

0_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ - Σελ.			1	22/07/22 15:19 - Σελ.			1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21							
=====							
ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ							

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ	
Λογαριασμού	Λογαριασμού	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο	

04	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟ	0,00	130.948,89	0,00	130.948,89	130.948,89	
04.00	ΑΞΙΑ ΕΝΔΟΚΗΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ	0,00	114.701,94	0,00	114.701,94	114.701,94	
04.00.00	ΑΞΙΑ ΕΝΔΟΚΗΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ	0,00	114.701,94	0,00	114.701,94	114.701,94	
04.00.00.018	ΑΞΙΑ ΕΝΔΟΚΗΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ 23%	0,00	114.701,94	0,00	114.701,94	114.701,94	
04.01	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ	0,00	13.766,29	0,00	13.766,29	13.766,29	
04.01.00	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ	0,00	13.766,29	0,00	13.766,29	13.766,29	
04.01.00.018	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΕΝΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 18%	0,00	13.766,29	0,00	13.766,29	13.766,29	
04.02	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	808,00	0,00	808,00	808,00	
04.02.00	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	808,00	0,00	808,00	808,00	
04.02.00.024	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 24%	0,00	808,00	0,00	808,00	808,00	
04.92	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	1.672,66	0,00	1.672,66	1.672,66	
04.92.00	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	1.672,66	0,00	1.672,66	1.672,66	
04.92.00.024	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΕΙΩΝ 24%	0,00	1.672,66	0,00	1.672,66	1.672,66	
08	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟ	0,00	0,00	130.948,89	-130.948,89	-130.948,89	
08.00	ΑΞΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	114.701,94	-114.701,94	-114.701,94	
08.00.00	ΑΞΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	114.701,94	-114.701,94	-114.701,94	
08.00.00.018	ΑΞΙΑ ΕΝΔΟΚ/ΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ 23%	0,00	0,00	114.701,94	-114.701,94	-114.701,94	
08.01	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ	0,00	0,00	13.766,29	-13.766,29	-13.766,29	
08.01.00	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ	0,00	0,00	13.766,29	-13.766,29	-13.766,29	
08.01.00.018	ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΠΙΣΤ.18%	0,00	0,00	13.766,29	-13.766,29	-13.766,29	
08.02	ΠΙΣΤ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	808,00	-808,00	-808,00	
08.02.00	ΠΙΣΤ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	808,00	-808,00	-808,00	
08.02.00.024	ΠΙΣΤ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	808,00	-808,00	-808,00	
08.92	ΠΙΣΤ ΛΟΓ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	1.672,66	-1.672,66	-1.672,66	
08.92.00	ΠΙΣΤ ΛΟΓ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓ	0,00	0,00	1.672,66	-1.672,66	-1.672,66	
08.92.00.024	ΠΙΣΤ ΛΟΓ ΠΡΑΞΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΑΓΟΡΩΝ Π	0,00	0,00	1.672,66	-1.672,66	-1.672,66	
