	14.987,00	5.773,00	0,00
30.00	Πελάτες εξωτερικού	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00	1.190,00	532,00	7.145,00	6.487,00	668,00	0,00
30.00.00	Πελάτες ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00	1.190,00	532,00	7.145,00	6.487,00	668,00	0,00
30.00.00.0000	Πελάτες ΔΑΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	150,00	150,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
30.00.00.0001	Πελάτες ΔΑΝΙΚΗΣ ΜINI MARKET	0,00	0,00	521,00	521,00	150,00	150,00	671,00	671,00	0,00	0,00
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	0,00	0,00	4.268,00	4.268,00	890,00	232,00	5.158,00	4.500,00	668,00	0,00
30.01	Πελάτες εσωτερικού	0,00	0,00	5.645,00	2.000,00	1.470,00	0,00	7.115,00	2.000,00	5.115,00	0,00
30.01.01	Πελάτες ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	5.645,00	2.000,00	1.470,00	0,00	7.115,00	2.000,00	5.115,00	0,00
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	42.173,14	14.455,00	3.476,22	532,00	45.649,36	14.987,00	30.662,36	0,00

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
30.01.01.0000	THOMAS COOK	0,00	0,00	42.173,14	14.455,00	3.476,22	532,00	45.649,36	14.987,00	30.662,36	0,00
30.05	Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	6.268,00	6.500,00	232,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	6.268,00	6.500,00	232,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VERSUS GROUP	0,00	0,00	4.268,00	4.500,00	232,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ THOMAS COOK	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33	Χρεώσεις Διάφοροι	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΝΟΤ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΝΟΤ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.04.00	Α ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	123.187,00	30.067,70	300,00	5.736,13	123.487,00	35.803,83	87.683,17	0,00
38.00	Totale	0,00	0,00	16.687,00	2.210,72	300,00	11,25	16.987,00	2.221,97	14.765,03	0,00
38.00.00	TAMEIO	0,00	0,00	16.687,00	2.210,72	300,00	11,25	16.987,00	2.221,97	14.765,03	0,00
38.00.00.0000	TAMEIO	0,00	0,00	16.687,00	2.210,72	300,00	11,25	16.987,00	2.221,97	14.765,03	0,00
38.03	Καταθέσεις όμικτες σε Ευρώ	0,00	0,00	196.500,00	27.856,98	0,00	5.724,88	196.500,00	33.581,86	72.918,14	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΤΡ ΚΥΤΡΟΥ	0,00	0,00	196.500,00	27.856,98	0,00	5.724,88	196.500,00	33.581,86	72.918,14	0,00
38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	106.500,00	27.856,98	0,00	5.724,88	106.500,00	33.581,86	72.918,14	0,00
40	Κεφάλαιο	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
40.00	Κατάβαλο μετοχικό κοιν μετοχ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Σε Μετρητά	0,00	0,00	466.360,14	444.522,70	3.776,22	6.268,13	469.136,36	450.790,83	118.345,53	100.000,00

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	466.360,14	444.522,70	3.776,22	6.268,13	469.136,36	450.790,83	118.345,53	100.000,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	11.002,00	29.548,11	0,00	1.210,50	11.002,00	30.758,61	0,00	19.756,61
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	11.002,00	29.548,11	0,00	1.210,50	11.002,00	30.758,61	0,00	19.756,61
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	11.002,00	29.548,11	0,00	1.210,50	11.002,00	30.758,61	0,00	19.756,61
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	11.002,00	29.548,11	0,00	1.210,50	11.002,00	30.758,61	0,00	19.756,61
53	Πιστωτές Διόφοροι	0,00	0,00	8.009,43	13.946,45	4.937,02	2.029,20	12.946,45	15.975,65	0,00	3.029,20
53.00	Αποδοχές προσωπικού	0,00	0,00	4.339,43	5.776,45	1.437,02	2.029,20	5.776,45	7.805,65	0,00	2.029,20
53.00.00	Πληρωμές	0,00	0,00	4.339,43	5.776,45	1.437,02	2.029,20	5.776,45	7.805,65	0,00	2.029,20
53.00.00.0000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΠΛΗΡ	0,00	0,00	4.339,43	5.776,45	1.437,02	2.029,20	5.776,45	7.805,65	0,00	2.029,20
53.90	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	4.339,43	5.776,45	1.437,02	2.029,20	5.776,45	7.805,65	0,00	2.029,20
53.90.01	Επιπλέον πληρωμές (μεταβολ.)	0,00	0,00	3.000,00	7.500,00	3.500,00	0,00	6.500,00	7.500,00	0,00	1.000,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΩΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	3.000,00	7.500,00	3.500,00	0,00	6.500,00	7.500,00	0,00	1.000,00
53.98	Λοιπές βραχυπρ. υποχρ σε Ευρω	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
53.98.00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
53.98.00.0000	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	4.192,98	522,60	11,25	77,68	4.204,23	600,28	3.603,95	0,00
54	Φόρος προσηθ. αξίας (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	4.154,26	472,63	0,00	66,35	4.154,26	536,98	3.615,28	0,00
54.00.99	ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	0,00	0,00	4.154,26	472,63	0,00	66,35	4.154,26	536,98	3.615,28	0,00
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	4.154,26	472,63	0,00	66,35	4.154,26	536,98	3.615,28	0,00
54.09	Λοιποί φόροι & τέλη	0,00	0,00	38,72	49,97	11,25	11,33	49,97	61,30	0,00	11,33
54.09.19	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΛΗΘΥΟΝΤΩΝ	0,00	0,00	38,72	49,97	11,25	11,33	49,97	61,30	0,00	11,33
54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΛΗΘΥΟΝΤΩΝ	0,00	0,00	38,72	49,97	11,25	11,33	49,97	61,30	0,00	11,33
55	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	2.517,55	3.305,41	787,86	1.111,98	3.305,41	4.417,39	0,00	1.111,98
55.00	Ιδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων	0,00	0,00	2.298,30	3.013,84	715,54	1.010,24	3.013,84	4.024,08	0,00	1.010,24
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	2.298,30	3.013,84	715,54	1.010,24	3.013,84	4.024,08	0,00	1.010,24
55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	0,00	2.298,30	3.013,84	715,54	1.010,24	3.013,84	4.024,08	0,00	1.010,24
55.01	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	219,25	291,57	72,32	101,74	291,57	393,31	0,00	101,74
55.01.00	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	219,25	291,57	72,32	101,74	291,57	393,31	0,00	101,74
55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	0,00	0,00	219,25	291,57	72,32	101,74	291,57	393,31	0,00	101,74
60	Αμοιβές & Εξόδα προσωπικού	0,00	0,00	9.081,86	0,00	3.141,18	0,00	12.223,04	0,00	12.223,04	0,00
60.00	Αμοιβές έμμοδου προσωπικού	0,00	0,00	7.201,91	0,00	2.521,83	0,00	9.723,74	0,00	9.723,74	0,00
60.00.00	Τακτικές αποδοχές	0,00	0,00	7.201,91	0,00	2.521,83	0,00	9.723,74	0,00	9.723,74	0,00
60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡ	0,00	0,00	7.201,91	0,00	2.521,83	0,00	9.723,74	0,00	9.723,74	0,00
60.03	Εργοδοτικές εισφορές έμμοδου	0,00	0,00	1.879,95	0,00	619,35	0,00	2.499,30	0,00	2.499,30	0,00
60.03.00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	1.879,95	0,00	619,35	0,00	2.499,30	0,00	2.499,30	0,00
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	500.163,96	491.845,27	12.653,53	10.697,49	512.817,49	502.542,76	134.172,52	123.897,79

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
60.03.00.0000	Από Μετρητά ΕΠΙΧ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	0,00	0,00	500.163,96	491.845,27	12.653,53	10.697,49	512.817,49	502.542,76	134.172,52	123.897,79
62	Παροχές Υπηρειών	0,00	0,00	1.991,26	0,00	430,89	0,00	2.422,15	0,00	2.422,15	0,00
62.07	Επισκευές & συντηρήσεις	0,00	0,00	1.367,86	0,00	430,89	0,00	1.798,75	0,00	1.798,75	0,00
62.07.01	Κτιρίων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	1.367,86	0,00	430,89	0,00	1.798,75	0,00	1.798,75	0,00
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ & ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ.ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	1.367,86	0,00	430,89	0,00	1.798,75	0,00	1.798,75	0,00
62.98	Λοιπές παροχές Υπηρειών	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	623,40	0,00
62.98.00	Φωτισμός(Πλην ηλεκτρικ.ενέργ.)	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	623,40	0,00
62.98.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠ. ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
62.98.00.0013	ΦΩΤΙΣΜΟΣ 13%	0,00	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	368,40	0,00	368,40	0,00
70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00	0,00	908,97	0,00	121,95	0,00	1.030,92	0,00	1.030,92
70.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	908,97	0,00	121,95	0,00	1.030,92	0,00	1.030,92
70.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,71	0,00
70.00.00.9999	ΤΑΞΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,71	0,00
70.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΗΚΗΣ ΚΕΝΤΡ.	0,00	0,00	0,00	767,41	0,00	121,95	0,00	889,36	0,00	889,36
70.00.01.0013	ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ 13%	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	179,20
70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΗΚΗΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	0,00	588,21	0,00	121,95	0,00	710,16	0,00	710,16
70.00.02	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ. ΑΝΑΚΗΚΑ ΥΠΟΚΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	142,27
70.00.02.0123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡ. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΙΑΣ 23%	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	142,27
71	Πωλήσεις ετοιμών & ημιτελών	0,00	0,00	0,00	3.382,17	0,00	831,78	0,00	4.213,95	0,00	4.213,95
71.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	3.382,17	0,00	831,78	0,00	4.213,95	0,00	4.213,95
71.00.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΙΣΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.905,75	0,00	709,83	0,00	3.615,58	0,00	3.615,58
71.00.00.0013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	0,00	0,00	0,00	1.266,48	0,00	522,12	0,00	1.787,60	0,00	1.787,60
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ. 23%	0,00	0,00	0,00	1.656,18	0,00	191,87	0,00	1.850,05	0,00	1.850,05
71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-17,91	0,00	-4,16	0,00	-22,07	22,07	0,00
71.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΗΚΗΣ ΧΟΝΔ. ΕΙΣΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	476,42	0,00	121,95	0,00	598,37	0,00	598,37
71.00.01.0123	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΗΚΗΣ 23%	0,00	0,00	0,00	476,42	0,00	121,95	0,00	598,37	0,00	598,37
73	Πωλήσεις υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	6.018,81	0,00	1.433,20	0,00	7.452,01	0,00	7.452,01
73.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	6.018,81	0,00	1.433,20	0,00	7.452,01	0,00	7.452,01
73.00.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	0,00	0,00	0,00	6.018,81	0,00	1.433,20	0,00	7.452,01	0,00	7.452,01
	ΣΣ Μετρητά	0,00	0,00	502.155,22	502.155,22	13.084,42	13.084,42	515.239,64	515.239,64	136.594,67	136.594,67

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Αγοραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	502.155,22	502.155,22	13.084,42	13.084,42	515.239,64	515.239,64	136.594,67	136.594,67
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	0,00	0,00	6.050,16	0,00	1.440,37	0,00	7.490,53	0,00	7.490,53
73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-31,35	0,00	-7,17	0,00	-38,52	38,52	0,00
	Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	502.155,22	502.155,22	13.084,42	13.084,42	515.239,64	515.239,64	136.594,67	136.594,67

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Για υποκείμενους με Β' και Γ' κατηγορ. Βιβλία ΚΒΣ
 Έκτακτη δήλωση των υποκείμενων αυτών των μη υποκείμενων ή απαλλέντων.
 Επιτέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
 Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	003	ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΤΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ		004			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ		005			

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:	001	1
007	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
από	01/10/2013	έως 31/10/2013

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται

ΕΤΟΣ	006	2013
ΜΗΝΑΣ	008	1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 10 11 12
ΤΡΙΜΗΝΟ		1 2 3 4

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ			
010	ΤΡΟΠΟ ΠΟΣΙΜΟΙ	011	ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
	1		2

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (Διαγραμμίστε με X)								
012	ΛΗΠΤΗ ΑΠΑΛΩΣ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΤ.ΜΕΣΟ	ΟΡΙΣΤΩΣ ΑΠΑΛΩΣΗ	ΕΝΔ.ΣΥΝΤΗ ΑΠΑΛΩΣ	ΚΑΝΥΣΤΕΡΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠ	ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΦΟΡΛΟΓΟΥ	ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	ΛΙΑΝ ΛΙΑΠΑ
	1	2	3	4	5	6	7	8

ΜΟΝΟ αν διαγράμμιση ο κωδ. 012-3 συμπληρωστικώς κωδ. 008 και 009

ΜΗΝΑΣ ΕΣΟΚ ΣΥΝΑΛΙΣΤΩΝ	009
-----------------------	-----

Αν διαγράμμιση κωδ. 012-3 αναφέρεται: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης

013	Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ	
101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε
102	ΟΝΟΜΑ	103 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
		104 ΠΙΤΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΩΣΩΝ - ΕΙΣΡΩΣΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντάξεστί) των επιστροφών - εκπτώσεων											
α	ΕΚΡΩΣΕΙΣ φορολογητέες (πληρωμές αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΣΟΔΩΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	Εισπ. ΟΦΛΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΩΣΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ φορολογητέες (αγορές, καταγωγές κλπ), ΕΣΟΔΟΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΟΦΛΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΣΩΝ που αναλογεί				
	301	522,12	13	331	67,88	351	380,97				
	302	1.440,37	6,5	332	93,62	352	0,00				
	303	435,77	23	333	100,23	353	203,25				
	304	0,00	9	334	0,00	354	0,00				
	305	0,00	5	335	0,00	355	0,00				
	306	0,00	16	336	0,00	356	0,00				
	307	2.398,26	ΣΥΝΤ. ΦΟΡ.	337	261,73	357	430,89				
	308	0				358	1.015,11				
	309	0									
	310	0									
	311	2.398,26									
β	Πολύμερες αγορές που πρόκειται να αγραδύνουν τον αριθμ. 41 με το κανονικό καθεστώς	346	0	δ	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΣΩΝ						
					Επιστροφή φόρου (κωδ. 348 & συντ. 516)	400	0,00				
					Ποσά από επίδομα προχ. φορ. Γεωρδίου	401	3.681,63				
					ΦΠΑ έκτακτη δήλωσης Λοιπά προσαρτήμ. Ποσά	402	0,00				
					Χρεωστικό οφειλής βάρωσης	403	0,00				
				ε	ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΣΩΝ						
					ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάση Προβ. 1	411	0,00				
					Χρεωστικό μέτρο 3E προχ. φορ. Γεωρδίου & λοιπά αφαιρούμενα	412	0,01				
						404	3.681,63				
						413	0,01				
						ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΣΩΝ	420	3.877,01			

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)											
ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ				511	0,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ. 511 (μέχρι 3 δόσεις - μόνο για εμπρόθεσμα δήλωση)					
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	501	3.615,28	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ...% εκπρω. υποβολής	512	0,00						
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	3.615,28	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ κωδ. 522 x 2%	514	0	ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ	521	0			
ΠΟΣΟ για επιστροφή	503	0,00	ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	513	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ για καταβολή	522	0			

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Διαγραμμίστε με X)						Δικαιώμα καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις (μέχρι 3) υπάρχει όταν: α) με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% αυτού (κωδ. 521) που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 € και β) έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από προηγούμενες δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε 2 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €, εκτός από την τελευταία.					
504	ΑΠΑΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΑΠΑ	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ						
	1	2	3	4	5						

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα, συμπληρώστε ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:			
Ο ΔΗΛΩΣ	Ο ΛΟΠΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Όνομα ή Επωνύμια, ΑΜ, Α.Μ. Αξίας, Κατηγορία αδειας Δίνας)	(Υπογραφή & υπογραφή)	(Όνομα, ημερομηνία και υπογραφή)

Αρ.Εγρ.	Ημερ/ια	Αντιδότης	Κωδ. Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Αντιδότης Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
		Από Μεταφορά				0,00 €	0,00 €
0	05/11/2013	ΤΑΑ / 0	896	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ			
				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	0,00	530,00
				ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ε	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	430,89	0,00
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	99,11	0,00
0	06/11/2013	ΚΑΤ / 0	10	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 10/2013 - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ			
				ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 10/2013	1.481,43	0,00
				ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 10/2013	0,00	1.481,43
				ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 10/2013	547,77	0,00
				ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 10/2013	0,00	547,77
0	06/11/2013	ΕΕΟ / 0	8	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΩΣ ΔΕΙΟΓΡΑΦΟΥ 000008-5			
				ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΩΣ ΜΕΤ/Ν	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΩΣ Α	1.000,00	0,00
				ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΩΣ Α	0,00	1.000,00
0	10/11/2013	ΕΜ / 0	222	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ THOMAS COOK			
				ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ Τ	2.000,00	0,00
				THOMAS COOK	ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ Τ	0,00	2.000,00
0	12/11/2013	ΕΠΤ / 0	9	ΕΠΤ ΑΡ.000009-2 Δ31/12/13ΠΟΣΟ 3.500€ ΕΡΜΗΣ Α.Ε			
				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΠΤ ΑΡ.000009-2 Δ31/12/13Π	3.500,00	0,00
				ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΩΣ ΜΕΤ/Ν	ΕΠΤ ΑΡ.000009-2 Δ31/12/13Π	0,00	3.500,00
0	15/11/2013	ΤΑΑ / 0	1025	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ			
				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	0,00	359,00
				ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ε	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	291,87	0,00
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	67,13	0,00

