

Ισοζύγιο Λογιστικής

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

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
12	ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ			441,13	3,68	441,13	3,68	437,45	
12-03	ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)			441,13		441,13		441,13	
12-03-01	ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΓΟΡΕΣ			441,13		441,13		441,13	
12-03-01-0087	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%			441,13		441,13		441,13	
12-99	ΑΠΟΣΒ/ΝΑ Μ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ Μ/ΚΟΣ				3,68		3,68		3,68
12-99-03	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)				3,68		3,68		3,68
12-99-03-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)				3,68		3,68		3,68
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	34.227,89	741,97		6.504,85	47.082,73	7.246,82	39.835,91	
13-01	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	34.227,89				34.227,89		34.227,89	
13-01-00	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΓ	34.227,89				34.227,89		34.227,89	
13-01-00-0000	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	34.227,89				34.227,89		34.227,89	
13-02	ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΦΟΡΤ.-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣ. (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠ					12.854,84		12.854,84	
13-02-01	ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΦΟΡΤ.-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣ. (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠ					12.854,84		12.854,84	
13-02-01-0000	ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΦΟΡΤ.-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣ. ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΥ Φ					800,00		800,00	
13-02-01-0087	ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΦΟΡΤ.-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣ. ΑΓΟΡΕΣ 24%					12.054,84		12.054,84	
13-99	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		741,97		6.504,85		7.246,82		7.246,82
13-99-01	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ. (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟ		741,97		5.476,46		6.218,43		6.218,43
13-99-01-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ		741,97		5.476,46		6.218,43		6.218,43
13-99-02	ΑΠΟΣΒ.ΦΟΡΤΗΓΑ ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ ΕΙΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠ				1.028,39		1.028,39		1.028,39
13-99-02-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ				1.028,39		1.028,39		1.028,39
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.481,75	30,78	2.900,80	287,01	5.223,44	317,79	4.905,65	
14-00	ΕΠΙΠΛΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	832,39				1.296,75		1.296,75	
14-00-00	ΕΠΙΠΛΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ	832,39				832,39		832,39	
14-00-00-0000	ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	832,39				832,39		832,39	
14-00-01	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)					464,36		464,36	
14-00-01-0087	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24%					464,36		464,36	
14-03	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜ	437,26				437,26		437,26	
14-03-00	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜ	437,26				437,26		437,26	
14-03-00-0000	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	437,26				437,26		437,26	
14-09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	212,10		2.900,80		3.489,43		3.489,43	
14-09-00	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ	212,10				212,10		212,10	
14-09-00-0000	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	212,10				212,10		212,10	
14-09-01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΓΟΡΕΣ			1.691,93		2.068,46		2.068,46	
14-09-01-0087	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%			1.691,93		2.068,46		2.068,46	
14-09-05	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΣ			1.208,87		1.208,87		1.208,87	
14-09-05-0087	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 24% (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)-ΕΙΔΙΚΟ			1.208,87		1.208,87		1.208,87	
14-99	ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΠΛΑ & ΑΠΟΣΒ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.		30,78		287,01		317,79		317,79
14-99-00	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)		12,67		129,69		142,36		142,36
14-99-00-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)		12,67		129,69		142,36		142,36
Σε Μεταφορά		35.709,64	772,75	3.341,93	6.795,54	52.747,30	7.568,29	45.179,01	0,00