10	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	220.812,02	0,00	0,00	0,00	220.812,02	
10.00	ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΩΚΙΑΝΑ 1580	28.856,68	0,00	0,00	0,00	28.856,68	
10.00.00	ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΩΚΙΑΝΑ 1580	28.856,68	0,00	0,00	0,00	28.856,68	
10.00.00.000	ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΩΚΙΑΝΑ 1580	28.856,68	0,00	0,00	0,00	28.856,68	
10.01	ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΩΚΙΑΝΑ 2021.60	24.020,42	0,00	0,00	0,00	24.020,42	
10.01.00	ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΩΚΙΑΝΑ 2021.60	24.020,42	0,00	0,00	0,00	24.020,42	
10.01.00.000	ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΩΚΙΑΝΑ 2021.60	24.020,42	0,00	0,00	0,00	24.020,42	
10.02	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΣ ΣΩΚΙΑΝΑ 799,5TM	6.422,12	0,00	0,00	0,00	6.422,12	
10.02.00	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΣ ΣΩΚΙΑΝΑ 799,5TM	6.422,12	0,00	0,00	0,00	6.422,12	
10.02.00.000	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΣ ΣΩΚΙΑΝΑ 799,5TM	6.422,12	0,00	0,00	0,00	6.422,12	
10.03	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙ 10563	110.093,63	0,00	0,00	0,00	110.093,63	
10.03.00	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙ 10563	110.093,63	0,00	0,00	0,00	110.093,63	
10.03.00.000	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙ 10563	110.093,63	0,00	0,00	0,00	110.093,63	
10.04	ΟΙΚΟΠΕΔΟ 783,66 ΔΕ ΣΚΟΚΙΑΝΑ	10.229,53	0,00	0,00	0,00	10.229,53	
10.04.00	ΟΙΚΟΠΕΔΟ 783,66 ΔΕ ΣΚΟΚΙΑΝΑ	10.229,53	0,00	0,00	0,00	10.229,53	
10.04.00.000	ΟΙΚΟΠΕΔΟ 783,66 ΔΕ ΣΚΟΚΙΑΝΑ	10.229,53	0,00	0,00	0,00	10.229,53	
10.05	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6850,06 ΣΕ Μ	11.032,46	0,00	0,00	0,00	11.032,46	
10.05.00	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6850,06 ΣΕ Μ	11.032,46	0,00	0,00	0,00	11.032,46	
10.05.00.000	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6850,06 ΣΕ Μ	11.032,46	0,00	0,00	0,00	11.032,46	
10.07	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 258,80 TM ΕΣΙ ΣΑΡΑΤΕΙ	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	
10.07.00	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 258,80 TM ΕΣΙ ΣΑΡΑΤΕΙ	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	
10.07.00.000	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 258,80 TM ΕΣΙ ΣΑΡΑΤΕΙ	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	
10.08	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1358,24TM ΕΣΙ ΣΑΡΑΤΕΙ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
10.08.00	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1358,24TM ΕΣΙ ΣΑΡΑΤΕΙ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
10.08.00.000	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1358,24TM ΕΣΙ ΣΑΡΑΤΕΙ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
10.09	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
10.09.00	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
10.09.00.001	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
=====							
Σε μεταφορά		207.544,84	130.948,89	130.948,89	0,00	207.544,84	