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημε/νια	Αριθμ/ογ/ια	Κωδ. Λογ/σματος	Περιγραφή Λογ/σματος	Αριθμ/ογ/ια Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
		Από Μεταφορά				9.418,20 €	9.418,20 €
0	17/11/2013	ΤΑΔ / 0	1126	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ			
				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	0,00	150,00
				ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ε	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	121,95	0,00
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	28,05	0,00
0	22/11/2013	ΠΑ / 0	10	ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ			
				ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ	0,00	1.010,24
				ΙΚΑ	ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ	1.010,24	0,00
				ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ	0,00	101,74
				Τ.Α.Ε.Υ	ΠΑΗΡΩΜΗ ΙΚΑ & ΤΑΕΥ	101,74	0,00
0	22/11/2013	ΠΑ / 0	10	ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 10/2013			
				ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΛΗΜΟΥΝΤΩΝ	ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 10/2013	11,33	0,00
				ΤΑΜΕΙΟ	ΠΑΗΡΩΜΗ ΤΕΛΗ 10/2013	0,00	11,33
0	28/11/2013	ΕΠΤ / 0	10	ΕΠΤ ΑΡ.0000010-9 Λ31/01/2014ΠΟΣΟ 3.500€ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ			
				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΠΤ ΑΡ.0000010-9 Λ31/01/20	3.500,00	0,00
				ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/Ν	ΕΠΤ ΑΡ.0000010-9 Λ31/01/20	0,00	3.500,00
0	30/11/2013	ΦΠ /	11	ΦΠΑ 11-2013			
				ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	ΦΠΑ 11-2013	-194,29	0,00
				ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	ΦΠΑ 11-2013	194,29	0,00
				Σύνολα		14.191,51 €	14.191,51 €

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
14	Επιπλά και λοιμός εξοπλισμός	0,00	0,00	12.195,12	0,00	0,00	0,00	12.195,12	0,00	12.195,12	0,00
14.00	Επιπλά	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01	ΕΠΙΠΛΑ	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01.0023	ΕΠΙΠΛΑ 23%	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.09	Λοιμός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01	ΛΟΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01.0023	ΛΟΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23%	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
16	Ασυν. Ακινήτ. & Εξόδα Αποσβίσεως	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20	Εμπορεύματα	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	0,00
20.00	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	0,00
20.00.01	ΑΤΟΡΕΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	0,00
20.00.01.0013	ΑΤΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
20.00.01.0023	ΑΤΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	971,14	0,00	0,00	0,00	971,14	0,00	971,14	0,00
20.00.01.0113	ΑΤΟΡΕΣ ΨΗΛΙΚΩΝ 13%	0,00	0,00	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19	0,00	406,19	0,00
20.00.01.0123	ΑΤΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	575,93	0,00	0,00	0,00	575,93	0,00	575,93	0,00
20.00.01.0213	ΑΤΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13%	0,00	0,00	204,07	0,00	0,00	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
24	Πρώτες & Βοηθη. ύλες-Υλικ. ουκ	0,00	0,00	8.221,03	0,00	0,00	0,00	8.221,03	0,00	8.221,03	0,00
24.01	ΑΤΟΡΕΣ	0,00	0,00	8.221,03	0,00	0,00	0,00	8.221,03	0,00	8.221,03	0,00
24.01.01	ΑΤΟΡΕΣ Α'ΥΔΩΝ	0,00	0,00	8.221,03	0,00	0,00	0,00	8.221,03	0,00	8.221,03	0,00
24.01.01.0013	ΑΤΟΡΕΣ Α'ΥΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	7.282,57	0,00	0,00	0,00	7.282,57	0,00	7.282,57	0,00
24.01.01.0113	ΑΤΟΡΕΣ Α' ΥΔΩΝ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	442,53	0,00	0,00	0,00	442,53	0,00	442,53	0,00
24.01.01.0123	ΑΤΟΡΕΣ Α' ΥΔΩΝ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	495,93	0,00	0,00	0,00	495,93	0,00	495,93	0,00
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
25.05	Διάφορα Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
25.05.00	Διάφορα Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
25.05.00.0023	Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού 23%	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
30	Πεδάτες	0,00	0,00	20.760,00	14.987,00	0,00	2.000,00	20.760,00	16.987,00	3.773,00	0,00
30.00	Πεδάτες εσωτερικού	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	658,00	0,00
30.00.00	ΠΕΔΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	658,00	0,00
30.00.00.0000	ΠΕΔΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
30.00.00.0001	ΠΕΔΑΤΕΣ ΜΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ MARKET	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	0,00	0,00	5.158,00	4.500,00	0,00	0,00	5.158,00	4.500,00	658,00	0,00
30.01	Πεδάτες εξωτερικού	0,00	0,00	7.115,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.115,00	4.000,00	3.115,00	0,00
30.01.01	ΠΕΔΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	7.115,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.115,00	4.000,00	3.115,00	0,00
ΣΕ Μετρωσά		0,00	0,00	45.649,36	14.987,00	0,00	2.000,00	45.649,36	16.987,00	28.662,36	0,00

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό
30.01.01.0000	THOMAS COOK	0,00	0,00	45.649,36	14.987,00	0,00	2.000,00	45.649,36	16.987,00	28.662,36	0,00
30.05	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00	7.115,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.115,00	4.000,00	3.115,00	0,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
30.05.00.0000	ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
30.05.00.0001	VERSUS GROUP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33.03	THOMAS COOK	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33.03.01	Χεώστες Διόφοροι	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΠΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΠΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.04.00	ΑΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	123.487,00	35.803,83	2.000,00	4.152,51	125.487,00	39.956,34	85.530,66	0,00
38.00	Tραπεζία	0,00	0,00	16.987,00	2.221,97	0,00	11,33	16.987,00	2.233,30	14.753,70	0,00
38.00.00	TAMEIO	0,00	0,00	16.987,00	2.221,97	0,00	11,33	16.987,00	2.233,30	14.753,70	0,00
38.00.00.0000	TAMEIO	0,00	0,00	16.987,00	2.221,97	0,00	11,33	16.987,00	2.233,30	14.753,70	0,00
38.03	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	0,00	0,00	106.500,00	33.581,86	2.000,00	4.141,18	108.500,00	37.723,04	70.776,96	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΕΩΣ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ	0,00	0,00	106.500,00	33.581,86	2.000,00	4.141,18	108.500,00	37.723,04	70.776,96	0,00
38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΔΕΣ 222	0,00	0,00	106.500,00	33.581,86	2.000,00	4.141,18	108.500,00	37.723,04	70.776,96	0,00
40	Κεφάλαιο	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
40.00	Καταβλητο μετοχικό κοιν. μετοχ.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ΣΣ Μετρωφά	0,00	0,00	469.136,36	450.790,83	2.000,00	6.152,51	471.136,36	456.943,34	114.193,02	100.000,00

Ημερομηνία Από 01/11/2013 Έως 30/11/2013

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολα		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	469.136,36	450.790,83	2.000,00	6.152,51	471.136,36	456.943,34	114.193,02	100.000,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	11.002,00	30.758,61	7.000,00	1.039,00	18.002,00	31.797,61	0,00	13.795,61
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	11.002,00	30.758,61	7.000,00	1.039,00	18.002,00	31.797,61	0,00	13.795,61
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	11.002,00	30.758,61	7.000,00	1.039,00	18.002,00	31.797,61	0,00	13.795,61
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	11.002,00	30.758,61	7.000,00	1.039,00	18.002,00	31.797,61	0,00	13.795,61
53	Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00	12.946,45	15.975,65	3.029,20	7.000,00	15.975,65	22.975,65	0,00	7.000,00
53.00	Αποδοχές προσωπικού	0,00	0,00	5.776,45	7.805,65	2.029,20	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	0,00
53.00.00	Πληρωμές	0,00	0,00	5.776,45	7.805,65	2.029,20	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	0,00
53.00.00.0000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ	0,00	0,00	5.776,45	7.805,65	2.029,20	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	0,00
	ΠΡΟΣΩΠ. ΠΛΗΡ	0,00	0,00	5.776,45	7.805,65	2.029,20	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	0,00
	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ	0,00	0,00	5.776,45	7.805,65	2.029,20	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	0,00
	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ	0,00	0,00	5.776,45	7.805,65	2.029,20	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	0,00
53.90	Επιταγές πληρωτές (μέτροχρον.)	0,00	0,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00	7.000,00	7.500,00	14.500,00	0,00	7.000,00
53.90.01	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00	7.000,00	7.500,00	14.500,00	0,00	7.000,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00	7.000,00	7.500,00	14.500,00	0,00	7.000,00
	ΜΕΤΙΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00	7.000,00	7.500,00	14.500,00	0,00	7.000,00
53.98	Λοιπές βραχυπρ. υποχρ σε Ευρω	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
53.98.00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
53.98.00.0000	ΔΕΗ Α.Ε	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
54	Υποβρέσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	4.204,23	600,28	205,62	0,00	4.409,85	600,28	3.809,57	0,00
54.00	Φόρος προσοτθ. αξίας (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	4.154,26	538,98	194,29	0,00	4.348,55	538,98	3.809,57	0,00
54.00.99	ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	0,00	0,00	4.154,26	538,98	194,29	0,00	4.348,55	538,98	3.809,57	0,00
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	4.154,26	538,98	194,29	0,00	4.348,55	538,98	3.809,57	0,00
54.09	Λοιποί φόροι & τέλη	0,00	0,00	49,97	61,30	11,33	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00
54.09.19	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΛΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	49,97	61,30	11,33	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00
54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΛΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	49,97	61,30	11,33	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00
55	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	3.305,41	4.417,39	1.111,98	0,00	4.417,39	4.417,39	0,00	0,00
55.00	Ιδρύμα κοινωνικών ασφαλίσεων	0,00	0,00	3.013,84	4.024,08	1.010,24	0,00	4.024,08	4.024,08	0,00	0,00
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ	0,00	0,00	3.013,84	4.024,08	1.010,24	0,00	4.024,08	4.024,08	0,00	0,00
	ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	3.013,84	4.024,08	1.010,24	0,00	4.024,08	4.024,08	0,00	0,00
55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	0,00	3.013,84	4.024,08	1.010,24	0,00	4.024,08	4.024,08	0,00	0,00
55.01	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ	0,00	0,00	291,57	393,31	101,74	0,00	393,31	393,31	0,00	0,00
	ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	291,57	393,31	101,74	0,00	393,31	393,31	0,00	0,00
55.01.00	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ	0,00	0,00	291,57	393,31	101,74	0,00	393,31	393,31	0,00	0,00
	ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	291,57	393,31	101,74	0,00	393,31	393,31	0,00	0,00
55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	0,00	0,00	291,57	393,31	101,74	0,00	393,31	393,31	0,00	0,00
60	Αμοιβές & Εξόδα προσωπικού	0,00	0,00	12.223,04	0,00	0,00	0,00	12.223,04	0,00	12.223,04	0,00
60.00	Αμοιβές έμμεσων προσωπικού	0,00	0,00	9.723,74	0,00	0,00	0,00	9.723,74	0,00	9.723,74	0,00
60.00.00	Τακτικές αποδοχές	0,00	0,00	9.723,74	0,00	0,00	0,00	9.723,74	0,00	9.723,74	0,00
60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	0,00	0,00	9.723,74	0,00	0,00	0,00	9.723,74	0,00	9.723,74	0,00
	ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡ	0,00	0,00	9.723,74	0,00	0,00	0,00	9.723,74	0,00	9.723,74	0,00
60.03	Εργοδοτικές εισφορές έμμεσων	0,00	0,00	2.499,30	0,00	0,00	0,00	2.499,30	0,00	2.499,30	0,00
60.03.00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	2.499,30	0,00	0,00	0,00	2.499,30	0,00	2.499,30	0,00
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	512.817,49	502.542,76	13.346,80	14.191,51	526.164,29	516.734,27	130.225,63	120.795,61

Ημερομηνία Από 01/11/2013 Έως 30/11/2013

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
60.03.00.0000	Από Μεταφορά ΕΠΙΧ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	0,00	0,00	512.817,49	502.542,76	13.346,80	14.191,51	526.164,29	516.734,27	130.225,63	120.795,61
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	2.499,30	0,00	0,00	0,00	2.499,30	0,00	2.499,30	0,00
62.07	Επισκευές & συντηρήσεις	0,00	0,00	2.422,15	0,00	844,71	0,00	3.266,86	0,00	3.266,86	0,00
62.07.01	Κιρίλων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	1.798,75	0,00	844,71	0,00	2.643,46	0,00	2.643,46	0,00
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ & ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧ/Τ ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	1.798,75	0,00	844,71	0,00	2.643,46	0,00	2.643,46	0,00
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	623,40	0,00
62.98.00	Φωτισμός(πλήν ηλεκτρικ.ενέργ.)	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	623,40	0,00
62.98.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠ. ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
62.98.00.0013	ΦΩΤΙΣΜΟΣ 13%	0,00	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	368,40	0,00	368,40	0,00
70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00	0,00	1.030,92	0,00	0,00	0,00	1.030,92	0,00	1.030,92
70.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.030,92	0,00	0,00	0,00	1.030,92	0,00	1.030,92
70.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,71	0,00
70.00.00.9999	ΤΑΜΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,71	0,00
70.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΗΚΗΣ ΚΕΝΤΡ.	0,00	0,00	0,00	889,36	0,00	0,00	0,00	889,36	0,00	889,36
70.00.01.0013	ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΗΚΗΣ ΠΡΟΦΙΜΑ 13%	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	179,20
70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΗΚΗΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	0,00	710,16	0,00	0,00	0,00	710,16	0,00	710,16
70.00.02	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ. ΑΝΑΚΗΚ ΥΠΟΚΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	142,27
70.00.02.0123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡ. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΙΑΣ 23%	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	142,27
71	Πωλήσεις εστίμων & μητελών	0,00	0,00	0,00	4.213,95	0,00	0,00	0,00	4.213,95	0,00	4.213,95
71.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.213,95	0,00	0,00	0,00	4.213,95	0,00	4.213,95
71.00.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	3.615,58	0,00	0,00	0,00	3.615,58	0,00	3.615,58
71.00.00.0013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	0,00	0,00	0,00	1.787,60	0,00	0,00	0,00	1.787,60	0,00	1.787,60
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ. 23%	0,00	0,00	0,00	1.850,05	0,00	0,00	0,00	1.850,05	0,00	1.850,05
71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-22,07	0,00	0,00	0,00	-22,07	22,07	0,00
71.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΗΚΗΣ ΧΟΝΔ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	598,37	0,00	0,00	0,00	598,37	0,00	598,37
71.00.01.0123	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΗΚΗΣ 23%	0,00	0,00	0,00	598,37	0,00	0,00	0,00	598,37	0,00	598,37
73	Πωλήσεις υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	7.452,01
73.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	7.452,01
73.00.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	7.452,01
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	516.239,64	515.239,64	14.191,51	14.191,51	529.431,15	529.431,15	133.492,49	133.492,49

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
73.00.00.0165	Από Μεταφορά ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	0,00	515.239,64	515.239,64	14.191,51	14.191,51	529.431,15	529.431,15	133.492,49	133.492,49
73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΛΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	7.490,53	0,00	0,00	0,00	7.490,53	0,00	7.490,53
	Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	515.239,64	515.239,64	14.191,51	14.191,51	529.431,15	529.431,15	133.492,49	133.492,49

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Για υποκειμένους με Β' και Γ' κατηγορία Βιβλίου ΚΒΣ.
 Έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλέντων.
 Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
 Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	003	ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΤΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ		004			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ		005			

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:	001	1
007	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
από	01/11/2013	έως
		30/11/2013

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται

ΕΤΟΣ	006	2013
ΜΗΝΑΣ	008	
ΤΡΙΜΗΝΟ		
	1	2
	3	4
	5	6
	7	8
	9	10
	11	12

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ			
010	ΠΡΟ-ΠΟΙΠΤΗ	ΑΝΑΚΑΤΗ-ΤΕΣΗ	011
	1	2	ΜΕ ΕΦ-ΦΥΛΑΞΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (Διαγραμμίστε με X)							
012	ΛΗΠΤΗ ΑΠΑΛΛΟΣ	ΚΑΝΟΝΙΚ. ΜΕΤΩΣΟ	ΦΟΡΤΩΝ ΑΠΑΛΛΟΣ	ΕΛΑ. ΣΥΝΤΗ ΑΠΑΛΛΟΣ	ΧΑΡΤΟΠΡΟΒ. ΕΣΤΙΟΤΗΤ. ΚΑΠ	ΕΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΔ.	ΚΑΤΑΡΧΟΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
	1	2	3	4	5	6	7
							8

