Ισοζύγιο Λογιστικής

Κινήσεις από 01/12/2023 έως 31/12/2023

		Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.500,39	2.136,77			11.300,39	2.136,77	9.163,62	
13-01	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	5.500,39				11.300,39		11.300,39	
13-01-00	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΓ	5.500,39				5.500,39		5.500,39	
13-01-01	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΓ					5.800,00		5.800,00	
13-99	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		2.136,77				2.136,77		2.136,77
13-99-01	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ. (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟ		2.136,77				2.136,77		2.136,77
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.478,23	2.478,23			2.478,23	2.478,23		
14-03	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜ	2.478,23				2.478,23		2.478,23	
14-03-00	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜ	2.478,23				2.478,23		2.478,23	
14-99	ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΠΛΑ & ΑΠΟΣΒ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.		2.478,23				2.478,23		2.478,23
14-99-03	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ.& ΗΛΕΚ.ΣΥΓΚΡ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜ		2.478,23				2.478,23		2.478,23
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	58.420,00		86.609,10	122.548,43	186.498,43	122.548,43	63.950,00	
20-00	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	58.420,00		63.950,00	58.420,00	122.370,00	58.420,00	63.950,00	
20-00-01	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ	58.420,00			58.420,00	58.420,00	58.420,00		
20-00-02	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗΞΕΩΣ			63.950,00		63.950,00		63.950,00	
20-01	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ			22.659,10	64.128,43	64.128,43	64.128,43		
20-01-01	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			22.659,10	64.128,43	64.128,43	64.128,43		
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	89.369,36		41.033,16	33.712,20	247.278,51	100.625,57	146.652,94	
30-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	89.369,36		41.033,16	33.712,20	247.278,51	100.625,57	146.652,94	
30-00-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	89.369,36		8.908,16	1.587,20	213.189,71	66.536,77	146.652,94	
30-00-01	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ			32.125,00	32.125,00	34.088,80	34.088,80		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	26.843,84		33.712,20	32.043,54	142.175,84	129.546,12	12.629,72	
38-00	ΤΑΜΕΙΟ	24.086,21			1.245,26	29.522,32	29.211,15	311,17	
38-00-00	ΤΑΜΕΙΟ	24.086,21			1.245,26	29.522,32	29.211,15	311,17	
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	2.757,63		33.712,20	30.798,28	112.653,52	100.334,97	12.318,55	
38-03-00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	2.757,63		33.712,20	30.798,28	112.653,52	100.334,97	12.318,55	
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ		5.000,00				5.000,00		5.000,00
40-00	ΚΑΤΑΒ/ΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ		5.000,00				5.000,00		5.000,00
40-00-00	ΚΑΤΑΒ/ΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ.ΜΕΤΟΧΩΝ		5.000,00				5.000,00		5.000,00
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		74.582,83		620,83		75.203,66		75.203,66
42-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		74.582,83		620,83		75.203,66		75.203,66
42-00-00	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		74.582,83		620,83		75.203,66		75.203,66
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		105.224,91	29.246,00	30.269,90	84.546,00	240.583,31		156.037,31
50-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		105.224,91	29.246,00	30.269,90	84.546,00	240.583,31		156.037,31
50-00-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕ		105.224,91	29.246,00	30.269,90	84.546,00	240.583,31		156.037,31
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.547,75	1.547,75	20.568,34	20.568,34		
53-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ			1.547,75	1.547,75	20.568,34	20.568,34		
53-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡ.			1.547,75	1.547,75	20.568,34	20.568,34		
Σε Μεταφορά		**182.611,82**	**189.422,74**	**192.148,21**	**220.742,65**	**694.845,74**	**698.690,43**	**232.396,28**	**236.240,97**