0_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ - Σελ.		2	22/07/22 15:19 - Σελ.				2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21							
=====							
ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ							

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ	
Λογαριασμού	Λογαριασμού	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο	

	Απο μεταφορά	207.544,84	130.948,89	130.948,89	0,00	207.544,84	
10.10	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
10.10.00	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
10.10.00.000	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
10.11	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ Χ	7.267,18	0,00	0,00	0,00	7.267,18	
10.11.00	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ Β	7.267,18	0,00	0,00	0,00	7.267,18	
10.11.00.000	ΛΑΚΚΟΣ Η ΚΟΝΤΟΠΥΡΙΑΝΑ 3.372,68TM	5.733,56	0,00	0,00	0,00	5.733,56	
10.11.00.001	ΠΑΤΗΝΤΗΡΙΑ 715,65TM	1.533,62	0,00	0,00	0,00	1.533,62	
11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝ.	125.032,35	0,00	36.905,97	-36.905,97	88.126,38	
11.00	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.554.748,48	0,00	0,00	0,00	1.554.748,48	
11.00.00	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.554.748,48	0,00	0,00	0,00	1.554.748,48	
11.00.00.000	ΚΤΗΡΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 39 ΑΘΗΝΑ 118	137.947,88	0,00	0,00	0,00	137.947,88	
11.00.00.001	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ ΑΓ Π	1.399,65	0,00	0,00	0,00	1.399,65	
11.00.00.002	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣ	2.924,11	0,00	0,00	0,00	2.924,11	
11.00.00.003	ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	1.848,86	0,00	0,00	0,00	1.848,86	
11.00.00.004	ΚΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΤΣΙ ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΤΑΡΙ ΓΡΑΦ	18.636,16	0,00	0,00	0,00	18.636,16	
11.00.00.005	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ &ΥΠΟΣΤΕΓΟ	546.831,96	0,00	0,00	0,00	546.831,96	
11.00.00.006	ΚΤΗΡΙΟ ΣΚΑΛΙΑΝ&ΚΥΡΙΛΟΥ ΧΑΝΙΑ ΤΜ 3	51.253,50	0,00	0,00	0,00	51.253,50	
11.00.00.007	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΜΑΛΛΑΔΕΣ ΗΡ	696.729,60	0,00	0,00	0,00	696.729,60	
11.00.00.008	ΟΙΚΙΑ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ 126,74 1 ΟΡΟΦΟΣ	35.108,78	0,00	0,00	0,00	35.108,78	
11.00.00.009	ΟΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΜΕ 84,31TM	41.310,00	0,00	0,00	0,00	41.310,00	
11.00.00.011	ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ 150 ΤΜ ΣΕ ΣΑΡΑΤ	20.757,98	0,00	0,00	0,00	20.757,98	
11.03	ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ ΑΠΟΣΒ.ΔΙΑΜΟΡΦ.ΓΗΠΕΔΩΝ	116.738,86	0,00	0,00	0,00	116.738,86	
11.03.00	ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ ΑΠΟΣΒ.ΔΙΑΜΟΡΦ.ΓΗΠΕΔΩΝ	116.738,86	0,00	0,00	0,00	116.738,86	
11.03.00.000	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟ	111.161,15	0,00	0,00	0,00	111.161,15	
11.03.00.001	ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΕΙΟ	1.027,21	0,00	0,00	0,00	1.027,21	
11.03.00.002	ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ	4.550,50	0,00	0,00	0,00	4.550,50	
11.07	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ	99.182,89	0,00	0,00	0,00	99.182,89	
11.07.00	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ	99.182,89	0,00	0,00	0,00	99.182,89	
11.07.00.000	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΜΗΤΑ	15.178,34	0,00	0,00	0,00	15.178,34	
11.07.00.001	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ	2.922,17	0,00	0,00	0,00	2.922,17	
11.07.00.002	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ	9.019,12	0,00	0,00	0,00	9.019,12	
11.07.00.003	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	
11.07.00.004	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ	64.831,48	0,00	0,00	0,00	64.831,48	
11.07.00.005	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	
11.07.00.006	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	7.080,28	0,00	0,00	0,00	7.080,28	
11.99	ΑΠΟΣΒΕΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩ	-1.645.637,88	0,00	36.905,97	-36.905,97	-1.682.543,85	
11.99.00	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ	-1.460.269,57	0,00	33.806,39	-33.806,39	-1.494.075,96	
11.99.00.000	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 39	-137.947,87	0,00	0,00	0,00	-137.947,87	
11.99.00.001	ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣ.ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ	-1.399,64	0,00	0,00	0,00	-1.399,64	