ΜΟΝΟ αν διαγραφί-σθηκε ο κωδ. 012-4, συμπληρώνει-ται ο κωδ. 008 και 009

ΜΗΝΑΣ ΕΝΔΟΚ. ΣΥΝΑΜΩΤΩΝ	009
------------------------	-----

Αν διαγραμμίσετε ο κωδ. 012-3 αναφέρετε: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης

013

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Η ΛΗΠΤΗ

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε	
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
		104	ΤΙΤΛΟΣ
			ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συνιλευσή) των επιστροφών - εκπτώσεων

α	ΕΚΡΩΣΕΙΣ φορολογητέας (παιδικές αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ φορολογητέας (αγορές, παραγωγές κλπ), ΕΝΔΟΚΟΝΟΜ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ που αναλογεί		
I. ΕΚΡΩΣΕΙΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αγαθών	301	0,00	13 331	0,00	I. ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αγαθών	351	0,00		
	302	0,00	6,5 332	0,00		352	0,00		
	303	0,00	23 333	0,00		353	0,00		
II. ΕΚΡΩΣΕΙΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ σε νησιά Αγαθών και από λοιπή Ελλάδα κτός από τα νησιά Αγαθών	304	0,00	9 334	0,00	II. ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΞΕΩΣ ΛΗΠΤΗ σε νησιά Αγαθών	354	0,00		
	305	0,00	5 335	0,00		355	0,00		
	306	0,00	16 336	0,00		356	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307	0,00	ΣΥΝ. ΦΟΡ. 337	0,00	Σύνολος γιν. Έσοδα φορολογητέα	357	844,71		
Εκτός φορολογητέας εκτός Ελλάδος, με διαφορά έκπτωσης	308	0			ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	358	844,71		
Εκτός Παράρτ. Εξαρτητής & λοιπές εκτός επαλάς με διαφορά έκπτωσης	309	0			δ. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ				
Εκτός επαλάς & εξαρτ. Χωρίς διαφορά. Έκπτωσης	310	0				Επιστροφή φόρου (κωδ. 346 x συντ. 5%)	400	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	311	0,00				Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορμ. Περιόδου	401	3.615,28	
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ					
Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις		Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α		ΦΠΑ έκτακτη δήλωσης Λοιπά προστίθ. Ποσά		402		0,00	
341	0,00	344	0	Χρεωστικό αρχικής δήλωσης		403		0,00	
Συνολικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις		Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α		ΣΥΝΟΛΟ				404	3.615,28
342	0,00	345	0	ΦΠΑ μερών που πρέπει να μικρύνει βάση Προτάση				411	0,00
Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών				Χρεωστικό μέρος ΣΕ προηγ. φορμ. περιόδου & λοιπά ασφαλισμένα				412	0,00
343	0			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ				420	3.809,57

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)

ΕΚΠΤΩΣΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ		ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	511	0,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ. 511 (μέχρι 3 δόσεις - μόνο για εμπρόθεσμα δήλωση)			
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	501	3.809,57	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ % εκπρω υποβολής	512	0,00			
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	3.809,57	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ κωδ. 522 x 2%	514	0	ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ		
ΠΟΣΟ για επιστροφή	503	0,00	ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	513	0,00	521	0	
						ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ για καταβολή	522	0

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Διαγραμμίστε με X)					Δικαιωμα καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις (μέχρι 3) υπάρχει όταν: α) με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% αυτού (κωδ. 521) που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 € και β) έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από προηγούμενες δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε 2 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €, εκτός από την τελευταία.			
504	ΑΠΑΛ. ΠΡΑΞΕΩΣ	ΠΑΓΙΑ	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ			
	1	2	3	4	5			

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χρονογράφα, συμπληρώνεται ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ευρώ.

Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΩΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Όνομα ή Επωνυμία, ΑΜΗ, Α.Μ. Αξίας, Χαρακτήρας αξίας, Δίνας)	(Υπογραφή & υπογραφή)	(Υπογραφή, ημερομηνία & υπογραφή)

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ. Ημε/νία Αρτιολογία Από Μεταφορά Καθ. Λογισμικού Περιγραφή Λογισμικού Αρτιολογία Πραμής Χρέωση Πίστωση

Αρ.Εγγρ.	Ημε/νία	Αρτιολογία	Από Μεταφορά	Καθ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αρτιολογία Πραμής	Χρέωση	Πίστωση
0	10/12/2013	ΤΔΑ / 0	1536	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ			0,00 €	0,00 €
					ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	0,00	100,00
					ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ε	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	81,30	0,00
					ΦΙΛΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	18,70	0,00

Αρ.Εγγρ.	Ημε/νία	Αρτιολογία	Από Μεταφορά	Καθ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αρτιολογία Πραμής	Χρέωση	Πίστωση
0	15/12/2013	ΤΔΑ / 0	1859	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ			0,00	150,00
					ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	0,00	150,00
					ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ε	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	121,95	0,00
					ΦΙΛΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ	28,05	0,00

Αρ.Εγγρ.	Ημε/νία	Αρτιολογία	Από Μεταφορά	Καθ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αρτιολογία Πραμής	Χρέωση	Πίστωση
0	18/12/2013	ΕΠΤ / 0	11	ΕΠΤ 0000011-5 Α 31/01/2014 ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ			1.064,00	0,00
					ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΠΤ 0000011-5 Α 31/01/2014 Σ	1.064,00	0,00
					ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΣ ΜΕΤ/Ν	ΕΠΤ 0000011-5 Α 31/01/2014 Σ	0,00	1.064,00

Αρ.Εγγρ.	Ημε/νία	Αρτιολογία	Από Μεταφορά	Καθ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αρτιολογία Πραμής	Χρέωση	Πίστωση
0	18/12/2013	ΕΕΟ / 0	9	ΕΕΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ 000009-2			3.500,00	0,00
					ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/Ν	ΕΕΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΟΥ Α	3.500,00	0,00
					ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	ΕΕΟΦΛΗΣΗ ΠΑΗΡΩΤΕΟΥ Α	0,00	3.500,00

Αρ.Εγγρ.	Ημε/νία	Αρτιολογία	Από Μεταφορά	Καθ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αρτιολογία Πραμής	Χρέωση	Πίστωση
0	20/12/2013	ΕΠΤ / 0	12	ΕΠΤ 0000012-6 Α 31/03/2014 ΑΛΜΕΣΟ			6.000,00	0,00
					ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΕΠΤ 0000012-6 Α 31/03/2014 Α	6.000,00	0,00
					ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/Ν	ΕΠΤ 0000012-6 Α 31/03/2014 Α	0,00	6.000,00

Αρ.Εγγρ.	Ημε/νία	Αρτιολογία	Από Μεταφορά	Καθ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αρτιολογία Πραμής	Χρέωση	Πίστωση
0	31/12/2013	ΜΠΣ / 0	13	ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ			1.123,12	0,00
					ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘ	ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	1.123,12	0,00
					ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ	ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	275,84	0,00
					ΙΚΑ	ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	0,00	449,92
					ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛ	ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	0,00	904,11
					Τ.Α.Ε.Υ	ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	0,00	44,93

Γενικό Ημερολόγιο

Αρ.Εγγρ.	Ημ/νία	Απολογία	Κωδ. Λογριασμού	Περιγραφή Λογριασμού	Απολογία Γραμμής	Χρέωση	Πίστωση
		Από Μεταφορά				12.212,96 €	12.212,96 €
0	31/12/2013	ΦΠ / 12	ΦΠΑ 12-2013				
			54.00.62.0023	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ 23%	ΦΠΑ 12-2013	-46,75	0,00
			54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	ΦΠΑ 12-2013	46,75	0,00
		Σύνολα				12.212,96 €	12.212,96 €

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό
14	Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	12.195,12	0,00	0,00	0,00	12.195,12	0,00	12.195,12	0,00
14.00	Επιπλά	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01	ΕΠΙΠΛΑ	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01.0023	ΕΠΙΠΛΑ 23%	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23%	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
16	Ασυντ.Ακινήτ. & Εξόδα	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10	Αποβλ/σεις	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20	Επιτοκία	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	0,00
20.00	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	0,00
20.00.01	ΑΤΟΡΕΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ	0,00	0,00	2.200,05	0,00	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	0,00
20.00.01.0013	ΑΤΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
20.00.01.0023	ΑΤΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	971,14	0,00	0,00	0,00	971,14	0,00	971,14	0,00
20.00.01.0113	ΑΤΟΡΕΣ ΥΠΛΙΚΟΝ 13%	0,00	0,00	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19	0,00	406,19	0,00
20.00.01.0123	ΑΤΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΜΙΑΣ	0,00	0,00	575,93	0,00	0,00	0,00	575,93	0,00	575,93	0,00
20.00.01.0213	ΑΤΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13%	0,00	0,00	204,07	0,00	0,00	0,00	204,07	0,00	204,07	0,00
24	Πρώτες & Βοηθητ. ύλες-Υλικ. συσκ	0,00	0,00	8.221,03	0,00	0,00	0,00	8.221,03	0,00	8.221,03	0,00
24.01	ΑΤΟΡΕΣ	0,00	0,00	8.221,03	0,00	0,00	0,00	8.221,03	0,00	8.221,03	0,00
24.01.01	ΑΤΟΡΕΣ Α'ΥΛΩΝ	0,00	0,00	8.221,03	0,00	0,00	0,00	8.221,03	0,00	8.221,03	0,00
24.01.01.0013	ΑΤΟΡΕΣ Α'ΥΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	7.282,57	0,00	0,00	0,00	7.282,57	0,00	7.282,57	0,00
24.01.01.0113	ΑΤΟΡΕΣ Α'ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	442,53	0,00	0,00	0,00	442,53	0,00	442,53	0,00
24.01.01.0123	ΑΤΟΡΕΣ Α'ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	495,93	0,00	0,00	0,00	495,93	0,00	495,93	0,00
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
25.05	Διάφορα Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
25.05.00	Διάφορα Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
25.05.00.0023	Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού 23%	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00
30	Πελάτες	0,00	0,00	20.760,00	16.987,00	0,00	0,00	20.760,00	16.987,00	3.773,00	0,00
30.00	Πελάτες εσωτερικού	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	658,00	0,00
30.00.00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	658,00	0,00
30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ MARKET	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	0,00	0,00	5.158,00	4.500,00	0,00	0,00	5.158,00	4.500,00	658,00	0,00
30.01	Πελάτες εξωτερικού	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	3.115,00	0,00
30.01.01	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	3.115,00	0,00
	ΣΕ ΜΕΤΩΦΟΡΑ	0,00	0,00	45.649,36	16.987,00	0,00	0,00	45.649,36	16.987,00	28.662,36	0,00

ΕΚτίτωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
30.01.01.0000	THOMAS COOK	0,00	0,00	45.649,36	16.987,00	0,00	0,00	45.649,36	16.987,00	28.662,36	0,00
30.05	Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	3.115,00	0,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VERSUS GROUP	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ THOMAS COOK	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
33	Χρεώστες Διάφοροι	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΛΟΓ ΚΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.04.00	Α ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	125.487,00	39.956,34	0,00	3.500,00	125.487,00	43.456,34	82.030,66	0,00
38.00	Totale	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	14.753,70	0,00
38.00.00	TAMEIO	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	14.753,70	0,00
38.00.00.0000	TAMEIO	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	14.753,70	0,00
38.03	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	0,00	0,00	108.500,00	37.723,04	0,00	3.500,00	108.500,00	41.223,04	67.276,96	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ	0,00	0,00	108.500,00	37.723,04	0,00	3.500,00	108.500,00	41.223,04	67.276,96	0,00
38.03.01.0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	108.500,00	37.723,04	0,00	3.500,00	108.500,00	41.223,04	67.276,96	0,00
40	Κεφάλαιο	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
40.00	Καταβλητό μετοχικό κοιν. μετοχ.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ΣΣ Μετρησιμὰ	0,00	0,00	471.136,36	456.943,34	0,00	3.500,00	471.136,36	460.443,34	110.693,02	100.000,00

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	471.136,36	456.943,34	0,00	3.500,00	471.136,36	460.443,34	110.693,02	100.000,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	18.002,00	31.797,61	7.064,00	250,00	25.066,00	32.047,61	0,00	6.981,61
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	18.002,00	31.797,61	7.064,00	250,00	25.066,00	32.047,61	0,00	6.981,61
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	18.002,00	31.797,61	7.064,00	250,00	25.066,00	32.047,61	0,00	6.981,61
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	18.002,00	31.797,61	7.064,00	250,00	25.066,00	32.047,61	0,00	6.981,61
53	Πιστωτές διδφοροι	0,00	0,00	15.975,65	22.975,65	3.500,00	7.968,11	19.475,65	30.943,76	0,00	11.468,11
53.00	Αποδοχές προσωπικού	0,00	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	904,11	7.805,65	8.709,76	0,00	904,11
53.00.00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ	0,00	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	904,11	7.805,65	8.709,76	0,00	904,11
53.00.00.0000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ	0,00	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	904,11	7.805,65	8.709,76	0,00	904,11
53.90	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ	0,00	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	904,11	7.805,65	8.709,76	0,00	904,11
53.90.01	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	0,00	0,00	7.500,00	14.500,00	3.500,00	7.064,00	11.000,00	21.564,00	0,00	10.564,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00	7.500,00	14.500,00	3.500,00	7.064,00	11.000,00	21.564,00	0,00	10.564,00
53.98	ΜΕΙ/ΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	7.500,00	14.500,00	3.500,00	7.064,00	11.000,00	21.564,00	0,00	10.564,00
53.98.00	Δομές βραχυπρ. υποχρ σε Ευρω	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
53.98.00.0000	ΔΟΜΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
54	ΔΕΗ Α.Ε	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
54.00	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	4.409,85	600,28	46,75	0,00	4.456,60	600,28	3.856,32	0,00
54.00.99	Φόρος προοτιθ. αξίας (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	4.348,55	588,98	46,75	0,00	4.395,30	588,98	3.856,32	0,00
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	4.348,55	588,98	46,75	0,00	4.395,30	588,98	3.856,32	0,00
54.09	Δομοί φόροι & τέλη	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00
54.09.19	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00
54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00
55	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	4.417,39	4.417,39	0,00	494,85	4.417,39	4.912,24	0,00	494,85
55.00	Ιδρυμα κοινωνικών ασφαλιστων	0,00	0,00	4.024,08	4.024,08	0,00	449,92	4.024,08	4.474,00	0,00	449,92
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ	0,00	0,00	4.024,08	4.024,08	0,00	449,92	4.024,08	4.474,00	0,00	449,92
55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	0,00	4.024,08	4.024,08	0,00	449,92	4.024,08	4.474,00	0,00	449,92
55.01	ΛΟΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ	0,00	0,00	393,31	393,31	0,00	44,93	393,31	438,24	0,00	44,93
55.01.00	ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ	0,00	0,00	393,31	393,31	0,00	44,93	393,31	438,24	0,00	44,93
55.01.00.0000	ΛΟΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ	0,00	0,00	393,31	393,31	0,00	44,93	393,31	438,24	0,00	44,93
55.01.00.0000	ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ	0,00	0,00	393,31	393,31	0,00	44,93	393,31	438,24	0,00	44,93
60	Αμοιβές & Εξόδα προσωπικού	0,00	0,00	12.223,04	0,00	1.398,96	0,00	13.622,00	0,00	13.622,00	0,00
60.00	Αμοιβές έλλημβου προσωπικού	0,00	0,00	9.723,74	0,00	1.123,12	0,00	10.846,86	0,00	10.846,86	0,00
60.00.00	Τακτικές αποδοχές	0,00	0,00	9.723,74	0,00	1.123,12	0,00	10.846,86	0,00	10.846,86	0,00
60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	0,00	0,00	9.723,74	0,00	1.123,12	0,00	10.846,86	0,00	10.846,86	0,00
60.03	Εργοδοτικές εισφορές έλλημβου	0,00	0,00	2.499,30	0,00	275,84	0,00	2.775,14	0,00	2.775,14	0,00
60.03.00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	2.499,30	0,00	275,84	0,00	2.775,14	0,00	2.775,14	0,00
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	526.164,29	516.734,27	12.009,71	12.212,96	538.174,00	528.947,23	128.171,34	118.944,57

