Ισοζύγιο Λογιστικής

Κινήσεις από 01/12/2024 έως 31/12/2024

		Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**
04	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚ.						7.563,00		7.563,00
04-96	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ						7.563,00		7.563,00
04-96-00	ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 24%						7.563,00		7.563,00
08	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚ.					7.563,00		7.563,00	
08-96	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ					7.563,00		7.563,00	
08-96-00	ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 24%					7.563,00		7.563,00	
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	11.300,39	2.136,77			29.363,39	2.136,77	27.226,62	
13-01	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	11.300,39				11.300,39		11.300,39	
13-01-00	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΓ	11.300,39				11.300,39		11.300,39	
13-02	ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΦΟΡΤ.-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣ. (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠ					7.563,00		7.563,00	
13-02-04	ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΦΟΡΤ.-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣ. - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙ					7.563,00		7.563,00	
13-49	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ)					10.500,00		10.500,00	
13-49-01	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ) ΑΓΟΡ					10.500,00		10.500,00	
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	63.950,00		96.353,60	140.430,20	229.650,68	140.627,08	89.023,60	
20-00	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	63.950,00		96.353,60	115.800,94	204.824,54	115.800,94	89.023,60	
20-00-00	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			7.330,00	51.850,94	51.850,94	51.850,94		
20-00-01	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ	63.950,00			63.950,00	63.950,00	63.950,00		
20-00-02	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗΞΕΩΣ			89.023,60		89.023,60		89.023,60	
20-01	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ				24.629,26	24.826,14	24.826,14		
20-01-01	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				24.629,26	24.826,14	24.826,14		
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	146.652,94		30.592,84	992,00	314.094,09	312.732,84	1.361,25	
30-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	146.652,94		30.592,84	992,00	314.094,09	312.732,84	1.361,25	
30-00-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	146.652,94		30.592,84	992,00	314.094,09	312.732,84	1.361,25	
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.629,72		992,00	8.401,30	192.986,57	185.086,13	7.900,44	
38-00	ΤΑΜΕΙΟ	311,17		992,00	6.704,09	36.697,41	36.407,91	289,50	
38-00-00	ΤΑΜΕΙΟ	311,17		992,00	6.704,09	36.697,41	36.407,91	289,50	
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	12.318,55			1.697,21	156.289,16	148.678,22	7.610,94	
38-03-00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	12.318,55			1.697,21	156.289,16	148.678,22	7.610,94	
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
Σε Μεταφορά		**237.011,28**	**9.615,00**	**127.938,44**	**149.823,50**	**776.135,96**	**655.624,05**	**133.074,91**	**12.563,00**