11.99.00.002	ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣ.ΗΛΕΚΤΡ.ΑΓ ΠΑΡΑΣ	-2.924,10	0,00	0,00	0,00	-2.924,10	
11.99.00.003	ΑΠΟΣΒ/ΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ	-1.848,85	0,00	0,00	0,00	-1.848,85	
11.99.00.004	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΤΣΙ ΚΑΜΠΟΣ	-18.636,15	0,00	0,00	0,00	-18.636,15	
11.99.00.005	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ&ΥΠΟΣΤ	-546.831,95	0,00	0,00	0,00	-546.831,95	
11.99.00.006	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΚΑΛΙΑΝ&ΚΥΡΙΛΟΥ Χ	-45.786,48	0,00	2.050,14	-2.050,14	-47.836,62	
11.99.00.007	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΒΙΟΜ.ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΜΑΛΛΑΔΕΣ	-651.901,66	0,00	27.869,18	-27.869,18	-679.770,84	
11.99.00.008	ΑΠΟΣΒ/ΝΗ ΟΙΚΙΑ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ	-23.171,63	0,00	1.404,35	-1.404,35	-24.575,98	
11.99.00.009	ΑΠΟΣΒ/ΝΗ ΟΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΜΕΡΑ	-27.953,02	0,00	1.652,40	-1.652,40	-29.605,42	
11.99.00.011	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟΙ 150 ΤΜ	-1.868,22	0,00	830,32	-830,32	-2.698,54	
11.99.03	ΑΠΟΣ/ΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ.ΓΗΠΕΔΩΝ	-111.708,47	0,00	223,11	-223,11	-111.931,58	
11.99.03.000	ΑΠΟΣ/ΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ.ΧΩΡΟ	-110.331,21	0,00	0,00	0,00	-110.331,21	
11.99.03.001	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠ	-451,99	0,00	41,09	-41,09	-493,08	
11.99.03.002	ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ	-925,27	0,00	182,02	-182,02	-1.107,29	
11.99.07	ΑΠΟΣΒΕ/ΝΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ	-73.659,84	0,00	2.876,47	-2.876,47	-76.536,31	
11.99.07.000	ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤ	-15.178,33	0,00	0,00	0,00	-15.178,33	
11.99.07.001	ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ	-2.922,19	0,00	0,00	0,00	-2.922,19	
=====							
	Σε μεταφορά	401.403,69	130.948,89	164.978,39	-34.029,50	367.374,19	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ
		Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο
	Απο μεταφορά	401.403,69	130.948,89	164.978,39	-34.029,50	367.374,19
11.99.07.002	ΑΠΟΣΒΕΣ/ΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ	-9.019,11	0,00	0,00	0,00	-9.019,11
11.99.07.003	ΑΠΟΣΒΕΣΜ/ΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩ	-23,86	0,00	0,00	0,00	-23,86
11.99.07.004	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΕ	-42.756,85	0,00	2.593,26	-2.593,26	-45.350,11
11.99.07.005	ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ	-127,59	0,00	0,00	0,00	-127,59
11.99.07.006	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦ	-3.631,91	0,00	283,21	-283,21	-3.915,12
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΠΟΣ	61.274,97	26.785,00	14.716,92	12.068,08	73.343,05
12.00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.268.487,19	25.996,40	0,00	25.996,40	1.294.483,59
12.00.00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.236.144,84	23.546,40	0,00	23.546,40	1.259.691,24
12.00.00.000	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.077.013,26	0,00	0,00	0,00	1.077.013,26
12.00.00.107	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗ KEMPPROWELD 5500 TE	6.000,30	0,00	0,00	0,00	6.000,30
12.00.00.108	ΒΑΡΟΥΛΟ 10TN/CXT50410100 TEM1	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
12.00.00.109	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗ KEMPOMAT 4200 TEM.1	2.997,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
12.00.00.110	ΚΟΠΡΕΞΕΡ DEWALT TEM	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
12.00.00.111	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΙΣΙΟΣΗΣ -ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ	67.107,54	0,00	0,00	0,00	67.107,54
12.00.00.112	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΥΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΑ	5.176,12	0,00	0,00	0,00	5.176,12
12.00.00.113	ΜΗΧ/ΜΑ LVD DELTA 1250LB-TK/CNC TP	22.910,00	0,00	0,00	0,00	22.910,00
12.00.00.114	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ-SAEGERPOWER CS-350	2.136,80	0,00	0,00	0,00	2.136,80
12.00.00.115	ΞΗΡΑΝΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ F80MFO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.00.00.116	ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ ΔΙΑΜ/ΣΗΣ ΠΗΧΑΚΙΑ ΜΕ ΑΝΕ	7.808,73	0,00	0,00	0,00	7.808,73
12.00.00.117	ΤΟΡΝΟΣ CNC/4680 EUR/TROOSTWIJK	6.899,00	0,00	0,00	0,00	6.899,00