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
60.03.00.0000	Από Μεταφορά ΕΠΙΧΑΡΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	0,00	0,00	526.164,29	516.794,27	12.009,71	12.212,96	538.174,00	528.947,23	128.171,34	118.944,57
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	2.499,30	0,00	275,84	0,00	2.775,14	0,00	2.775,14	0,00
62.07	Επιμορφές & συντηρήσεις	0,00	0,00	3.266,86	0,00	203,25	0,00	3.470,11	0,00	3.470,11	0,00
62.07.01	Κηρίων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	2.643,46	0,00	203,25	0,00	2.846,71	0,00	2.846,71	0,00
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ & ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	2.643,46	0,00	203,25	0,00	2.846,71	0,00	2.846,71	0,00
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	623,40	0,00
62.98.00	Φωτισμός(στην ηλεκτρικ ενέγγ.)	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	623,40	0,00
62.98.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠ. ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
62.98.00.0013	ΦΩΤΙΣΜΟΣ 13%	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00	358,40	0,00	358,40	0,00
70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00	0,00	1.030,92	0,00	0,00	0,00	1.030,92	0,00	1.030,92
70.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.030,92	0,00	0,00	0,00	1.030,92	0,00	1.030,92
70.00.00	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,71	0,00
70.00.00.9999	ΤΑΞΗ ΠΑΡΕΛΙΑΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,71	0,00
70.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡ.	0,00	0,00	0,00	889,36	0,00	0,00	0,00	889,36	0,00	889,36
70.00.01.0013	ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩ 13%	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	179,20
70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	0,00	710,16	0,00	0,00	0,00	710,16	0,00	710,16
70.00.02	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ. ΑΛΙΑΝΙΚΑ ΥΠΟΚΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	142,27
70.00.02.0123	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡ. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΙΑΣ 23%	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27	0,00	142,27
71	Πωλήσεις ετοίμων & ημιτελών ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.213,95	0,00	0,00	0,00	4.213,95	0,00	4.213,95
71.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.213,95	0,00	0,00	0,00	4.213,95	0,00	4.213,95
71.00.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΝΑΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	3.615,58	0,00	0,00	0,00	3.615,58	0,00	3.615,58
71.00.00.0013	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	0,00	0,00	0,00	1.787,60	0,00	0,00	0,00	1.787,60	0,00	1.787,60
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΝΑ. 23%	0,00	0,00	0,00	1.850,05	0,00	0,00	0,00	1.850,05	0,00	1.850,05
71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΛΙΑΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-22,07	0,00	0,00	0,00	-22,07	22,07	0,00
71.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΩΝΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	598,37	0,00	0,00	0,00	598,37	0,00	598,37
71.00.01.0123	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΙΑΝΙΚΗΣ 23%	0,00	0,00	0,00	598,37	0,00	0,00	0,00	598,37	0,00	598,37
73	Πωλήσεις υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	7.452,01
73.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	7.452,01
73.00.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΝΑΡΙΚΩΣ	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	0,00	0,00	7.452,01	0,00	7.452,01
	Σε Μεταφορά	0,00	0,00	529.431,15	529.431,15	12.212,96	12.212,96	541.644,11	541.644,11	131.641,45	131.641,45

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Παρόνοος		Σύνολα		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
	Από Μεταφορά	0,00	0,00	529.431,15	529.431,15	12.212,96	12.212,96	541.644,11	541.644,11	131.641,45	131.641,45
73.00.00.0165	ΓΛΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	0,00	0,00	7.490,53	0,00	0,00	0,00	7.490,53	0,00	7.490,53
73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-38,52	0,00	0,00	0,00	-38,52	38,52	0,00
	Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	529.431,15	529.431,15	12.212,96	12.212,96	541.644,11	541.644,11	131.641,45	131.641,45

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Για υποκείμενους με Β' και Γ' Κατηγ. Βιβλία ΚΒΣ
 Έκτακτη δήλωση των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλμένων.
 Επίχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά.
 Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	003	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	004		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	005		

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:	001	1
007	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
από	01/12/2013	έως 31/12/2013

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 007 και 008 δεν συμπληρώνονται:

ΜΗΝΑΣ	008	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	X	12
ΤΡΙΜΗΝΟ		1	2	3	4									

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ			
010	ΠΡΟΠΟΙΗΤΟΙ	ΑΝΑΚΑΤΗΓΚΗ	ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
	1	2	011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (Διαγραμμίστε με X)								
012	ΑΝΤΙΣΤΗ ΑΠΑΛΩΣ	ΚΑΘΥΠΕΡΝΗ ΜΕΤΑΞΟΣ	ΟΡΙΣΤΕΝΗ ΑΠΑΛΩΣΗ	ΕΝΔ. ΣΥΝΤΗ ΑΠΑΛΩΣΗ	ΚΑΘΥΠΕΡΝΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ	ΕΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡΤΙΩΣ.	ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΆΛΛΗ ΑΠΑ
	1	2	3	4	5	6	7	8

ΜΟΝΟ αν Διαγραμμίση ο κωδ. 012-4, συμπληρωθεί τους κωδ. 005 και 008:

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΟΔ. ΣΥΝΑΛΙΣΤΩΝ	009
-------------------------	-----

Αν διαγραμμίση ο κωδ. 012-3 αναφέρεται: Είδος απαλλαγής / Έτος / Αρ. Πρωτ. Αρχικής Δήλωσης

013

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε	
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
		104	ΠΤΩΣΗ
			ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΩΣΩΝ - ΕΙΣΡΩΣΩΝ μετ' την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων

α	ΕΚΡΩΣΕΙΣ φορολογητέων (παιδιά, αγαθά, περιουσία κλπ), ΕΙΣΟΔ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΩΣΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ φορολογητέων (εργασία, εισοδήματα κλπ), ΕΙΣΟΔΟΚΟΝΩΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΣΩΝ που αναλογεί						
I ΕΚΡΩΣΕΙΣ, ΕΙΣΟΔ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αγιάδου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά Αγιάδου	301	0,00	13 331	0,00	I ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ, ΕΙΣΟΔ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αγιάδου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά Αγιάδου	351	0,00	13 371	0,00				
	302	0,00	6,5 332	0,00		352	0,00	6,5 372	0,00				
	303	0,00	23 333	0,00		353	0,00	23 373	0,00				
II ΕΚΡΩΣΕΙΣ, ΕΙΣΟΔ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αγιάδου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά Αγιάδου	304	0,00	9 334	0,00	II ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ, ΕΙΣΟΔ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αγιάδου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά Αγιάδου	354	0,00	9 374	0,00				
	305	0,00	5 335	0,00		355	0,00	5 375	0,00				
	306	0,00	16 336	0,00		356	0,00	16 376	0,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΩΝ ΕΚΡΩΣΩΝ	307	0,00	ΣΥΝ. ΦΟΡ. 337	0,00	Δαπάνες, γιν. Εξόδα φορολογητέα	357	203,25	ΦΠΑ ΔΑΠ. 377	46,75				
Είσοδος φορολογητέα εκτός Ελλάδας, με δικαιώματα έκπτωσης	308	0			ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΟΡΛΩΤΕΩΝ ΕΙΣΡΩΣΩΝ	358	203,25	ΣΥΝ. ΦΟΡ. 378	46,75				
Εκπτώσεις επαγγελματιών & εταρ. Χωρίς δικαιώματα έκπτωσης	309	0			Ε	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΣΩΝ	400	0,00	404	3.809,57			
Εκπτώσεις επαγγελματιών & εταρ. Χωρίς δικαιώματα έκπτωσης	310	0									Επιστροφή φόρου (κωδ. 348 & συντ. 396)	401	3.809,57
Εκπτώσεις επαγγελματιών & εταρ. Χωρίς δικαιώματα έκπτωσης	311	0,00									Ποσά από υπάλληλο πτωχ. φορτ. Περίοδο	402	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΩΣΩΝ	311	0,00					403	0,00					
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ													
Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις		Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α											
341	0,00	344	0										
Συνολικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις		Ενδοκοινοτικές παραχές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α											
342	0,00	345	0										
Πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών													
343	0												
				ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΣΩΝ		420	3.856,32						

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 - κωδ. 420)

ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ		ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΟ	511	0,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΟΥ ΚΩΔ. 511 (μέχρι 3 δόσεις - μόνο για εμπρόθεσμη δήλωση)			
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΟ	501	3.856,32	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ...% εκπρωθ υποβολής	512	0,00	ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ	521	0
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	3.856,32	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ κωδ. 522 x 2%	514	0	ΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟ για καταβολή	522	0
ΠΟΣΟ για επιστροφή	503	0,00	ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	513	0,00			

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Διαγραμμίστε με X)					Δικαιωμα καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις (μέχρι 3) υπάρχει όταν: α) με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% αυτού (κωδ. 521) που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 € και β) έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από προηγούμενες δηλώσεις που υποβλήθηκαν κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ.514) καταβάλλεται το πολύ σε 2 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €, εκτός από την τελευταία.			
504	ΑΓΑΛΑ ΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΑΠΑ	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	ΑΛΛΗ ΑΠΑ			
	1	2	3	4	5			

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα, συμπληρωθεί ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ευρώ.

Ο ΔΗΛΩΩΝ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ		Ο ΤΑΜΙΑΣ	
		(Όνομα ή Επωνυμία, Α.Τ.Μ. Α.Μ. Αξίας, Κατηγορία αξίας, Διεύθυνση)		(Υπογραφή & υπογραφή)		(Υπογραφή, ημερομηνία και υπογραφή)	

Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού

Αρ.Εγвр. Ημε/ία Απολόγία Καθ. Λογρυσμού Περιγραφή Λογρυσμού Απολόγία Γραμμής Χρέωση Πίστωση

0 31/12/2013 ΜΕ /	2	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 6 ΣΕ ΛΟΓ 80.00	Από Μεταφορά	13.894,51 €	13.894,51 €	
		80.00.00.0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 6 ;	19.292,38	0,00
		60.03.00.0000	ΕΠΙΧΑΡΤΕΣ ΕΚΔ ΕΜΜΙΣΘ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 6 ;	0,00	2.775,14
		62.07.01.0023	ΕΠΙΧΡ & ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ Ε	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 6 ;	0,00	2.846,71
		62.98.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ε	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 6 ;	0,00	265,00
		62.98.00.0013	ΦΩΤΙΣΜΟΣ 13%	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 6 ;	0,00	358,40
		66.04.00.0000	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 6 ;	0,00	1.355,01
		66.04.09.0000	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΔΟΠΟΥ ΕΞΟΠΙΙ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 6 ;	0,00	745,26
		60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 6 ;	0,00	10.846,86
		66.05.10.0000	Αποσβεστέξ εξόδων ιδρύσεως και π	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 6 ;	0,00	100,00

0 31/12/2013 ΜΕ /	3	ΛΟΓ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓ ΔΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	Από Μεταφορά	2.000,00	3.100,00	
		24.07.00.0000	Α & Β ΥΛΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΛΟΓ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓ ΑΕ	0,00	
		80.00.00.0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/	ΛΟΓ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓ ΑΕ	0,00	3.100,00
		20.07.00.0000	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΛΟΓ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓ ΑΕ	1.100,00	0,00

0 31/12/2013 ΜΕ /	4	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ΣΕ ΛΟΓ 80.00	Από Μεταφορά	0,00	12.696,88	
		80.00.00.0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ;	0,00	12.696,88
		70.00.01.0013	ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ;	179,20	0,00
		70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ;	710,16	0,00
		70.00.02.0123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡ. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ;	142,27	0,00
		71.00.00.0013	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ;	1.787,60	0,00
		71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔ.	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ;	1.850,05	0,00
		71.00.01.0123	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ 23%	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ;	598,37	0,00
		73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ;	7.490,53	0,00
		70.00.00.9999	ΤΑΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΔΗ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ;	0,00	0,71
		71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ;	0,00	22,07
		73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓ ΟΜΑΔΑ 7 ;	0,00	38,52

Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού

Αρ.Εγгр.	Ημε/ρία	Αριθμός	Καθ. Λογισμικού	Περιγραφή Λογισμικού	Αριθμός Γραμμής	Χρέωση	Πιστώση
						49.045,07 €	49.045,07 €
0	31/12/2013	1	ΤΑΚΤ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΠΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓ 33				
			54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	ΤΑΚΤ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡ	0,00	3.856,32
			33.13.90.0000	ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΟΜΕ	ΤΑΚΤ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡ	3.856,32	0,00
0	31/12/2013	3	ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ				
			80.02.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑ	4.480,13	0,00
			80.02.02.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑ	9.684,61	0,00
			80.01.00.0000	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑ	0,00	14.164,74
0	31/12/2013	4	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΟΓ 80.01				
			80.00.00.0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ Α	0,00	15.189,74
			80.01.00.0000	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ Α	15.189,74	0,00
0	31/12/2013	4	ΜΕΤΑΦ ΜΙΚΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΟΓ 86.00				
			80.01.00.0000	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	ΜΕΤΑΦ ΜΙΚΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛ Ε	-1.025,00	0,00
			86.00.00.0000	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΜΕΤΑΦ ΜΙΚΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛ Ε	0,00	-1.025,00
0	31/12/2013	5	ΜΕΤ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΣΕ ΛΟΓ ΑΠΟΤΕΛΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
			86.00.02.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ	ΜΕΤ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ	4.480,13	0,00
			80.02.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΕΤ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ	0,00	4.480,13
0	31/12/2013	6	ΜΕΤ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓ ΑΠΟΤΕΛΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
			86.00.04.0000	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣ	ΜΕΤ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Σ	9.684,61	0,00
			80.02.02.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΤ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Σ	0,00	9.684,61

Σε Μεταφορά

95.395,61 € 95.395,61 €

Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού

Αρ.Εγгр.	Ημερία	Αιτιολογία	Καθ. Λογρυσμού	Περιγραφή Λογρυσμού	Αιτιολογία Γ.Ρεμής	Χρέωση	Κρυσση	
		Από Μεταφορά				95.395,61 €	95.395,61 €	
0	31/12/2013	ΜΕ / 0	7	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
				86.99.00.0000	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΙ	14.164,74	0,00
				86.00.02.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΙ	0,00	4.480,13
				86.00.04.0000	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΙ	0,00	9.684,61
0	31/12/2013	ΜΕ / 0	8	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
				86.99.00.0000	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΙ	0,00	-1.025,00
				86.00.00.0000	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΙ	-1.025,00	0,00
0	31/12/2013	ΜΕ / 0	9	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ				
				86.99.00.0000	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΙ	-15.189,74	0,00
				88.01.00.0000	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΙ	0,00	-15.189,74
0	31/12/2013	ΜΕ / 0	10	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
				88.01.00.0000	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΙ	-15.189,74	0,00
				88.98.00.0000	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ 1	0,00	-15.189,74
0	31/12/2013	ΜΕ / 0	11	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
				88.98.00.0000	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2	-15.189,74	0,00
				42.01.00.0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2	0,00	-15.189,74

Σύνολα

62.966,13 € 62.966,13 €

ΕΚΤΙΜΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό
14	Επιτράκα και λοιπός εξοφλητικός	0,00	0,00	12.195,12	0,00	2.100,27	2.100,27	12.195,12	2.100,27	10.094,85	0,00
14.00	Επιτράκα	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01	ΕΠΙΤΡΑΚΑ	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.00.01.0023	ΕΠΙΤΡΑΚΑ 23%	0,00	0,00	8.130,08	0,00	0,00	0,00	8.130,08	0,00	8.130,08	0,00
14.09	Λοιπός εξοφλητικός	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.09.01.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ 23%	0,00	0,00	4.065,04	0,00	0,00	0,00	4.065,04	0,00	4.065,04	0,00
14.99	Αποσβέσιμα επιτράκα & λοιπός εξοφ.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,27	2.100,27	0,00	0,00	0,00	2.100,27
14.99.00	Αποσβέσιμα επιτράκα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,01	1.355,01	0,00	0,00	0,00	1.355,01
14.99.00.0000	ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΑΚΑ ΦΠΑ 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,01	1.355,01	0,00	0,00	0,00	1.355,01
14.99.09	ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	745,26	745,26	0,00	0,00	0,00	745,26
14.99.09.0000	ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΟΣ ΦΠΑ 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	745,26	745,26	0,00	0,00	0,00	745,26
16	Ασυν. Ακινήτ. & Εξόδα Αποσβέσιμα	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	900,00	0,00
16.10	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.10.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16.99	Αποσβέσιμα οαύσιμα ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16.99.10	Αποσβέσιμα εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16.99.10.0000	Αποσβέσιμα εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20	Επιρροήματα	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	2.200,05	3.300,05	2.200,05	1.100,00	0,00
20.00	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	2.200,05	2.200,05	2.200,05	0,00	0,00
20.00.01	ΑΤΟΡΕΣ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ	0,00	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05	2.200,05	2.200,05	2.200,05	0,00	0,00
20.00.01.0013	ΑΤΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	- 42,72	0,00	42,72	42,72	42,72	42,72	0,00	0,00
20.00.01.0023	ΑΤΟΡΕΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	971,14	0,00	971,14	971,14	971,14	971,14	0,00	0,00
20.00.01.0113	ΑΤΟΡΕΣ ΨΗΛΑΚΩΝ 13%	0,00	0,00	406,19	0,00	406,19	406,19	406,19	406,19	0,00	0,00
20.00.01.0123	ΑΤΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	575,93	0,00	575,93	575,93	575,93	575,93	0,00	0,00
20.00.01.0213	ΑΤΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13%	0,00	0,00	204,07	0,00	204,07	204,07	204,07	204,07	0,00	0,00
20.07	Επιρροήματα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
20.07.00	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
20.07.00.0000	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
24	Πρώτες & Βοηθητικές Υλικοι	0,00	0,00	8.221,03	0,00	2.000,00	8.221,03	10.221,03	8.221,03	2.000,00	0,00
24.01	ΑΤΟΡΕΣ	0,00	0,00	8.221,03	0,00	8.221,03	8.221,03	8.221,03	8.221,03	0,00	0,00
24.01.01	ΑΤΟΡΕΣ Α ΎΔΩΝ	0,00	0,00	8.221,03	0,00	8.221,03	8.221,03	8.221,03	8.221,03	0,00	0,00
24.01.01.0013	ΑΤΟΡΕΣ Α ΎΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	7.282,57	0,00	7.282,57	7.282,57	7.282,57	7.282,57	0,00	0,00
24.01.01.0113	ΑΤΟΡΕΣ Α ΎΔΩΝ ΠΟΤΩΝ 13%	0,00	0,00	442,53	0,00	442,53	442,53	442,53	442,53	0,00	0,00

