

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (Λ.80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΧΡΕΩΣΗ

24.00	Απογραφή ενάρξεως	1.480.729,66	
21.00	Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	560.389,53	
24.00	Πρώτες & Βοηθητικές ύλες	3.443,32	
25.00	Αναλώσιμα Υλικά	0,00	
24.00	<u>ΜΕΙΟΝ:</u> Αποθέματα τέλους χρήσεως	<u>1.484.172,98</u>	
		<u>560.389,53</u>	<u>560.389,53</u>
	<u>4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>		
60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	2.840,54	
61	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	3.810,69	
62	Παροχές τρίτων	26.810,20	
63	Φόροι - Τέλη	1.824,24	
64	Διάφορα έξοδα		
64.00	Εξοδα μεταφορών	23.615,93	
64.01	Έξοδα ταξιδίων	434,33	
64.02	Εξοδα προβολής και διαφήμισης	1.718,32	
64.05	Συνδρομές - εισφορές	431,24	
64.07	Εντυπα & γραφική ύλη	0,00	
64.09	Έξοδα δημοσεύσεων	666,00	
64.98	Διάφορα έξοδα	2.700,76	
64.99	Διάφορα έξοδα μη εκπιπτόμενα	16.774,44	
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	7.285,68	
66	Αποσβέσεις	4.366,93	
68	Προυπολογισμένες προβλέψεις	<u>103.688,20</u>	
		<u>196.967,50</u>	<u>196.967,50</u>
81.00	Έκτακτα αποτελέσματα		0,00
88.00	Κέρδη εκμετάλευσης		<u>135.611,70</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ		<u>892.968,73</u>

ΠΙΣΤΩΣΗ

	<u>1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>		
71	Προϊόντων ετοιμών & ημιτελών	892.832,07	
73	Εσοδα παροχής υπηρεσιών	0,00	
	<u>2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>		
72	Ασφαλιστική Αποζημίωση	136,00	
75	Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	
76	Έσοδα κεφαλαίων	0,00	
	<u>3. ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ</u>		
72	Έκτακτα έσοδα πώλησης παγίων		<u>0,66</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ		<u>892.968,73</u>

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.