Ισοζύγιο Λογιστικής

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

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
		35.709,64	772,75	3.341,93	6.795,54	52.747,30	7.568,29	45.179,01	0,00
14-99-03	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ.& ΗΛΕΚ.ΣΥΓΚΡ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)		14,58		87,45		102,03		102,03
14-99-03-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ.& ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡΟΤ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)		14,58		87,45		102,03		102,03
14-99-09	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)		3,53		69,87		73,40		73,40
14-99-09-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)		3,53		69,87		73,40		73,40
18	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ	150,00				150,00		150,00	
18-11	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	150,00				150,00		150,00	
18-11-00	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	150,00				150,00		150,00	
18-11-00-0001	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	150,00				150,00		150,00	
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	29.992,72	54.840,00	506.545,21	335.616,54	842.555,51	1.063.961,20		221.405,69
30-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		54.840,00	231.696,52	77.739,00	486.901,00	725.277,84		238.376,84
30-00-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ			231.696,52	918,00	283.789,00	281.114,60	2.674,40	
30-00-00-0002	ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦ (ΤΕΓΕΑ)			231.696,52	918,00	231.696,52	229.022,12	2.674,40	
30-00-01	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ		54.840,00		76.821,00	203.112,00	444.163,24		241.051,24
30-00-01-0001	ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		54.840,00		76.821,00	203.112,00	444.163,24		241.051,24
30-03	Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	29.992,72		274.848,69	257.877,54	355.654,51	338.683,36	16.971,15	
30-03-00	Ν.Π.Δ.Δ. & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	29.992,72		274.848,69	257.877,54	355.654,51	338.683,36	16.971,15	
30-03-00-0001	ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ			16.971,15		16.971,15		16.971,15	
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.532,89		1.949,85	1.532,89	3.637,20	1.532,89	2.104,31	
36-00	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.532,89		1.949,85	1.532,89	3.637,20	1.532,89	2.104,31	
36-00-00	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.532,89		1.949,85	1.532,89	3.637,20	1.532,89	2.104,31	
36-00-00-0000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			1.541,33		1.541,33		1.541,33	
36-00-00-0001	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.532,89		408,52	1.532,89	2.095,87	1.532,89	562,98	
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.883,44		414.664,26	252.194,41	1.305.571,00	1.057.832,24	247.738,76	
38-00	ΤΑΜΕΙΟ	954,25		85.500,00	1.926,71	226.004,25	88.899,62	137.104,63	
38-00-00	ΤΑΜΕΙΟ	954,25		85.500,00	1.926,71	226.004,25	88.899,62	137.104,63	
38-00-00-0000	ΤΑΜΕΙΟ	954,25		85.500,00	1.926,71	226.004,25	88.899,62	137.104,63	
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	929,19		329.164,26	250.267,70	1.079.566,75	968.932,62	110.634,13	
38-03-00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	929,19		329.164,26	250.267,70	1.079.566,75	968.932,62	110.634,13	
38-03-00-0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΘ ΟΨΕΩΣ 5131/100174-770	929,19		329.164,26	250.267,70	1.079.566,75	968.932,62	110.634,13	
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ		5.000,00				5.000,00		5.000,00
40-06	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		5.000,00				5.000,00		5.000,00
40-06-00	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		5.000,00				5.000,00		5.000,00
40-06-00-0002	ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑ ΒΑΡΕΣΗ		2.250,00				2.250,00		2.250,00
40-06-00-0003	ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ ΒΑΡΕΣΗ		2.750,00				2.750,00		2.750,00
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	11.492,69	2.716,27		59.782,89	14.208,96	65.215,43		51.006,47
42-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		2.716,27		59.782,89	2.716,27	62.499,16		59.782,89
42-00-00	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		2.716,27		59.782,89	2.716,27	62.499,16		59.782,89
42-00-00-0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		2.716,27		59.782,89	2.716,27	62.499,16		59.782,89
Σε Μεταφορά		80.761,38	63.329,02	926.501,25	655.922,27	2.218.869,97	2.201.110,05	295.172,08	277.412,16

Ισοζύγιο Λογιστικής

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

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		80.761,38	63.329,02	926.501,25	655.922,27	2.218.869,97	2.201.110,05	295.172,08	277.412,16
42-01	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	11.492,69				11.492,69	2.716,27	8.776,42	
42-01-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	11.492,69				11.492,69	2.716,27	8.776,42	
42-01-00-0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	11.492,69				11.492,69	2.716,27	8.776,42	
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	52.523,75	3.220,87	162.052,95	236.044,69	694.722,71	700.579,74		5.857,03
50-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	52.523,75	3.220,87	161.819,16	236.044,69	694.102,84	700.082,92		5.980,08
50-00-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	52.523,75	3.220,87	161.819,16	236.044,69	694.102,84	700.082,92		5.980,08
50-00-00-0001	ΑΣΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ		1.447,68		650,00	3.392,50	6.109,18		2.716,68
50-00-00-0002	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ START YOU UP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ		37,20	37,20	37,20	446,40	483,60		37,20
50-00-00-0005	ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		887,35	364,00	364,00	4.718,00	5.605,35		887,35
50-00-00-0006	ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ		828,65	338,00	338,00	4.446,00	5.274,65		828,65
50-00-00-0010	SPAU GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	52.474,39		9.074,51	15.074,51	182.825,52	183.473,33		647,81
50-00-00-0022	ΔΕΗ ΑΕ			107,00	37,52	366,00	349,52	16,48	
50-00-00-0023	ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ Α Ε	43,63		1.589,00	1.589,00	1.632,63	1.589,00	43,63	
50-00-00-0025	ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ	5,73				5,73		5,73	
50-00-00-0031	ΕΥΔΑΠ ΑΕ				7,00	36,00	43,00		7,00
50-00-00-0035	LA VA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε					102.400,20	102.537,00		136,80
50-00-00-0038	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ			180,00	120,40	975,00	768,25	206,75	
50-00-00-0046	ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ					85,00	84,99	0,01	
50-00-00-0049	ΑΛΜΥΡΑΝΤΗΣ Π ΦΑΣΙΛΑΚΗΣ Ν Ο Ε			425,59	427,74	2.420,15	2.425,63		5,48
50-00-00-0068	SPORT DAREDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε					4.354,00	2.604,00	1.750,00	
50-00-00-0084	ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ					2.872,00	3.872,00		1.000,00
50-00-00-0100	ΑΦΟΙ ΖΗΒΑ Ο.Ε.			113,95	112,19	2.060,76	2.106,12		45,36
50-00-00-0103	SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				1.274,95	355,55	1.630,50		1.274,95
50-00-00-0108	ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ						210,80		210,80
50-00-00-0110	ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕΤΡΟΣ				204,60		204,60		204,60
50-09	ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			233,79		619,87	496,82	123,05	
50-09-00	ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			233,79		619,87	496,82	123,05	
50-09-00-0000	ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			233,79		619,87	496,82	123,05	
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		62.550,18	2.718,34	4.686,74	76.486,50	90.850,79		14.364,29
53-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ		266,24	2.718,34	2.718,34	15.086,50	16.909,05		1.822,55
53-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡ.		266,24	2.718,34	2.718,34	15.086,50	16.909,05		1.822,55
53-00-00-0001	ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		266,24				458,79		458,79
53-00-00-0002	ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ			1.359,17	1.359,17	7.641,51	8.183,88		542,37
53-00-00-0003	ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ			1.359,17	1.359,17	7.444,99	8.266,38		821,39
53-14	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ		55.601,74			58.550,00	58.401,74	148,26	
53-14-00	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		55.601,74			58.550,00	58.401,74	148,26	
53-14-00-0000	ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝ		55.601,74			58.550,00	58.401,74	148,26	
53-98	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		6.682,20		1.968,40	2.850,00	15.540,00		12.690,00
Σε Μεταφορά		133.285,13	129.100,07	1.091.272,54	896.653,70	2.990.079,18	2.992.540,58	295.172,08	297.633,48