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό
24.01.01.0123	ΑΤΟΡΕΣ Α ΥΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	495,93	0,00	0,00	495,93	495,93	0,00	0,00	0,00
24.07	Α & Β ΥΛΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
24.07.00	Α & Β ΥΛΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
24.07.00.0000	Α & Β ΥΛΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	1.273,16	1.273,16	0,00	0,00	0,00
25.05	Αναφορά Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	1.273,16	1.273,16	0,00	0,00	0,00
25.05.00	Αναφορά Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	1.273,16	1.273,16	0,00	0,00	0,00
25.05.00.0023	Αναλώσιμα Υλικά Κεντρικού 23%	0,00	0,00	1.273,16	0,00	0,00	1.273,16	1.273,16	0,00	0,00	0,00
30	Πεδίες	0,00	0,00	20.760,00	16.987,00	0,00	0,00	20.760,00	16.987,00	3.773,00	0,00
30.00	Πεδίες εσωτερικού	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	658,00	0,00
30.00.00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	0,00	0,00	7.145,00	6.487,00	658,00	0,00
30.00.00.0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
30.00.00.0001	ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΝΙ MARKET	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00	0,00
30.00.00.0002	VERSUS GROUP	0,00	0,00	5.158,00	4.500,00	0,00	0,00	5.158,00	4.500,00	658,00	0,00
30.01	Πεδίες εξωτερικού	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	3.115,00	0,00
30.01.01	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	3.115,00	0,00
30.01.01.0000	THOMAS COOK	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	0,00	0,00	7.115,00	4.000,00	3.115,00	0,00
30.05	Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
30.05.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΟΙΝΑ	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
30.05.00.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ VERSUS GROUP	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
30.05.00.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ THOMAS COOK	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33	Χρεώστες Διδφοροι	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	3.856,32	0,00	203.856,32	200.000,00	3.856,32	0,00
33.03	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΔΟΥ ΚΑΛΗΜΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01	ΜΕΤΟΧΟΙ (ΕΤΑΙΡΟΙ) ΔΟΥ ΚΑΛΗΜΕΩΣ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.03.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33.04.00	Α ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01	Β ΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0000	ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.04.01.0001	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.13	Ελληνικό Δημόσιο-Φόροι παρακρ.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,32	0,00	3.856,32	0,00	3.856,32	0,00

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό
33.13.90	ΣΥΜΜΗΧΩΣΤΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,32	0,00	3.856,32	0,00	3.856,32	0,00
33.13.90.0000	ΣΥΜΜΗΧΩΣΤΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,32	0,00	3.856,32	0,00	3.856,32	0,00
38	Χρηματικά διαθέσιμα	0,00	0,00	125.487,00	39.956,34	0,00	3.500,00	125.487,00	43.456,34	82.030,66	0,00
38.00	Ταμείο	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	14.753,70	0,00
38.00.00	TAMEIO	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	14.753,70	0,00
38.00.00.0000	TAMEIO	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	0,00	0,00	16.987,00	2.233,30	14.753,70	0,00
38.03	Κατάθετες όψεως σε Ευρώ	0,00	0,00	108.500,00	37.723,04	0,00	3.500,00	108.500,00	41.223,04	67.276,96	0,00
38.03.01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ	0,00	0,00	108.500,00	37.723,04	0,00	3.500,00	108.500,00	41.223,04	67.276,96	0,00
38.03.01.0000	ΠΕΡΠΑΙΩΣ 222	0,00	0,00	108.500,00	37.723,04	0,00	3.500,00	108.500,00	41.223,04	67.276,96	0,00
40	Κεφάλαιο	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00
40.00	Καθαίνο μετοχικό κοιν. μετοχ.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒΑΛΗΜΕΝΟ Μ.ΚΕΦ. ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40.02	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40.02.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42	Αποθέματα εις νέο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.189,74	0,00	-15.189,74	15.189,74	0,00
42.01	Υπόλοιπο ζητητών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.189,74	0,00	-15.189,74	15.189,74	0,00
42.01.00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.189,74	0,00	-15.189,74	15.189,74	0,00
42.01.00.0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.189,74	0,00	-15.189,74	15.189,74	0,00
50	Προμηθευτές	0,00	0,00	18.502,00	31.797,61	7.064,00	250,00	25.066,00	32.047,61	0,00	6.981,61
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	0,00	18.502,00	31.797,61	7.064,00	250,00	25.066,00	32.047,61	0,00	6.981,61
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	18.002,00	31.797,61	7.064,00	250,00	25.066,00	32.047,61	0,00	6.981,61
50.00.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	18.002,00	31.797,61	7.064,00	250,00	25.066,00	32.047,61	0,00	6.981,61
53	Πιστωτές διανομής	0,00	0,00	15.975,65	22.975,65	3.500,00	7.968,11	19.475,65	30.943,76	0,00	11.468,11
53.00	Αποδοχές προσωπικού	0,00	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	904,11	7.805,65	8.709,76	0,00	904,11
53.00.00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΠΑΝΗ	0,00	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	904,11	7.805,65	8.709,76	0,00	904,11
53.00.00.0000	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	7.805,65	7.805,65	0,00	904,11	7.805,65	8.709,76	0,00	904,11
53.90	Επιπλέον πληρωμές (μετοχ. πον.)	0,00	0,00	7.500,00	14.500,00	3.500,00	7.064,00	11.000,00	21.564,00	0,00	10.564,00
53.90.01	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	0,00	0,00	7.500,00	14.500,00	3.500,00	7.064,00	11.000,00	21.564,00	0,00	10.564,00
53.90.01.0001	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΩΝΕΣ Β.Ο	0,00	0,00	7.500,00	14.500,00	3.500,00	7.064,00	11.000,00	21.564,00	0,00	10.564,00

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή				Προηγούμενο Υπόλοιπο				Περίοδος				Σύνολο				Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό		
53.98	Λοιπές βραχυπρ. υποχρ σε Ευρω	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53.98.00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53.98.00.0000	ΔΕΗ Α.Ε	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00	4.409,85	600,28	46,75	3.856,32	4.456,60	4.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54.00	Φόρος προσηθ. αξίας (Φ.Π.Α.)	0,00	0,00	4.348,55	538,98	46,75	3.856,32	4.395,30	4.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54.00.99	ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	0,00	0,00	4.348,55	538,98	46,75	3.856,32	4.395,30	4.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54.00.99.0000	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	0,00	4.348,55	538,98	46,75	3.856,32	4.395,30	4.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54.09	Λοιποί φόροι & τέλη	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54.09.19	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54.09.19.0000	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
55	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	4.417,39	4.417,39	0,00	0,00	494,85	4.417,39	4.912,24	0,00	0,00	0,00	494,85	0,00	494,85			
55.00	Ιδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων	0,00	0,00	4.024,08	4.024,08	0,00	0,00	449,92	4.024,08	4.474,00	0,00	0,00	0,00	449,92	0,00	449,92			
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	4.024,08	4.024,08	0,00	0,00	449,92	4.024,08	4.474,00	0,00	0,00	0,00	449,92	0,00	449,92			
55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	0,00	4.024,08	4.024,08	0,00	0,00	449,92	4.024,08	4.474,00	0,00	0,00	0,00	449,92	0,00	449,92			
55.01	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	393,31	393,31	0,00	0,00	44,93	393,31	438,24	0,00	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00			
55.01.00	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	393,31	393,31	0,00	0,00	44,93	393,31	438,24	0,00	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00			
55.01.00.0000	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ	0,00	0,00	393,31	393,31	0,00	0,00	44,93	393,31	438,24	0,00	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00			
55.01.00.0000	Τ.Α.Ε.Υ	0,00	0,00	393,31	393,31	0,00	0,00	44,93	393,31	438,24	0,00	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00			
60	Αμοιβές & Εξόδα προσωπικού	0,00	0,00	12.223,04	0,00	1.398,96	13.622,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60.00	Αμοιβές εμψύχου προσωπικού	0,00	0,00	9.723,74	0,00	1.123,12	10.846,86	10.846,86	10.846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60.00.00	Τακτικές αποδοχές	0,00	0,00	9.723,74	0,00	1.123,12	10.846,86	10.846,86	10.846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60.00.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡ	0,00	0,00	9.723,74	0,00	1.123,12	10.846,86	10.846,86	10.846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60.03	Εργοδοτικές εισφορές εμψύχου	0,00	0,00	2.499,30	0,00	275,84	2.775,14	2.775,14	2.775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60.03.00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	2.499,30	0,00	275,84	2.775,14	2.775,14	2.775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60.03.00.0000	ΕΠΤΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	0,00	2.499,30	0,00	275,84	2.775,14	2.775,14	2.775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62	Ποσχές τρίτων	0,00	0,00	3.266,86	0,00	203,25	3.470,11	3.470,11	3.470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62.07	Επισκευές & συντηρήσεις	0,00	0,00	2.643,46	0,00	203,25	2.846,71	2.846,71	2.846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62.07.01	Κτιρίων-Εγκαταστάσεων-Τεχν.Ερ.	0,00	0,00	2.643,46	0,00	203,25	2.846,71	2.846,71	2.846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62.07.01.0023	ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ.ΦΠΑ 23% ΚΕΝΤΡ	0,00	0,00	2.643,46	0,00	203,25	2.846,71	2.846,71	2.846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	623,40	623,40	623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62.98.00	Φωτισμός(πλάιν ηλεκτρικ.ενέργ.)	0,00	0,00	623,40	0,00	0,00	623,40	623,40	623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62.98.00.0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠ.ΦΟΡΟΥ	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62.98.00.0013	ΦΩΤΙΣΜΟΣ 13%	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	358,40	358,40	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
66	Αποσβέσεις πύλων ενσωματωμεν	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,27	2.200,27	2.200,27	2.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
66.04	Αποσβέσεις επιπλών & λοιπ εξοπ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,27	2.100,27	2.100,27	2.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
66.04.00	Αποσβέσεις επιπλών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,01	1.355,01	1.355,01	1.355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
66.04.00.0000	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,01	1.355,01	1.355,01	1.355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Λέγος	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολο		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό
6.04.09	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΦΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	745,26	745,26	745,26	745,26	0,00	0,00
6.04.09.0000	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΦΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	745,26	745,26	745,26	745,26	0,00	0,00
6.05	Αποβέσεις ααώματων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6.05.10	Αποβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6.05.10.0000	Αποβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00	0,00	0,00	1.030,92	1.031,63	0,71	1.031,63	1.031,63	0,00	0,00
70.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.030,92	1.031,63	0,71	1.031,63	1.031,63	0,00	0,00
70.00.00	ΕΜΠΟΡ.ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
70.00.00.9999	ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
70.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	889,36	889,36	0,00	889,36	889,36	0,00	0,00
70.00.01.0013	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ 13%	0,00	0,00	0,00	179,20	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00	0,00
70.00.01.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΟΤΩΝ 23%	0,00	0,00	0,00	710,16	710,16	0,00	710,16	710,16	0,00	0,00
70.00.02	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ. ΛΙΑΝΙΚΑ ΥΠΟΚΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	142,27	142,27	0,00	142,27	142,27	0,00	0,00
70.00.02.0123	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡ. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 23%	0,00	0,00	0,00	142,27	142,27	0,00	142,27	142,27	0,00	0,00
71	Πωλήσεις ετοιμών & ημτελών	0,00	0,00	0,00	4.213,95	4.236,02	22,07	4.236,02	4.236,02	0,00	0,00
71.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.213,95	4.236,02	22,07	4.236,02	4.236,02	0,00	0,00
71.00.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	3.615,58	3.637,65	22,07	3.637,65	3.637,65	0,00	0,00
71.00.00.0013	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13%	0,00	0,00	0,00	1.787,60	1.787,60	0,00	1.787,60	1.787,60	0,00	0,00
71.00.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΩΝΑ. 23%	0,00	0,00	0,00	1.850,05	1.850,05	0,00	1.850,05	1.850,05	0,00	0,00
71.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΛΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-22,07	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00
71.00.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΩΝΑ. ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	598,37	598,37	0,00	598,37	598,37	0,00	0,00
71.00.01.0123	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 23%	0,00	0,00	0,00	598,37	598,37	0,00	598,37	598,37	0,00	0,00
73	Πωλήσεις υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	7.452,01	7.490,53	38,52	7.490,53	7.490,53	0,00	0,00
73.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	7.452,01	7.490,53	38,52	7.490,53	7.490,53	0,00	0,00
73.00.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	0,00	0,00	0,00	7.452,01	7.490,53	38,52	7.490,53	7.490,53	0,00	0,00
73.00.00.0165	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6,5%	0,00	0,00	0,00	7.450,53	7.490,53	0,00	7.490,53	7.490,53	0,00	0,00
73.00.00.9999	ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΛΗΜΟΥΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-8,52	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	59.316,10	59.316,10	59.316,10	59.316,10	0,00	0,00

Εκτίμηση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή				Προηγούμενο Υπόλοιπο				Περίοδος				Σύνολο				Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωστικό	Πιστωτικό
80.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	0,00	0,00	0,00
80.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	0,00	0,00	0,00
80.00.00.0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	30.986,62	0,00	0,00	0,00
80.01	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	0,00	0,00	0,00
80.01.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	0,00	0,00	0,00
80.01.00.0000	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	0,00	0,00	0,00
80.02	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	14.164,74	0,00	0,00	0,00
80.02.00	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	0,00	0,00	0,00
80.02.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	0,00	0,00	0,00
80.02.02	ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	0,00	0,00	0,00
80.02.02.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	0,00	0,00	0,00
86	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,74	12.114,74	12.114,74	12.114,74	12.114,74	12.114,74	12.114,74	12.114,74	12.114,74	12.114,74	12.114,74	0,00	0,00	0,00
86.00	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,74	13.139,74	13.139,74	13.139,74	13.139,74	13.139,74	13.139,74	13.139,74	13.139,74	13.139,74	13.139,74	0,00	0,00	0,00
86.00.00	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	0,00	0,00	0,00
86.00.00.0000	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	0,00	0,00	0,00
86.00.02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	0,00	0,00	0,00
86.00.02.0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	4.480,13	0,00	0,00	0,00
86.00.04	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	0,00	0,00	0,00
86.00.04.0000	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	9.684,61	0,00	0,00	0,00
86.99	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	0,00	0,00	0,00
86.99.00	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	0,00	0,00	0,00
86.99.00.0000	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	0,00	0,00	0,00
88	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.379,48	-30.379,48	-30.379,48	-30.379,48	-30.379,48	-30.379,48	-30.379,48	-30.379,48	-30.379,48	-30.379,48	-30.379,48	0,00	0,00	0,00
88.01	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	0,00	0,00	0,00
88.01.00	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	0,00	0,00	0,00
88.01.00.0000	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	0,00	0,00	0,00

Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Προηγούμενο Υπόλοιπο		Περίοδος		Σύνολα		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρέωση	Πιστωση	Χρεωτικό	Πιστωτικό
88.98	ZHMIΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	0,00	0,00
88.98.00	ZHMIΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	0,00	0,00
88.98.00.0000	ZHMIΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	-15.189,74	0,00	0,00
	Σύνολα Πρωτοβάθμιων	0,00	0,00	529.431,15	529.431,15	75.179,09	75.179,09	604.610,24	604.610,24	118.944,57	118.944,57
	Σύνολα Δευτεροβάθμιων	0,00	0,00	529.431,15	529.431,15	75.179,09	75.179,09	604.610,24	604.610,24	121.144,84	121.144,84
	Σύνολα Τριτοβάθμιων	0,00	0,00	529.431,15	529.431,15	75.179,09	75.179,09	604.610,24	604.610,24	121.144,84	121.144,84
	Σύνολα Τεταροβάθμιων	0,00	0,00	529.431,15	529.431,15	75.179,09	75.179,09	604.610,24	604.610,24	121.144,84	121.144,84
	Σύνολα Πεντοβάθμιων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΑΡΑΔΟΣΗΦΑΚΗ-ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΕ
ΕΞΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΓΕΜΗ

