

## εγγραφές κλεισίματος

|                                           |                              |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b><u>κλείσιμο ομάδας 6-μτφ σε 80</u></b> |                              |                   |
| 60.99                                     | αμοιβές προσωπικού-μτφ σε 80 | 3.435,51          |
| 61.99                                     | αμοιβές τρίτων-μτφ σε 80     | 18.545,17         |
| 62.99                                     | παροχές τρίτων-μτφ σε 80     | 39.676,57         |
| 63.99                                     | φόροι-τέλη-μτφ σε 80         | 7.721,82          |
| 64.99                                     | γενικά έξοδα-μτφ σε 80       | 10.475,35         |
| 65.99                                     | τόκοι-μτφ σε 80              | 291,78            |
| 66.99                                     | αποσβεσεις-μτφ σε 80         | 73.107,31         |
| 67.99                                     | χορηγίες-μτφ σε 80           | 0,00              |
| 68.99                                     | προβλέψεις-μτφ σε 80         | 0,00              |
| 80.00.60.60                               | αμοιβές προσωπικού           | 3.435,51          |
| 80.00.60.61                               | αμοιβές τρίτων               | 18.545,17         |
| 80.00.60.62                               | παροχές τρίτων               | 39.676,57         |
| 80.00.60.63                               | φόροι-τέλη                   | 7.721,82          |
| 80.00.60.64                               | γενικά έξοδα                 | 10.475,35         |
| 80.00.60.65                               | τόκοι                        | 291,78            |
| 80.00.60.66                               | αποσβεσεις                   | 73.107,31         |
| 80.00.60.67                               | χορηγίες                     | 0,00              |
| 80.00.60.68                               | προβλέψεις                   | 0,00              |
|                                           | <b>153.253,51</b>            | <b>153.253,51</b> |

|                                           |                              |                  |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b><u>κλείσιμο ομάδας 7-μτφ σε 80</u></b> |                              |                  |
| 70.99                                     | πωλήσεις εμπ/των-μτφ σε 80   | 57,27            |
| 71.99                                     | πωλήσεις προϊόντων-μτφ σε 80 | 0                |
| 72.99                                     | έσοδα από φόρους-μτφ σε 80   | 0                |
| 73.99                                     | πωλήσεις υπηρεσιών-μτφ σε 80 | 12042,16         |
| 74.99                                     | επιχορηγήσεις-μτφ σε 80      | 0                |
| 75.99                                     | παρεπ.ασχολίες-μτφ σε 80     | 55921,96         |
| 76.99                                     | έσοδα κεφαλαίων-μτφ σε 80    | 3712,14          |
| 78.99                                     | ιδιοπαραγωγή-μτφ σε 80       | 0                |
| 80.00.70.70                               | πωλήσεις εμπ/των             | 57,27            |
| 80.00.70.71                               | πωλήσεις προϊόντων           | 0                |
| 80.00.70.72                               | έσοδα από φόρους             | 0                |
| 80.00.70.73                               | πωλήσεις υπηρεσιών           | 12042,16         |
| 80.00.70.74                               | επιχορηγήσεις                | 0                |
| 80.00.70.75                               | παρεπ.ασχολίες               | 55921,96         |
| 80.00.70.76                               | έσοδα κεφαλαίων              | 3712,14          |
| 80.00.70.78                               | ιδιοπαραγωγή                 | 0                |
|                                           | <b>71.733,53</b>             | <b>71.733,53</b> |

|                                           |                             |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b><u>κλείσιμο 80.00-μτφ σε 80.01</u></b> |                             |                  |
| 80.00.99                                  | κλείσιμο 80.00 μτφ σε 80.01 | 0                |
| 80.01.73                                  | μικτά κέρδη από π.υ.        | 82465,34         |
|                                           | <b>82465,34</b>             | <b>0</b>         |
|                                           | <b>82.465,34</b>            | <b>82.465,34</b> |

|                                                 |                                |                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b><u>εγγραφή μη προσδιοριστικών εξόδων</u></b> |                                |                   |
| 80.01.73                                        | μικτά κέρδη από π.υ.           | 120295,7          |
| 80.02.00                                        | Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  | 120003,92         |
| 80.02.01                                        | Εξοδα λειτ. ερευνών κ αναπτυξ. | 0                 |
| 80.02.02                                        | Εξοδα λειτ. Δημοσίων Σχέσεων   | 0                 |
| 80.02.03                                        | Κόστος υποαπασχ.-αδρανείας     | 0                 |
| 80.02.04                                        | Διαφ. αποτ. τιτλων παγ επ χρεο | 0                 |
| 80.02.05                                        | Εξοδα κ ζημ τιτ παγ επεν κ χρε | 0                 |
| 80.02.06                                        | Χρεωστικοί τόκοι κ συν έξοδα   | 291,78            |
|                                                 | <b>120.295,70</b>              | <b>120.295,70</b> |