Ισοζύγιο Λογιστικής

Κινήσεις από 01/12/2024 έως 31/12/2024

		Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**
Από Μεταφορά		**237.011,28**	**9.615,00**	**127.938,44**	**149.823,50**	**776.135,96**	**655.624,05**	**133.074,91**	**12.563,00**
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		75.203,66		10.026,31		85.229,97		85.229,97
42-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		75.203,66		10.026,31		85.229,97		85.229,97
42-00-00	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		75.203,66		10.026,31		85.229,97		85.229,97
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		156.037,31	8.401,30	18.436,90	296.216,38	339.388,69		43.172,31
50-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		156.037,31	8.401,30	18.436,90	296.216,38	339.388,69		43.172,31
50-00-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕ		156.037,31	8.401,30	18.436,90	296.216,38	339.388,69		43.172,31
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				1.901,07	14.206,50	14.206,50		
53-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ				1.901,07	14.206,50	14.206,50		
53-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡ.				1.901,07	14.206,50	14.206,50		
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	138.055,74	134.211,05	3.531,30	5.921,20	175.570,09	166.719,53	8.850,56	
54-00	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	138.055,74	134.211,05	3.531,30	5.921,20	175.516,84	166.666,28	8.850,56	
54-00-20	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡ.	61.642,09		1.759,20		81.859,70	47,25	81.812,45	
54-00-29	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ	52.621,16		1.772,10		63.434,27		63.434,27	
54-00-70	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		131.033,14		5.921,20		163.441,12		163.441,12
54-00-73	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ.ΛΟΓ.73		60,00				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	23.792,49				30.222,87		30.222,87	
54-04	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ					53,25	53,25		
54-04-00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ					53,25	53,25		
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ				960,19	5.468,25	6.428,44		960,19
55-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)				960,19	5.319,22	6.279,41		960,19
55-00-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)				960,19	5.319,22	6.279,41		960,19
55-02	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ					149,03	149,03		
55-02-00	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ					149,03	149,03		
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			2.861,26	20.634,94	20.634,94	20.634,94		
60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				6.045,60	6.045,60	6.045,60		
60-00-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ				4.947,80	4.947,80	4.947,80		
60-00-03	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				671,73	671,73	671,73		
60-00-07	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ				426,07	426,07	426,07		
60-01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			2.299,31	10.427,37	10.427,37	10.427,37		
60-01-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ			963,82	8.951,00	8.951,00	8.951,00		
60-01-03	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ			853,58	853,58	853,58	853,58		
60-01-07	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ			481,91	481,91	481,91	481,91		
60-01-08	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ				140,88	140,88	140,88		
60-03	ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ & ΕΠΙΒΑΡ ΕΜΜΙΣ ΠΡΟΣΩΠ				1.347,57	1.347,57	1.347,57		
60-03-00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ				1.347,57	1.347,57	1.347,57		
60-04	ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ & ΕΠΙΒΑΡ ΗΜΕΡΟΜΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			561,95	2.814,40	2.814,40	2.814,40		
Σε Μεταφορά		**375.067,02**	**375.067,02**	**142.732,30**	**207.704,11**	**1.288.232,12**	**1.288.232,12**	**141.925,47**	**141.925,47**

Ισοζύγιο Λογιστικής

Κινήσεις από 01/12/2024 έως 31/12/2024

		Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
Κωδικός	**Περιγραφή**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**	**Χρέωση**	**Πίστωση**
Από Μεταφορά		**375.067,02**	**375.067,02**	**142.732,30**	**207.704,11**	**1.288.232,12**	**1.288.232,12**	**141.925,47**	**141.925,47**
60-04-00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ			561,95	2.665,37	2.665,37	2.665,37		
60-04-02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩ				149,03	149,03	149,03		
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				92,80	92,80	92,80		
63-98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				92,80	92,80	92,80		
63-98-99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				92,80	92,80	92,80		
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			7.505,09	52.382,40	52.382,40	52.382,40		
64-98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			7.505,09	52.382,40	52.382,40	52.382,40		
64-98-05	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ			7.505,09	52.382,40	52.382,40	52.382,40		
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			70,51	490,12	490,12	490,12		
65-98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ			70,51	490,12	490,12	490,12		
65-98-99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			70,51	490,12	490,12	490,12		
70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ			135.033,17	24.671,64	135.033,17	135.033,17		
70-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΑ ΣΕ ΜΗ Σ			33.018,68	7.316,00	33.018,68	33.018,68		
70-00-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΑ ΣΕ ΜΗ Σ			33.018,68	7.316,00	33.018,68	33.018,68		
70-03	ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΜΗ ΣΥ			102.014,49	17.355,64	102.014,49	102.014,49		
70-03-00	ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΜΗ ΣΥ			102.014,49	17.355,64	102.014,49	102.014,49		
80	ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ			223.907,74	223.907,74	223.907,74	223.907,74		
80-00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			223.907,74	223.907,74	223.907,74	223.907,74		
80-00-00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			223.907,74	223.907,74	223.907,74	223.907,74		
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	375.067,02	375.067,02			375.067,02	375.067,02		
89-00	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	375.067,02	375.067,02			375.067,02	375.067,02		
89-00-00	ΙΣΟΛΟΣΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	375.067,02	375.067,02			375.067,02	375.067,02		
Σύνολα Βαθμού 3		750.134,04	750.134,04	509.248,81	509.248,81	2.075.205,37	2.075.205,37	313.159,50	313.159,50
Σύνολα Βαθμού 2		750.134,04	750.134,04	509.248,81	509.248,81	2.075.205,37	2.075.205,37	146.540,47	146.540,47
Σύνολα Βαθμού 1		750.134,04	750.134,04	509.248,81	509.248,81	2.075.205,37	2.075.205,37	141.925,47	141.925,47