ΕΜΕΡΗΤΙΚΟ		Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2013		Αυτοβασισμ Αίτια	
	Αίτια Κρίσεως	Αμορτίσεις		Αίτια	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΕΣΕΩΣ					
1. Εξόδα ίδρυσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.000,00	100,00	900,00		
	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>900,00</u>		
Γ. ΠΑΤΟ ΕΜΕΡΗΤΙΚΟ					
II. Ενοίκια και Αμορτίσεις					
6. Ενοίκια & Αμορτίσεις Εφορητοσύνης	12.195,12	2.100,27	10.094,85		
	<u>12.195,12</u>	<u>2.100,27</u>	<u>10.094,85</u>		
Σύνολο Αμортиση/οτήσεων (Γ+II)	<u>12.195,12</u>	<u>2.100,27</u>	<u>10.094,85</u>		
Σύνολο Πόρου Ενεργητικού (Γ+II+III)			<u>10.094,85</u>		
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΜΕΡΗΤΙΚΟ					
I. Αποβλήτα					
1. Εμπορεύματα			1.100,00		
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλίες-Αναλωσιμα Υλικά			2.000,00		
			<u>3.100,00</u>		
II. Αρτιμίσια					
1. Πάσης	3.773,00		3.773,00		
Μέλοι : Προβλεψές	0,00		3.866,32		
11. Χρεώστες Διείσοδοι			<u>7.629,32</u>		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			14.753,70		
3. Καταθέσεις Ουράνης			67.278,98		
			<u>82.030,66</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>92.759,98</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΕΡΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>103.754,83</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2013					
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (1000 Μετοχές των 100,00 Ευρώ.)					
1. Καταβληθέντα			100.000,00		
			<u>100.000,00</u>		
V. Αποταμίευμα εις νέο					
2. Υπόλοιπο έτη/των Χρήσεως εις νέο			-15.189,74		
			<u>-15.189,74</u>		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV)			<u>84.810,26</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Εργασματούχους Υποχρεώσεις					
1. Προβλεψές			6.981,61		
2α. Εμπίστες Πληρωτέες			10.564,00		
6. Αποδοτικότητα Οργανισμού			494,85		
11. Πρωτεύς Δείκτορες			904,11		
			<u>18.944,57</u>		
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)			<u>18.944,57</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			<u>103.754,83</u>		

PEGYMANO

Ο Γενικός Διοικητής Διοικητικού

Ο Γεν. Διευθυντής

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		12.696,88
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		<u>13.721,88</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>-1.025,00</u>
Σύνολο		<u>-1.025,00</u>
Μείον		
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	4.480,13	
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>9.684,61</u>	14.164,74
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>-15.189,74</u>
Οδικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		<u>-15.189,74</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-15.189,74</u>
Μείον		
Σύνολο αποσβέσεων πόντων στοιχείων	2.200,27	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>2.200,27</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΪ Φόρων		<u>-15.189,74</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Χρήσεως		-15.189,74
Σύνολο		-15.189,74
Ζημιές εις νέον		-15.189,74
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		-15.189,74
Ζημιές εις νέον		-15.189,74

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΑΗΡΩΤΕΣΩΝ 31/12/2013

ΗΜ. ΠΑΡ.	ΗΜ. ΑΦΕ.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΑΡ.ΕΠΙΓ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΠΟΣΟ
28/11/2013	31/01/2014	ΧΑΑΚΙΑΔΑΚΗΣ	0000010-9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΧΑΑΚΙΑΔΑΚΗΣ	3.500,00
18/12/2013	31/01/2014	ΣΜΙΤΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	0000011-5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΣΜΙΤΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	1.064,00
20/12/2013	31/03/2014	ALMECO ELLAS	0000012-6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ALMECO ELLAS	6.000,00
						10.564,00

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 31/12/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΠΟΣΟ
ΣΟΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	708,40
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	2042,43
ΕΡΜΗΣ Α.Ε	2729,30
ΣΜΙΤΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	400,00
ΚΑΛΑΪΤΑΝΝΗΣ Α.Ε	1000,00
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	455,68
ΧΑΑΚΙΑΔΑΚΗΣ	-854,20
ALMECO ELLAS	500,00
	6981,61

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΝΑΤΩΝ 31/12/2013

ΠΕΝΑΤΕΣ	ΠΟΣΟ
VERSUS GROUP	658,00
THOMAS COOK	3115,00
	3773,00

Εκτύπωση Μητρώου Παγίων

Κωδικός	Περιγραφή	Σειριακός Αριθμός	Ημερ/νία Κτήσης	Ημερ/νία Διαγραφής									
14.09.0000	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΤΙΛΙΣΜΟΣ		11/02/2013										
Ημερ/νία	Τύπος	Σειρά	Αριθμός	Περιγραφή	Προμηθευτής	Ποσ.	Αξία Κτήσης	Αποβέσεις Αυτοδ.	Αποβέσεις	Αξία Πώλησης	Αξία Διαγραφής	Κέρδη / Ζημιές	Ανατίομη Αξία
11/02/2013	ΤΑΑ		123	50.00.00.0000 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		20,00	4.065,04	745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,04
31/12/2013	ΑΠΟΣΒ	0	1	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2013		0,00	0,00	0,00	745,26	0,00	0,00	0,00	3.319,78
Σύνολα Παγίων:						20	4.065,04	745,26		0,00	0,00	0,00	

Από 01/01/2013 Έως 31/12/2013

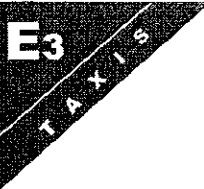
Εκτύπωση Μητρώου Παγίων

Κωδικός	Περιγραφή	Σειριακός Αριθμός	Ημερ/νια Κτήσης	Ημερ/νια Διαγραφής									
14.00.0000	ΕΠΙΛΗΛΑ		02/03/2013										
Ημερ/νια	Τύπος	Σειρά	Αριθμός	Περιγραφή	Προμηθευτής	Ποσ.	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις Αγοράς	Αποσβέσεις	Αξία Πλήρους	Αξία Διαγραφής	Κέρδη / Ζημιές	Ανατίομη Αξία
02/03/2013	ΤΑΑ		166	50.00.00.0000 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2013		20,00	8.130,08	1.355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,08
31/12/2013	ΑΠΟΣΒ	0	1			0,00	0,00	0,00	1.355,01	0,00	0,00	0,00	6.775,07
Σύνολα Παγίων:						20	8.130,08	1.355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Από 01/01/2013 Έως 31/12/2013

Εκτύπωση Μητρώου Παγίων

Κωδικός	Περιγραφή	Σειριακός Αριθμός	Ημερ/νία Κτήσης	Ημερ/νία Διαγραφής									
16.10.0000	ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		01/02/2013										
Ημερ/νία	Τύπος	Σειρά	Αριθμός	Περιγραφή	Προμηθευτής	Ποσ.	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις Αγοράς	Αποσβέσεις	Αξία Τιμής	Αξία Διαγραφής	Κέρδη / Ζημιές	Αναντιρρή Αξία
02/01/2013	ΕΞΟΔΑ	0	1	50.00.00.0000 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ		1,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31/12/2013	ΑΠΟΣΒ	0	16	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2013		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Σύνολα Παγίων:						1	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

Υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευτή ή της επιτηδευμένης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 002 από 1-1-13 έως 31-12-13
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (1) 005
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ Α.Ε. 006
ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (2) 008 ΤΡΟΠΙΚΗ 1 ΑΙΧΜΗΤΙΚΗ 2

Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 005 8310
Δ.Ο.Υ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 007
ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 017

Table with 10 columns: Α, Β, Γ, ΔΕ, ΔΓ, Ε, ΒΓ, 6, ΔΒΓ, 7. Includes categories like Αλλά μη ήρσης, Μη υπόχρεοι, Απαλλοτριωμένοι, Απαλλοτριωμένοι με ΑΠΔ, Χρήμα που κληρονομήθηκε από κληρονόμο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Α.Φ.Μ. 018, Κωδικός Αριθμός Κύριου Δραστηριότητας Έδρας 705, Χ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 761

ΕΠΩΝΥΜΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΟ Β' ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Μη Φυσικού Προσώπου) ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ (Συμπληρώνονται μόνο όταν η πιο πάνω επιχείρηση είναι ατομική και ανήκει στη σύζυγο)

Α.Φ.Μ. 041, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Β.Ε. ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Table with 5 rows and 6 columns: Τίτλος στοιχείου, Στοιχεία που εκδόθηκαν (Από Νο, Μέχρι Νο), Τίτλος στοιχείου, Στοιχεία που εκδόθηκαν (Από Νο, Μέχρι Νο). Includes items like ΤΙΜΟΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ζ-1, Ζ-2.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Table with 4 columns: Υποκατάστημα, Αποθηκευτικό χώρο, Εκθέσεις, Εργατόδια, Λοιπός εκτός έδρας χώρος, Πώληση αγαθών μέσα διαθεσίμου. Includes checkboxes for various categories.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

α) Στοιχεία δηλούντος: Ο δήλων είναι: 736 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 2 ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 3 ΑΝΤΙΚΑΝΤΟΣ 4
ΕΠΩΝΥΜΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΟ Β' ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
Α.Φ.Μ. 741, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΤ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΟ Α 1 Θ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οδός - ΑΡΙΘΜΟΣ - Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΧΩΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧ. ΚΩΔ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

β) Στοιχεία συμπληρώνοντος: Το έντυπο συμπληρώθηκε από: 750 ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 1 ΜΙΣΘΩΤΟ ΛΟΓΙΤΗ 2 ΛΟΓΙΤΗ ΟΧΙ ΜΙΣΘΩΤΟ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΝΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Table with 6 columns: ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 981, ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΩΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 904, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΝΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΌΛΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ (3) 905. Includes columns for Διεύθυνση εγκατάστασης, Χαρακτήρ. εγκατάστασης, Περίοδος μίσθωσης, Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή, Α.Φ.Μ. Εκμισθωτή, Ποσό.

Ημερομ. Ο ΔΗΛΩΝ Ημερομ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΥΠΟΒΑΛΩΝ
Επών. Ονομ. Δ/ση Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αρ. Μητρώδ. ασχ. επαγγ. Κατηγορία άδειας

(1) Συμπληρώνεται από την υπηρεσία (2) Σε κάθε περίπτωση στο έντυπο αυτό σημειώνεται Χ στο ανάλογο τετράγωνο της απόδοσης (Δεκτικό) και όχι στον αντίστοιχο αριθμό (1,2 κλπ) αυτής.
(3) Εάν καταβάλλει ενοίκια σε περισσότερους εκμισθωτές συνυποβάλλει κατάσταση. Στον πίνακα αναγράφονται τα ενοίκια που βορβάνουν την κλειόμενη χρήση.
(4) Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης εγκατάστασης, συμπληρώνεται αντίστοιχα τα πεδία Διεύθυνση εγκατάστασης, περίοδος παραχώρησης, Ονοματεπώνυμο (δικαιώτη) και ΑΦΜ (δικαιώτη).
(5) Οι ενδείξεις αυτές συμπληρώνονται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α' Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

α) Αγορές	Εσωτερικού		Εξωτερικές		β) Απογραφές	Έναρξης		Λήξης	
εμπορευμάτων	231		232		εμπορεύματα	259		257	
α' και β' υλών-υλικών συσκ.	235		236		έτοιμα προϊόντα και υποπροϊόντα	259		260	
αναλωσίμων υλικών	239		240		πρώτες και βοηθητικές ύλες	261		262	
αναλλακτικών παγίων	243		244		υλικά συσκευασίας	264		263	
ειδών συσκευασίας	247		248		ημιεμψ	267		268	
Σύνολο αγορών	251	0,00	262	0,00	υπολείμματα	270		271	
Αγορές παγίων χρήσης	511		512		Σύνολο απογραφής	520	0,00	521	0,00

γ) Ακαθάριστα Έσοδα Εμπορίας - Μεταποίησης	δ) Δαπάνες		Εμπορίας - Μεταποίησης		Παροχής Υπηρεσιών		Ελεύθερων Επαγγελματιών	
χονδρική πώληση εμπορευμάτων	283		αμοιβές προσωπικού	522	523		524	
λαϊκή πώληση εμπορευμάτων	286		αμοιβές και έξοδα τρίτων	526	526		527	
χονδρική πώληση προϊόντων	289		παραχές υφίων, φάροι-έλλη	528	529		530	
λαϊκή πώληση προϊόντων	272		ιδίωκτηση	531	532		533	
λοιπά έσοδα δραστηριότητας	273		διάφορα έξοδα	534	535		536	
Σύνολο Εσόδων Εμπορ.-Μετ.	540	0,00	τόκοι και συναφή έξοδα	537	538		539	

ε) Ακαθάριστα Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών	Σύνολο Δαπανών		Σύνολο Εσόδων		Σύνολο Κερδών	
Π.Υ. Προς το Δημόσιο	278		544	0,00	545	0,00
Π.Υ.	278		544	0,00	545	0,00

Π.Υ.	Κωδ. από Μ.Ε.Κ.Κ.	πέναντι	Σύνολο αγορών	Συντελεστής μεταβ. κερδών (%)	Ακαθάριστα έσοδα	Συντελεστής καθαρού κέρδους (%)	Καθαρά κέρδη		
Λοιπά έσοδα παρ. υπηρεσιών	282	302	303	351	0,0%	304	359	305	0,00
Σύνολο Εσόδων Παρ. Υπηρεσιών	547	0,00	306	309	0,0%	310	360	311	0,00
ζ) Ακαθάριστα Έσοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών		314	316	353	0,0%	316	361	317	0,00
ιδιωτική παιδεία	274	320	321	354	0,0%	322	362	323	0,00
Π.Υ. προς το Δημόσιο Τομέα	277	326	327	356	0,0%	328	363	329	0,00
επιτηδεύματες κ.τ.λ.	280	332	333	358	0,0%	334	364	335	0,00
μελέτες μηχανικών	275		334	357	0,0%	335	365	336	0,00
λοιπά έσοδα Ελεύθερων Επαγγ.	278		338	359	0,0%	340	368	341	0,00
Σύνολο Εσόδων Ελ. Επαγγ/τών	283	0,00	Σύνολο	363	0,00	344	0,00	345	0,00

η) Λογιστικές Προσδιορισμένες καθαρών κερδών επιχειρήσεων με βιβλία Β' κατηγορίας	Εμπορίας - Μεταποίησης		Παροχής Υπηρεσιών		Ελεύθερων Επαγγελματιών		Συνολικά	
Σύνολο ακαθάρτων Εσόδων	548	0,00	549	0,00	550	0,00	551	0,00
Μείον : Κόστος Πωληθέντων (Αναλώσεων)	552	0,00	553	0,00	554	0,00	555	0,00
Μείον : Δαπάνες χρήσης	556	0,00	557	0,00	558	0,00	559	0,00
Κέρδος βάσει Λογιστικού προσδιορισμού	590	0,00	561	0,00	562	0,00	563	0,00
Πλέον : Δαπάνες μη εκπιπόμενες	564	0,00	565	0,00	566	0,00	567	0,00
Καθαρό Κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό	596	0,00	569	0,00	570	0,00	571	0,00

πλέον : έσοδα περ. α', β', γ', δ' παρ. 1 αρ. 32, περ. α' & β' παρ. 3 αρ. 50 ν. 2238/1994 κτλ.	δαπάνη αγοράς Φ.Τ.Μ.		είδος μελέτης	
840	336	324	312	346
αφορολ. εκπτώσεις αναπτ. νόμων				318
				313
				Φορολογητέα Καθαρά Κέρδη
				346
				0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

α) Ισολογισμύ	Έναρξης		Λήξης		β) Έσοδα
1. Κεφάλαιο (ΑΙ)	161	0,00	162	100.000,00	συνολικά έσοδα από παροχή υπηρεσιών (Α73)
2. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άφρα (ΑΙΙ)	165	0,00	166	0,00	επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (Α74)
3. Διαφορές αναπροσαρμογής (ΑΙΙΙ)	169	0,00	170	0,00	έσοδα παρεπιπέμων ασχολιών (Α75)
4. Αποθεματικά κεφάλαια (ΑΙΥ)	173	0,00	174	0,00	έσοδα κεφαλαίων (Α76)
5. Αποτελέσματα σε νέο (ΑΥ)	177	0,00	178	-15.189,74	έσοδα παραγωγής και χρησιμοπ. προβλ. εκμετάλλευσης (Α78)
6. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Γ)	181	0,00	182	0,00	έκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη
7. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Π)	185	0,00	186	18.944,57	γ) Κόστος
8. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (Α)	189	0,00	190	0,00	αξία παραχθέντων προϊόντων ετοίμων και ημιετών (Α12)
9. Οφειλόμενο κεφάλαιο (Α)	193	0,00	194	0,00	κόστος α' & β' υλών - υλικών συσκευασίας (Α13)
10. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση (ΔΙ4)	183	0,00	184	0,00	κόστος αναλωσίμων υλικών που αναλώθηκαν (Α14)
11. Πελάτες (ΔΙ1)	187	0,00	188	3.773,00	κόστος αναλλακτικών παγίων που αναλώθηκαν (Α15)
12. Γραμμάτια εισπρακτέα (ΔΙ2)	171	0,00	172	0,00	κόστος ειδών συσκευασίας που αναλώθηκαν (Α16)
13. Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι (ΔΙ2α)	175	0,00	176	0,00	δαπάνες παραγωγής (Α17)
14. Γραμμάτια σε καθυστέρηση (ΔΙ3)	179	0,00	180	0,00	φύρα βιομηχανοποίησης (Α18)
15. Επισταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες (ΔΙ3α)	183	0,00	184	0,00	δ) Δαπάνες
16. Επισταγές σε καθυστέρηση (αφραγασημένες) (ΔΙ3β)	187	0,00	188	0,00	σύνολο δαπανών για παροχή υπηρεσιών (Α19)
17. Επισταγές - επόχικα πελάτες και χρεώστες (ΔΙ3γ)	191	0,00	192	0,00	έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημιές (Α20)