## εγγραφές κλεισίματος

|                                                 |                                    |                   |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>εγγραφή μη προσδιοριστικών εσόδων</u></b> |                                    |                   |                   |
| 80.01.73                                        | μικτά κέρδη από π.υ.               | 59.634,10         |                   |
| 80.03.00                                        | Αλλα εσοδα δραστηριοτητας          |                   | 55.921,96         |
| 80.03.01                                        | Εσοδα τιτλων παγιας επενδυσης      |                   | 0,00              |
| 80.03.02                                        | Εσοδα χρεογραφων                   |                   | 0,00              |
| 80.03.03                                        | Κερδη πωλ τιτ παγ επεν κ χρεογ     |                   | 0,00              |
| 80.03.04                                        | Πιστωτικοί τόκοι κ συν. εξοδα      |                   | 3.712,14          |
|                                                 |                                    | <u>59.634,10</u>  | <u>59.634,10</u>  |
| <b><u>κλείσιμο 80-μτφ σε 86</u></b>             |                                    |                   |                   |
| 80.01.99                                        | κλείσιμο 80.01-μτφ σε 86           | -21803,74         |                   |
| 80.02.99                                        | κλείσιμο 80.02-μτφ σε 86           |                   | 120295,7          |
| 80.03.99                                        | κλείσιμο 80.03-μτφ σε 86           | 59634,1           |                   |
| 86.00.00.73                                     | μικτά αποτ.π.υ.                    |                   | -21803,74         |
| 86.00.01                                        | Αλλα εσοδα δραστηριοτητας          |                   | 55921,96          |
| 86.00.02                                        | Εξοδα διοικητικης λειτουργιας      | 120003,92         |                   |
| 86.00.03                                        | Εξοδα λειτ ερευνων-αναπτυξεωσ      | 0                 |                   |
| 86.00.04                                        | Εξοδα λειτ. Δημοσίων Σχεσεων       | 0                 |                   |
| 86.00.05                                        | Κοστος υποαπασχολ.- αδρανείας      | 0                 |                   |
| 86.01.00                                        | Εσοδα τιτλων παγιας επενδυσης      |                   | 0                 |
| 86.01.01                                        | Εσοδα χρεογραφων                   |                   | 0                 |
| 86.01.02                                        | Διαφ απο πωλ τιτ παγ επεν κ χρ     |                   | 0                 |
| 86.01.03                                        | Πιστ. τοκοι κ συναφή έσοδα         |                   | 3712,14           |
| 86.01.07                                        | Διαφ αποτ τιτ παγ επεν κ χρεογ     | 0                 |                   |
| 86.01.08                                        | Εξοδα κ διαφ απο πωλ τιτ παγ ε     | 0                 |                   |
| 86.01.09                                        | Χρεωστικοί τοκοι κ συν έξοδα       | 291,78            |                   |
|                                                 |                                    | <u>158.126,06</u> | <u>158.126,06</u> |
| <b><u>κλείσιμο 81,82,83,84,85-μτφ σε 86</u></b> |                                    |                   |                   |
| 81.00.99                                        | έκτακτα & ανόργανα έξοδα-μτφ σε 86 |                   | 2,92              |
| 86.02.07                                        | Εκτακτα κ ανοργανα εξοδα           | 2,92              |                   |
|                                                 |                                    | <u>2,92</u>       | <u>2,92</u>       |
| <b><u>κλείσιμο 86-μτφ σε 88</u></b>             |                                    |                   |                   |
| 86.99                                           | καθαρά αποτ/τα                     | -82.468,26        |                   |
| 88.98 ή 88.99                                   |                                    |                   | -82.468,26        |
|                                                 |                                    | <u>-82.468,26</u> | <u>-82.468,26</u> |
| <b><u>κλείσιμο 88-μτφ σε 42</u></b>             |                                    |                   |                   |
| 88.99 ή 88.98                                   |                                    | -82.468,26        |                   |
| 42.00 ή 42.01                                   |                                    |                   | -82.468,26        |
|                                                 |                                    | <u>-82.468,26</u> | <u>-82.468,26</u> |

## εγγραφές κλεισίματος

## εγγραφές κλεισίματος

---

έλεγχος αν ο 86 παρουσιάζει χρεωστικό ή πιστωτικό υπολ/πο

για πλεόνασμα, όταν έλλειμμα χρεώνεται ο 42.01