Ισοζύγιο Λογιστικής

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

Κωδικός Από Μεταφορά	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
		133.285,13	129.100,07	1.091.272,54	896.653,70	2.990.079,18	2.992.540,58	295.172,08	297.633,48
53-98-00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		6.682,20		1.968,40	2.850,00	15.540,00		12.690,00
53-98-00-0001	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ (ΜΠΑΡΤΖΗΣ)		6.216,00		1.554,00		12.432,00		12.432,00
53-98-00-0002	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ (ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΝΤ-ΝΙΚ)		466,20		414,40	2.850,00	3.108,00		258,00
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ		5.224,06	161.141,95	181.548,29	570.948,20	559.632,56	11.315,64	
54-00	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ		2.797,23	149.679,59	157.620,08	553.257,73	528.040,60	25.217,13	
54-00-99	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ		2.797,23	50.434,26	58.374,75	307.591,85	282.374,72	25.217,13	
54-00-99-0000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ			25.217,13		25.217,13		25.217,13	
54-01	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		1.469,89	10.556,64	18.972,33	12.026,53	20.442,22		8.415,69
54-01-00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		1.469,89	10.556,64	18.972,33	12.026,53	20.442,22		8.415,69
54-01-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		1.094,89	10.556,64	18.972,33	11.651,53	20.067,22		8.415,69
54-03	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			9,92	24,88	74,40	109,20		34,80
54-03-00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			9,92	24,88	74,40	109,20		34,80
54-03-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			9,92	24,88	74,40	109,20		34,80
54-04	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ		520,20	135,00	260,00	2.307,70	2.952,70		645,00
54-04-00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ		520,20	135,00	260,00	2.307,70	2.952,70		645,00
54-04-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ		520,20	135,00	260,00	2.307,70	2.952,70		645,00
54-09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		436,74	760,80	4.671,00	3.275,64	8.081,64		4.806,00
54-09-12	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ		436,74	760,80	4.671,00	3.275,64	8.081,64		4.806,00
54-09-12-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ 3%		436,74	760,80	4.671,00	3.275,64	8.081,64		4.806,00
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		115,12	564,10	3.533,77	22.530,51	30.025,33		7.494,82
55-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)		115,12	564,10	3.533,77	22.530,51	30.025,33		7.494,82
55-00-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)		115,12	564,10	3.533,77	22.530,51	30.025,33		7.494,82
55-00-00-0000	ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		115,12	564,10	3.533,77	22.530,51	30.025,33		7.494,82
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		6,45		1.359,42	6,45	1.365,87		1.359,42
56-01	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)		6,45		1.359,42	6,45	1.365,87		1.359,42
56-01-02	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ - ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ Ο		6,45		20,97	6,45	27,42		20,97
56-01-02-0000	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ				20,97		20,97		20,97
56-01-04	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ				1.338,45		1.338,45		1.338,45
56-01-04-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ				1.338,45		1.338,45		1.338,45
Σύνολα Βαθμού 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα Βαθμού 4		103.292,41	131.247,03	721.048,68	451.789,98	2.283.648,85	2.283.648,85	358.673,38	358.673,38
Σύνολα Βαθμού 3		133.285,13	134.445,70	1.153.733,26	983.849,85	3.337.892,26	3.337.892,26	356.650,78	356.650,78
Σύνολα Βαθμού 2		133.285,13	134.445,70	1.252.978,59	1.083.095,18	3.583.558,14	3.583.558,14	353.976,38	353.976,38
Σύνολα Βαθμού 1		133.285,13	134.445,70	1.252.978,59	1.083.095,18	3.583.564,34	3.583.564,34	306.487,72	306.487,72