(1) Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Β' κατηγορ. συμπληρώνουν μόνο τις στήλες "κωδ. αρ. πινάκων Μ.Ε.Κ.Κ.", "ακαθάριστα έσοδα" και "Συνολικά καθ. κέρδους (%)".
 (2) Επιτηδεύματες Β' ή Γ' κατηγορίας Κ.Β.Ε. οι οποίοι παρακράθηκαν φόρο από αυτές τις αμοιβές.
 (3) Συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ μόνο στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού του καθαρού ασοδήματος τους.
 (4) Μόνο για μηχανικούς, αρχιτέκτονες κτλ. Στον κωδ. 324 αναγράφεται η διαφορά τεκμηρίων - πραγματικών δαπανών, ενώ στον κωδ. 342 αναγράφεται η κατηγορία μελέτης. Τα τεκμηριώ κέρδη των μηχανικών προσδιορίζονται στον υποστ. στ' του πίνακα ΣΤ.
 (5) Συμπληρώνεται μόνο όταν οι σχετικά στοιχεία δεν προκύπτουν από την απογραφή Λήξης στο αντίστοιχο Ε3 της προηγούμενης χρήσης, ομοίως για τα στοιχεία έναρξης του πίνακα Θ', υποπίνακας ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ' - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

α) Πωλήσεις	Χονδρικές Εσωτερικού		Λιανικές Εσωτερικού		Ενδοοικονομικές Παραδόσεις		Εξαγωγές		Πωλήσεις στο Δημόσιο	
εμπορευμάτων	458	1.030,92	478	0,00	474	0,00	470	0,00	441	0,00
προϊόντων ετών και ημιετών	464	4.213,95	476	0,00	472	0,00	468	0,00	442	0,00
υποπροϊόντων - υπαλειμμάτων	480	0,00	443	0,00	444	0,00	445	0,00	446	0,00
α' & β' υλών - υλικών συσκευασίας	482	0,00	447	0,00	448	0,00	449	0,00	450	0,00
αναλωσίμων υλικών	484	0,00	451	0,00	452	0,00	453	0,00	454	0,00
ανταλλακτικών παγίων	486	0,00	453	0,00	454	0,00	455	0,00	456	0,00
ειδών συσκευασίας	487	0,00	455	0,00	456	0,00	457	0,00	458	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	488	5.244,87	483	0,00	484	0,00	485	0,00	486	0,00
πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων	503		512		517		522		529	
πωλήσεις παγίων	196		270		271		272		273	

β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	στο εσωτερικό	στην Ευρωπαϊκή Ένωση	σε τρίτες χώρες	γ) Κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων (κλειόμενη χρήση)	
προμήθειες - μετετίσεις	463	7.452,01	474	κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων	404
παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο	486			κόστος πωληθέντων προϊόντων	408
	457		477	Σύνολο (κόστος πωληθέντων)	434

δ) Αγορές	Εσωτερικού	Εισαγωγές	Ενδοκιν. σπατάλης	ε) Αποσφραγισμένων αποβλήτων προϊόντων και βοηθ. υλών	Ένερξης	Λήξης
εμπορευμάτων	401	2.200,05	402	0,00	403	1.100,00
α' & β' υλών - υλικ. συσκ.	405	8.221,03	406	0,00	407	0,00
αναλωσίμων υλικών	408	1.273,16	409	0,00	410	0,00
ανταλλακτικών παγίων	413	0,00	414	0,00	415	0,00
ειδών συσκ. (Α/28)	417	0,00	418	0,00	419	2.000,00
Σύνολο αγορών	421	11.694,24	422	0,00	423	0,00
Αγορές παγίων	478		479		480	0,00

στ) Δαπάνες (συνολικά)	Α/60	Α/61	Α/62	Α/63	Α/64	Α/65	Α/66	Α/68	Α/69	Σύνολο απογραφής	Ζ	Ε
αμοιβές και έξοδα προσωπικού	439		13.622,00							448	0,00	450
αμοιβές και έξοδα τρίτων	442		0,00							449		461
παραχές τρίτων	445		3.470,11							450		461
φόροι - τέλη	448		0,00							451	-15.189,74	461
διάφορα έξοδα	451		0,00							452	-15.189,74	461
τάκια και συναφή έξοδα	452		0,00							453	-15.189,74	461
αποσβέσεις παγίων	454		2.200,27							454	0,00	462
προβλέψεις εκμετάλλευσης	456		0,00							456	0,00	462
οργανικά έξοδα υποκαταστημάτων	458									458	0,00%	461
άθροισμα Α/65+Α/97 (με πρόσημο)	460									460	0,00%	462
Γενικό σύνολο εξόδων	463		0,00							464	0,00%	468

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' - ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘ. 15 ν. 3298/04 (για επιχ. και ελεύθ. επαγγ/τιες άρθρ. 14 ν. 3298/04)

	Κόστος Πωληθέντων (α)	Δαπάνες - Έξοδα - Αποσβέσεις (β)	Άθροισμα [(α)+(β)]=(γ)	Συντελεστής Αναγωγής (δ)	Ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου [(γ)X(δ)] ή [(β)X(δ)]=(ε)	Ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων και στοιχείων (στ)
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ	121	0,00	122	0,00	101	0,00000
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		102	0,00		104	0,00000
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ		112	0,00		114	0,00000
ΣΥΝΟΛΑ	121	112	233		103	0,00

	ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	ΣΥΝΟΛΑ
Ακαθάριστα έσοδα [αναγράφεται το μεγαλύτερο από τα ποσά των πιο πάνω στηλών (ε) και (στ)] (α)	127	132	137	142
ΜΣΚΚ ή μέσος όρος Μ.Σ.Κ.Κ. ή μέσος σταθμικός συντελεστής (β)	128	133	138	143
Καθαρά κέρδη αυτοελέγχου [(α) X (β)] (γ)	129	134	139	144
Καθαρά κέρδη (λογιστικά επί βιβλίων Β' ή Γ' κατ.κλιτ) βάσει ν.2238/1994 (δ)	130	135	140	145
Τελικά καθαρά κέρδη, [αναγράφεται το μεγαλύτερο από τα ποσά των γραμμών (γ) και (δ)] (ε)	131	136	141	146

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ' - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ **

Περιοχή (Δήμος ή κοινότητα) αγροκτήματος	Έκταση σε στρέμματα	Είδος αγροτ. παραγωγής (φυτικό ή ζωικό προϊόν)	Ακαθάριστο εισόδημα (α)	Συντελεστής καθαρού κέρδους (β)	Καθαρά κέρδη (γ) = (α) X (β)
					0,00
ΣΥΝΟΛΟ	631		0,00	ΣΥΝΟΛΟ	632

(1) Βλέπετε σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου καθώς και εγκυκλίους εφαρμογής των διατάξεων των αρθρ. 13 έως και 17 του ν. 3298/04.
 (2) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τα Νομικά Πρόσωπα με γεωργικά εισοδήματα.



Έντυπο δήλωσης φορολ. Εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα ΠΛΗΝ τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οικονομικό έτος 2014

01/01/2013 - 31/12/2013

Διαχείριση από

Αριθ. Φορ. Μητρώου

Αριθμ. Δήλωσης

Αριθμ. Φακέλλου

Προς τον

Η δήλωση του προηγούμενου οικ. έτους υποβλήθηκε

στον Προιστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Συμμετοχή σε Όμιλο :

618 NAI 1

8 3 4 1

ΣΕ ΕΚΚΑΘ/ΣΗ

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ	ΥΠΟΧΡΕΟΥ	Νομική μορφή <u>ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	Εθνικότητα <u>ΕΛΛΗΝΙΚΗ</u>		
	ΑΝΤΙΚΑΛΩΝ	Επωνυμία <u>ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Α.Ε</u>	Τίτλος		
		Έδρα : Πάλη <u>ΡΕΘΥΜΝΟ</u> Όδος	Αριθμός <u>TAX.KΩΔ</u> Αριθ. Τηλεφ.		
		Ανηκείμενο εργασιών	ΚΑΕ		
ΑΝΤΙΚΑΛΩΝ	ΤΟΥ	Όνοματεπώνυμο	Αριθ. Τηλεφ.		
		Επάγγελμα	Διεύθυνση		
Αποτελέσματα μετά φορολογική αναμόρφωση	Φορολογητέα κέρδη	001			
	Ή συνολικό κέρδος (επί αλλοδαπών εταιριών κλπ.)	002			
	Ή ζημία	003			
	Τεκμαρτά κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων άρθρου 11 ν.3296/2004	070			
Υπόγεσθε: α) αρθ. 118 ν.2238/94 NAI 1 ** β) αρθ. 73 ν.3842/10 NAI 1 *** γ) αρθ. 18 ν.3296/04 NAI 1 ****					
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΠ.					
Φόρος που αναλογεί [0,00 x 25,00%]	004	ΕΥΡΩ	Ελέγχθηκαν τα αριθμητικά δεδομένα της δήλωσης		
Συμπληρωματικός φόρος 3% στο ακαθ. εισόδημα από ακίνητα	005				
Άθροισμα (004+005)	(α) 700				
Μείων: Φόρος που προκαταβλήθηκε	008				
>> >> παρακρατήθηκε	009				
>> >> παρακρατήθηκε στα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο εισοδήματα	410				
Φόρος οικοδ. επιχ. Άρθρου 11 ν. 3296/2004	111				
Φόρος αλλοδαπής και αρ. 10 ν.2578/1998	600				
Άθροισμα (008+009+410+111+600)	(β) 701				
Πιστωτικό ποσό για συμψηφισμό (β-α)	(δ) 012	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ*	Έγινε έκπτωση για ποσό		
Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση (α-β)	(γ) 011				
Προκαταβολή φόρου τρέχουσας χρήσης NAI / ΟΧΙ*	014				
Τέλη χαρτ. στο ακαθ. εισοδ. από εκμίσθ. Ακ/των	006				
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα τέλη χαρτ.αίτησης	007				
Εισφορά ΕΛΓΑ 2% (αρ. 13 ν. 3877/2010)	910				
Πρόσθετος φόρος % λόγω εκπροθ.	013				
Πρόσθετο τέλος χαρτ. % λόγω εκπροθ.	113				
Διαφορά ΟΓΑ επί προσθ. Τέλους χαρτ.αίτησης	997				
Προσθ. Εισφορά ΕΛΓΑ αρθ. 13 ν.3877/2010	911	Αριθ. Τ.Α.Φ.Ε. 2011	Ο Ενεργήσας την έκπτωση		
Άθροισμα (011+014+006+007+910+013+113+997+911)	(ε) 702				
Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση	(ε-δ) 704				
Ή Πιστωτικό ποσό για επιστροφή	(δ-ε) 703				
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ (ΕΥΡΩ)				1/8	100%
Φόρος :				Παραλήφθηκε :	Εκπρόθεσμα :*
Τέλη χαρτ.αίτησης :					
ΟΓΑ χαρτ.αίτησης :					
Εισφορά ΕΛΓΑ :					
Προκαταβολή φόρου :					
Πρόσθετος φόρος : (αλόκληρο το ποσό)					
Πρόσθετο τέλος χαρτ./μου : (αλόκληρο το ποσό)					
Πρόσθ. εισφ. ΟΓΑ χαρτ. : (αλόκληρο το ποσό)					
Πρόσθ. εισφ. ΕΛΓΑ :					
Σύνολο :					
Αριθ. διπλοτύπου :		2011	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ		
Ο Επιμελητής Εισπραξης			2011		

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.

** Για κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους ο συντελεστής μειώνεται κατά 40%.

*** Μείωση κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων των οποίων μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους ο κύκλος εργασιών, χωρίς μείωση του αριθμού των εργαζομένων.

**** Τα κέρδη της προερχόμενης από τη συγχώνευση εταιρείας φορολογούνται για το πρώτο οικονομικό έτος με μειωμένο συντελεστή κατά δέκα (10) μονάδες και για το επόμενο με μειωμένο συντελεστή κατά πέντε (5) μονάδες.

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"

				ΠΟΣΑ
	Ακαθάριστα έσοδα χρήσης α) άρθρου 15ν. 3296/2004	β) βιβλίων:	015	12.696,88
	Κέρδη ισολογισμού χρήσης (Λ/ 86.99)		016	0,00
	Ή ζημία βάσει ισολογισμού χρήσης		017	15.189,74
Σε περίπτωση κερδών	1. Φόροι που δεν εκπίπτονται		018	0,00
προστίθενται και σε	2. Ποσό αποσβέσεων που εκπέσθηκε πλέον των νομίμων		019	0,00
περίπτωση ζημιάς	3. Πρόσθετοι φόροι - προσαυξήσεις - πρόστιμα ΚΒΣ		020	0,00
αφαιρούνται :	4. Δαπάνες αυτροκινήτων που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση		021	0,00
	5. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση		022	0,00
	6. Δαπάνες που αφορούν άφορολ. έσοδα ή έσοδα φορολ. κατ' ειδικό τρόπο ή έσοδα από μερίσματα και συμμετοχές		023	0,00
	7.		025	0,00
	Σύνολο κερδών		024	→
	Υπόλοιπο ζημιάς		224	→
				15.189,74
Σε περίπτωση κερδών	1. Μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχές		026	
αφαιρούνται και σε	2. Έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο		027	
περίπτωση ζημιάς	3. Έσοδα Αφορολόγητα (π.χ. Κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια)		028	
προστίθενται :	4. Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ ή αλλοδαπά χρηματιστήρια		460	
	5. Ποσό που φορολογήθηκε κατά την προηγ. χρήση λόγω αναμόρφ. της πρόβλεψης για αποζ. Προσωπικού		462	
	6.		461	
	Κέρδη χρήσεως		029	→
	Ζημιάι χρήσεως		030	→
			100	→
	* Τεκμαρτά κέρδη Τεχνικών εταιριών		802	
	Επιπλέον καθαρά κέρδη υπαγόμενης στο άρθ. 15 του ν.3296/2004 δραστηριότητας			
	Καθαρά κέρδη (αυτοελέγχου)			
	Ζημία από δραστηριότητα μη υπαγόμενη στην αυτοπεραίωση		803	
	Κέρδη από δραστηριότητα μη υπαγόμενη στην αυτοπεραίωση		804	
	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ			
	Μερίσματα		031	
	Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Δ/ντών		032	
	Αμοιβές εργατοπαλληλικού προσωπικού		033	
	Συνολικό ποσό διανεμόμενων κερδών ΕΠΕ και ΣΥΝ/ΜΩΝ		429	
	ΣΥΝΟΛΟ		430	
Προστίθενται :	1. Μέρος αφορολ. εσόδων που αναλογούν στα διανεμόμενα Διαν. Κέρδη X Αφορολ. Έσοδα		034	
	Κέρδη ισολογισμού			0,00
	2. Πλέον φόρος που αναλογεί στο πιο πάνω ποσό		035	
	3. Μέρος κερδών φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο που αναλογούν στα διανεμόμενα Διαν. Κέρδη X Κέρδη φορολ. κατ' ειδ. τρόπο		036	
	Κέρδη ισολογισμού			0,00
	4. Πλέον φόρος που αναλογεί στο πιο πάνω ποσό		037	
	Κέρδη		038	→
	Ζημιάι		338	→
	Ζημιά παρελθουσών χρήσεων		039	→
	ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ		040	→
	ΖΗΜΙΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ		400	→
				15.189,74
	ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤ.ΝΟΜΩΝ. ΚΛΠ.			
	1. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με το ν. 289/1976		042	
	2. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με το ν. 1262/1982		043	
	3. Αφορολόγητο ποσό για νέες στη Χώρα επενδύσεις ν. 1892/1990		044	
	4. Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998		046	
	5. Αφορολόγητο Αποθεματικό ν. 3299/2004		045	
	6. Αφορολόγητο Αποθεματικό άρθρου 71 ν. 3842/2010		041	
	7. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ν. 3296/2004, άρθρο 9 παρ. 8 (Εξωλογιστικά)		060	
	8. Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία ν. 3522/2006 άρθρο 4 παρ. 10 (Εξωλογιστικά)		071	
	9.		059	
	ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ		048	→
	ΖΗΜΙΑ		448	→
	ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ (Δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό του ΚΑ : 071)		449	→
				15.189,74

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡ. 13 Ν.3877/2010

* Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση προαδιορισμού των τεκμαρτών κερδών

*** Καταχωρείται το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η πρόβλεψη για απόθεση επισφαλών απαιτήσεων

** Καταχωρείται το ίδιο ποσό με αυτό του ΚΑ: 015

**** Βλέπε παρατήρηση 5 των οδηγιών

** 800

*** 951

**** 909

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (μειωμένη προκαταβολή)	950	ΝΑΙ	1	Χρόνος έναρξης εργασιών (νέας επιχείρησης)
--	-----	-----	---	--

II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φόρος κερδών και συμπληρ. φόρος	x 80% ή 40%	049
2. Μείον παρακρατηθείς φόρος επί τόκων, εργοληπτικών κλπ.		050
3. Προκαταβολή τρέχουσας χρήσης		051

III. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ

A. Εισόδημα από ακίνητα (ανακεφαλαίωση*)

200	Εκμίσθωση και Υπεκμίσθωση (εκτός του ποσού του ΚΑ:215)	210	Ισόχρηση	Σύνολο
215	Εκμίσθωση και Υπεκμίσθωση κατοικιών			

B. Εισόδημα από κινητές αξίες

Τόκοι, τοκομερίδια κ.λ.π. ως και μερίσματα από συμμετοχή σε άλλες ανώνυμες εταιρείες

Α/Α	Πρόελευση εισοδήματος		Φορολογηθέντα Μερίσματα	Περίοδος ισολογισμού	Χρονολογία κτήσης	Ανάλυση εισοδήματος	
	Ανώνυμη Εταιρεία κ.λ.π. ή χρεώστης	Είδος				Καθαρό ποσό	Φόρος που παρακρατήθηκε
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Γ. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

Α/Α	Περιοχή (Δήμος ή Κοινότητα) αγροκτήματος	Είδος παραγωγής	Αριθμός στρεμμάτων	Εισόδημα
1				
2				
3				
ΣΥΝΟΛΟ				215
				0,00

Δ. Εισόδημα από συμμετοχή σε ΕΠΕ, προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες κλπ.