Ισοζύγιο Λογιστικής

Κινήσεις από 01/12/2023 έως 31/12/2023

		Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**
Από Μεταφορά		**182.611,82**	**189.422,74**	**192.148,21**	**220.742,65**	**694.845,74**	**698.690,43**	**232.396,28**	**236.240,97**
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	110.458,90	103.647,98	5.854,13	7.941,91	138.055,74	134.211,05	3.844,69	
54-00	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	110.458,90	103.647,98	5.854,13	7.941,91	138.055,74	134.211,05	3.844,69	
54-00-20	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡ.	46.251,26		5.438,19		61.642,09		61.642,09	
54-00-29	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ	44.551,44		415,94		52.621,16		52.621,16	
54-00-70	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		100.530,07		7.941,91		131.033,14		131.033,14
54-00-73	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ.ΛΟΓ.73						60,00		60,00
54-00-80	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ		3.117,91				3.117,91		3.117,91
54-00-99	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ	19.656,20				23.792,49		23.792,49	
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			649,79	649,79	7.357,58	7.357,58		
55-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)			649,79	649,79	6.540,97	6.540,97		
55-00-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)			649,79	649,79	6.540,97	6.540,97		
55-02	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ					816,61	816,61		
55-02-00	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ					816,61	816,61		
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			2.197,54	27.925,92	27.925,92	27.925,92		
60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			1.796,99	17.635,78	17.635,78	17.635,78		
60-00-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ			858,00	14.776,74	14.776,74	14.776,74		
60-00-03	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			748,86	2.001,04	2.001,04	2.001,04		
60-00-07	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ			190,13	858,00	858,00	858,00		
60-01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				5.423,31	5.423,31	5.423,31		
60-01-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ				5.076,08	5.076,08	5.076,08		
60-01-06	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ				347,23	347,23	347,23		
60-03	ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ & ΕΠΙΒΑΡ ΕΜΜΙΣ ΠΡΟΣΩΠ			400,55	3.931,03	3.931,03	3.931,03		
60-03-00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ			400,55	3.604,08	3.604,08	3.604,08		
60-03-02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩ				326,95	326,95	326,95		
60-04	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ & ΕΠΙΒΑΡ ΗΜΕΡΟΜΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				935,80	935,80	935,80		
60-04-00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ				773,09	773,09	773,09		
60-04-02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩ				162,71	162,71	162,71		
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				582,48	582,48	582,48		
61-30	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				582,48	582,48	582,48		
61-30-00	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				582,48	582,48	582,48		
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			600,00	600,00	600,00	600,00		
62-04	ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ			600,00	600,00	600,00	600,00		
62-04-01	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			600,00	600,00	600,00	600,00		
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			9,66	9,66	9,66	9,66		
63-98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			9,66	9,66	9,66	9,66		
63-98-99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			9,66	9,66	9,66	9,66		
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			2.523,33	39.590,50	39.590,50	39.590,50		
Σε Μεταφορά		**293.070,72**	**293.070,72**	**203.982,66**	**298.042,91**	**908.967,62**	**908.967,62**	**236.240,97**	**236.240,97**

Ισοζύγιο Λογιστικής

Κινήσεις από 01/12/2023 έως 31/12/2023

		Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**
Από Μεταφορά		**293.070,72**	**293.070,72**	**203.982,66**	**298.042,91**	**908.967,62**	**908.967,62**	**236.240,97**	**236.240,97**
64-98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			2.523,33	39.590,50	39.590,50	39.590,50		
64-98-05	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ			2.523,33	39.590,50	39.590,50	39.590,50		
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			78,06	391,16	391,16	391,16		
65-98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ			78,06	391,16	391,16	391,16		
65-98-99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			78,06	391,16	391,16	391,16		
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ			127.096,08	33.091,25	127.096,08	127.096,08		
70-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΑ ΣΕ ΜΗ Σ			91.846,09	7.184,00	91.846,09	91.846,09		
70-00-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΑ ΣΕ ΜΗ Σ			91.846,09	7.184,00	91.846,09	91.846,09		
70-03	ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΜΗ ΣΥ			35.249,99	25.907,25	35.249,99	35.249,99		
70-03-00	ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΜΗ ΣΥ			35.249,99	25.907,25	35.249,99	35.249,99		
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ ΥΠΗΡ)			250,00		250,00	250,00		
73-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΔ			250,00		250,00	250,00		
73-00-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜ			250,00		250,00	250,00		
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			118,52		118,52	118,52		
74-03	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ			118,52		118,52	118,52		
74-03-00	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ			118,52		118,52	118,52		
80	ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ			133.819,50	133.819,50	133.819,50	133.819,50		
80-00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			133.819,50	133.819,50	133.819,50	133.819,50		
80-00-00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			133.819,50	133.819,50	133.819,50	133.819,50		
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	293.070,72	293.070,72			293.070,72	293.070,72		
89-00	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	293.070,72	293.070,72			293.070,72	293.070,72		
89-00-00	ΙΣΟΛΟΣΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	293.070,72	293.070,72			293.070,72	293.070,72		
Σύνολα Βαθμού 3		586.141,44	586.141,44	465.344,82	465.344,82	1.463.713,60	1.463.713,60	375.067,02	375.067,02
Σύνολα Βαθμού 2		586.141,44	586.141,44	465.344,82	465.344,82	1.463.713,60	1.463.713,60	240.855,97	240.855,97
Σύνολα Βαθμού 1		586.141,44	586.141,44	465.344,82	465.344,82	1.463.713,60	1.463.713,60	236.240,97	236.240,97