Α/Α	Επωνυμία, Νομική Μορφή	Διεύθυνση	Αρμόδια ΔΥΟ	Διαγική περίοδος	Συνολικό καθαρό κέρδος επιχ/σης	Ποσοστό συμ/χής	Ποσό εισοδήματος	Καταβληθείς φόρος στο όνομα του νομ. Προσώπου
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

IV. Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ (Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου**)

Α/Α	Επωνυμία - Όνομα - Όνομα Πατρός	Αριθμός Φορ. Μητρώου	Ιδιότητα στο νομικό πρόσωπο	Διεύθυνση κατοικίας	Διάρκεια	Παρατηρήσεις
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

V. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Α.Φ.Μ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
1					
2					
3					
4					

* Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων

** Αναγράφεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε μεταβολή στη διάρκεια της χρήσης

VI. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ν.3299/2004

Αξία επενδύσεων του ν. 3299/2004 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση και υπάγονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.				
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ Α'	ΠΕΡΙΟΧΗ Β'	ΠΕΡΙΟΧΗ Γ'	ΠΕΡΙΟΧΗ Δ'
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ	301	311	321	331
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ	302	312	322	332
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	303	313	323	333
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ	304	314	324	334
ΛΟΙΠΑ	306	316	326	336
ΣΥΝΟΛΟ	614	634	654	674

* Μεταφορά από τους κωδικούς της Ενότητας 19 ΜΕΡΟΣ VII της "Δήλωσης φορολογικής Απαλλαγής" (αρ. πρωτ 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/9-11-2006 Α.Υ.Ο.)

VII. Συμμετοχές σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή λειτουργούντα υποκαταστήματα σε αυτή				
Α/Α	Χώρα - Πόλη	ΑΦΜ ή αλλοδαπός σχετικός κωδικός	Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος	Ποσοστό % Συμμετοχής

VIII. Συμμετοχές ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων στην εταιρεία που υποβάλει την δήλωση αυτή				
Α/Α	Χώρα - Πόλη	ΑΦΜ ή αλλοδαπός σχετικός κωδικός	Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος	Ποσοστό % Συμμετοχής

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Υπόχρεοι για υποβολή της δήλωσης.

Η δήλωση υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα της παραγρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, αλλοδαπές εταιρείες, δημόσιες δημοτικές επιχειρήσεις κλπ.) με εξαίρεση τις ανώνυμες τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες για τις οποίες υπάρχει διαφορετικό έντυπο δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος.

2. Χρόνος υποβολής της φορολογ. Δήλωσης - Υποχρέωση καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδ/τος κλπ.

Η δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη της διαχειρ. Περιόδου. Από τα ανωτέρω αντίτυπα, τα δύο (2) παραμένουν στη Δ.Ο.Υ. το δε τρίτο, αφού θεωρηθεί, επέχει θέση απόδειξης υποβολής της δήλωσης. Τονίζεται ότι μαζί με τη δήλωση πρέπει να καταβληθεί και η προβλεπόμενη από το νόμο πρώτη δόση φόρου εισοδ/τος, τελών κλπ, οι δε υπόλοιπες επτά (7), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού παρέχεται έκπτωση 1,5% Επίσης στη δήλωση πρέπει αναρτηθούν:

- α) Να αναγράφονται στο επάνω δεξιά μέρος αυτής ο αριθμός φορολογικού μητρώου, καθώς και ο αριθμός φακέλλου της επιχείρησης, εφόσον η αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης Δ.Ο.Υ. τηρεί τα αρχεία της κατά αύξοντα αριθμό φακέλλου, και
- β) Να συμπληρώνονται με ακρίβεια τα στοιχεία του υπόχρου. Ειδικά η επωνυμία του νομικού προσώπου πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται στο καταστατικό του. Επίσης, αναλυτικά πρέπει να γράφεται και το αντικείμενο των εργασιών της επιχείρησης.

3. Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τη φορολογική δήλωση.

Μαζί με τη δήλωση υποβάλλονται:

- α) Αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως", νόμιμα υπογεγραμμένο, καθώς και αντίγραφο του λογ. "εκμετάλλευσης".
- β) Το έντυπο Ε3 Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευσμάτων.
- γ) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της αρ. πρωτ. 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ1130/9-11-2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, "Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής" για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού.
- δ) Τρία (3) αντίτυπα των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολόγητων κρατήσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (ν.289/1976, ν.1262/1982, ν.1892/1990 και ν.2601/1998). Τα έντυπα αυτά θα υποβάλλονται και στη περίπτωση που δεν έγιναν επενδύσεις μέσα στη διαχειριστική χρήση που έληξε, εφόσον συνεχίζεται κατά τη χρήση αυτή η αφορολόγητη έκπτωση για την αξία των επενδύσεων των προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων που δεν έχει καλυφθεί από κέρδη μέχρι του χρόνου αυτού. Επίσης στη περίπτωση που πραγματοποιήθηκε ζημιά στη διαχειριστική χρήση που έληξε, θα υποβάλλονται τα πιο πάνω έντυπα για γενόμενες μέσα στη χρήση αυτή επενδύσεις και για την αξία των επενδύσεων που δεν καλύφθηκε κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις.
- ε) Βεβαίωση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης) με την οποία εγκρίνονται επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 α οποία αφορούν την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών μονάδων, την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, την αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανογράφησης κλπ, καθώς επίσης και αντίστοιχες βεβαιώσεις έγκρισης επενδυτικών σχεδίων οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3299/2004.
- στ) Απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ που αφορά την πρόταση διανομής των κερδών.
- ζ) Βεβαίωση των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.
- η) Έγγραφο εκπροσώπησης προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.
- θ) Τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και του ν. 3427/2005, φωτοτυπία της απόφασης Δ/σης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών), με την οποία έχει καθοριστεί το επίσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών (cost-plus), καθώς και κατάσταση δαπανών επί των οποίων εφαρμόζεται ο παραπάνω συντελεστής.

4. Συμμετοχή σε Όμιλο Επιχειρήσεων

- α) Η συμπλήρωση των πινάκων VII και VIII είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που έχουν τέτοια στοιχεία, ενόψει προωθήσεως της Ενιαίας και Ενοποιημένης Φορολογίας Βάσης
- β) Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στους πιο πάνω πίνακες αφορούν ποσοστό συμμετοχής 10% και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

5. Εισφορά του άρθρου 13 του ν.3877/2010

Η επιβολή της εισφοράς αφορά τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων τους δεν ανήκει σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εξαιρουμένου του εισοδήματος από αλιευτική δραστηριότητα.

(Όνοµο ή Επωνυµία, ΑΦΜ, ΑΜ αδελφ, κατηγορία ταξίας, άνωση)

* Συμπληρώνεται από την Δ.Ο.Υ.

Αν οποιοδήποτε ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθµός, σημειώστε το πρόσημο πλην (-) πριν απ' αυτό.

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΣΩΝ - ΕΙΣΡΟΣΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων

Α.	ΕΚΡΟΣΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ				Συντ. Φ.Π.Α.	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΣΩΝ που αναλογεί		Β.	ΕΙΣΡΟΣΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές) ΕΝΔΟΚΟΙΝ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ				Συντ. Φ.Π.Α.	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΣΩΝ που αναλογεί	
	Κωδ.	Ποσό	Συντ. Φ.Π.Α.	Φόρος		Κωδ.	Ποσό		Συντ. Φ.Π.Α.	Φόρος					
I. ΕΚΡΟΣΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου	101	0,00	9%	131	0,00	I. ΕΙΣΡΟΣΕΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ Στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	151	0,00	9%	171	0,00				
	102	0,00	4,5%	132	0,00		152	0,00	4,5%	172	0,00				
	103	0,00	19%	133	0,00		153	0,00	19%	173	0,00				
	201	0,00	10%	231	0,00		251	0,00	10%	271	0,00				
	202	0,00	5%	232	0,00		252	0,00	5%	272	0,00				
	203	0,00	21%	233	0,00		253	0,00	21%	273	0,00				
	601	0,00	11%	631	0,00		651	0,00	11%	671	0,00				
	602	0,00	5,5%	632	0,00		652	0,00	5,5%	672	0,00				
	603	3.300,85	23%	633	759,20		653	15.511,28	23%	673	3.567,59				
	301	1.966,80	13%	331	255,68		361	8.378,08	13%	371	1.089,15				
302	7.490,53	6,5%	332	486,88	362	0,00	6,5%	372	0,00						
II. ΕΚΡΟΣΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ, στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	104	0,00	6%	134	0,00	II. ΕΙΣΡΟΣΕΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου	157	0,00	6%	177	0,00				
	105	0,00	3%	135	0,00		158	0,00	3%	178	0,00				
	106	0,00	13%	136	0,00		159	0,00	13%	179	0,00				
	204	0,00	7%	234	0,00		257	0,00	7%	277	0,00				
	205	0,00	4%	235	0,00		258	0,00	4%	278	0,00				
	206	0,00	15%	236	0,00		259	0,00	15%	279	0,00				
	604	0,00	8%	634	0,00		657	0,00	8%	677	0,00				
	605	0,00	4%	635	0,00		658	0,00	4%	678	0,00				
	606	0,00	16%	636	0,00		659	0,00	16%	679	0,00				
	304	0,00	9%	334	0,00		367	0,00	9%	377	0,00				
305	0,00	5%	335	0,00	368	0,00	5%	378	0,00						
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΥΤΩΝ ΕΚΡΟΣΩΝ	607	12.758,18	ΣΥΝ. ΦΟΡ.	637	1.501,76	Δαπάνες, γεν. έξοδα φορολογητέα	663	3.205,11	ΦΟΡ. ΔΑΠ. ΣΥΝ. ΦΟΡ.	683	701,37				
Εκροές φορολ/τές εκτός Ελλάδος με δικ. έκπτωσης	608	0,00			ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΥΤΩΝ ΕΙΣΡΟΣΩΝ	664	27.094,47	Εισροές απαλ/τες βάσει πολ. 1262/93 & 1029/95	665	0,00	ΣΥΝ. ΦΟΡ.	684	5.358,11		
Εκροές απαλ/τες βάσει πολ. 1262/93 & 1029/95	609	0,00			Λοιπές εισροές απαλ/τες εισαρ. χωρίς δικ. έκπτωσης	666	16.087,27								
Ενδοκ. παραδ., εξαγ. & λοιπές εκροές απαλ/τες με δικ. έκπτ.	610	0,00			ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΣΩΝ	667	43.181,74								
Εκροές απαλ/τες και εξαιρούμ. χωρίς δικαίωμα έκπτωσης	611	0,00													
ΜΕΙΟΝ οβα παγών ενδ. αποκτ., από παρόδ. πράξεων λήπτη, παρ. 38 αρθ. 31 κ.λ.λ.	613	0,00													
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για διακανονισμό Φ.Π.Α.	614	12.758,18													

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ					
Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις	641	0,00	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α	645	0,00
Συνολικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις	642	0,00	Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών άρθρ. 14 παρ. 2α	646	0,00
Πράξεις λήπτη αναθών και υπηρεσιών	644	0,00	Αθροισμα των κωδ. 641 έως και 646	647	0,00

ΑΙΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 πωλήσεις με το κανονικό άρθρο		668	Φόρος (κωδ. 668 X συντ. επιστρ. 5%)	688							
Δ. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΣΩΝ	Πληρωμές στο δημόσιο με τις περιοδικές ή έκτακτες	701	0,00	702	Φόρος για έκπτωση από πίνακες διακανονισμού	703	0,00	704	Φιστωτικό υπόλοιπο προηγ. Διαχειρ. περιόδου και λοιπά προστιθέμενα	Χρεωστικό αρχικής δήλωσης	705
	ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΣΩΝ	706	0,00	707	0,00	708	0,03	709	0,03	710	5.358,08
υπόλοιπο φόρου εισροών (κωδ. 684 + 688 + 705 - 709)											

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή [(κωδ. 637 + 137) - (κωδ. 710 + 184)]

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	801	3.856,32	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	811		Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα, συμπληρώστε ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ΕΥΡΩ.
ΠΟΣΟ για έκπτωση	802		ΠΡΟΣΛΥΞΗ εκπρόθ. Υποβολής	812		
ΠΟΣΟ για επιστροφή	803		Μηνες καθυστ.	813		
			Σύνολο για καταβολή	813		

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Διαγραμίστε με X)					899	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
808	ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞ.	ΠΑΠΑ	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	ΔΙΑΦΟΡ. Α	ΑΛΛΗ. ΑΙΤΙΑ	
	1	2	3	4	5	

Αν οτιοδήποτε ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλην (-) πριν απ' αυτό.

✶

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης η εταιρία για την πρώτη της διαχειριστική χρήση της τα καθαρά αποτελέσματα είναι ζημίες .

Όμως η εταιρία δεν εξαρτάται από ξένα κεφάλαια – δανειακά κεφάλαια και στυρίζεται στα ίδια κεφάλαια της.

Έτσι το πάγιο ενεργητικό χρηματοδοτήτε από τα ίδια κεφάλαια της .

Επίσης η εταιρία είναι υπόχρεη μέχρι της 30/04/2014 στην υποβολή του Ε7 (Οριστική δήλωση φόρος μισθωτών υπηρεσιών) ,30/05/2014 στην υποβολή μ έσω taxinet το Φ 01 010(Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπηκού Χαρακτήρα πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων), εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ Φ1, μέχρι 30/06/2014 την υποβολή Ε3 (Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών) Επίσης η εταιρία υποχρούτε μέχρι τέλος του έτους του 2014 να έχει στείλει τις Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε το 2013.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Οδηγός Φορολογικής διαδικασίας σε θέματα κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ 2004) .
- Κώδικας φορολογικών βιβλίων και στοιχείων ,
Δημήτρης Παρ. Σταματόπουλου , εκδόσεις eliforin φορολογικό ινστιτούτο Αθήνα 2010.
- Λογιστικό πρόγραμμα SUNSOFT ΕΠΕ. (General ledger).

Πηγές από το διαδίκτυο

- ΠΟΛ.1004/4.1.2013
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών-Ερμηνευτική ΚΦΑΣ . (<http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15324>).
Ημερομηνία πρόσβασης 12/03/2015.
- Κωδικοποίηση π.δ/τος 186/1992, (<http://www.hellastax.com/html/1992-n/La186-92pdf>). Ημερομηνία πρόσβασης 20/03/2014.
- Κ.Φ.Α.Σ Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών,
(<http://taxheaven.gr/laws/law/index/law/4>). Ημερομηνία πρόσβασης 03/03/2014.
- (http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/deadlines.html) Ημερομηνία πρόσβασης 13/03/2015.