12.00.00.118	ΜΗΧΑΝΗΜΑ PROFIL	24.596,09	0,00	0,00	0,00	24.596,09
12.00.00.119	ΚΛΑΡΚ STILL R20-20	0,00	8.077,00	0,00	8.077,00	8.077,00
12.00.00.120	ΚΛΑΡΚ TROOSTWIJK NISSAN	0,00	10.658,40	0,00	10.658,40	10.658,40
12.00.00.123	ΚΛΑΡΚ YALE MR14	0,00	4.811,00	0,00	4.811,00	4.811,00
12.00.99	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	32.342,35	2.450,00	0,00	2.450,00	34.792,35
12.00.99.007	RADIAL 120CM METAX NIKHF TEM 1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12.00.99.008	ΓΕΡΑΝΟΣ COMPA 754 AP ΠΛ 23694	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.00.99.009	ΠΡΕΣΣΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ 70TN /METAX/NH	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
12.00.99.010	ΠΡΕΣΣΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ 55TN METX/NH	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12.00.99.011	ΠΡΕΣΣΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ 50TN METAX/NH	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
12.00.99.012	ΠΡΕΣΣΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ 35TN METAX/NH	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.00.99.013	ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΜΗΧ/ΚΗ 1,25Μ METAX/NH	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
12.00.99.014	ΓΩΝΙΟΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΟΣ METAX/ΝΟΣ	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
12.00.99.015	ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ METAX/NH	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
12.00.99.016	ΣΤΡΑΝΤΖΑ METAX/NH	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12.00.99.017	ΦΡΕΖΟΨΑΛΙΔΟ METAX/NO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.00.99.018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΡΑΟΥΛΙΕΡΑΣ METAX/NO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
12.00.99.019	ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ METAX/NO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
12.00.99.020	ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ METAX/NH	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12.00.99.021	ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΗΣ METAX/	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12.00.99.022	ΡΑΟΥΛΙΕΡΑ METAX/NH	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.00.99.023	ΠΡΕΣΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ MULLER	5.791,35	0,00	0,00	0,00	5.791,35
12.00.99.024	ΦΡΕΖΑ KNUTH MF1V	4.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00
12.00.99.025	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΥΣΤΟΛΗΣ CDX-90	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
12.02	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ	46.097,10	788,60	0,00	788,60	46.885,70
12.02.00	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ	46.097,10	788,60	0,00	788,60	46.885,70
12.02.00.000	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ	24.349,57	0,00	0,00	0,00	24.349,57
12.02.00.067	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ HILTI DX 76MX	1.263,10	0,00	0,00	0,00	1.263,10
12.02.00.068	ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ ΗΙΛΤΙ COMPILASER PMC36K	738,40	0,00	0,00	0,00	738,40
12.02.00.069	ΜΕΤΡΟ LASER HILTI PD42 TEM1	349,70	0,00	0,00	0,00	349,70
12.02.00.070	ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟΥ ΗΙΛΤΙ GX100 TEM.	1.067,24	0,00	0,00	0,00	1.067,24
12.02.00.072	ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗ INΒΕΡΤΕΡ ΙΜΠΕΡΙΑ MAXI 1	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
12.02.00.073	ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗ INΒΕΡΤΕΡ ΙΜΠΕΡΙΑ MAXI20	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
12.02.00.074	ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ-ΑΡΙΔΑ 200ΧΙΛ. TEM1	924,38	0,00	0,00	0,00	924,38
12.02.00.075	ΒΙΔΑΟΛΟΓΟΣ REM 540020H AMIGO 21/2-	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00
	Σε μεταφορά	1.645.190,95	156.945,29	167.854,86	-10.909,57	1.634.281,38

0_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ - Σελ.			4	22/07/22 15:19 - Σελ.			4
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21							
=====							
ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ							

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ	
Λογαριασμού	Λογαριασμού	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο	

	Απο μεταφορά	1.645.190,95	156.945,29	167.854,86	-10.909,57	1.634.281,38	
12.02.00.076	ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΠΗΧΥΣ KAWASAKI TEM.1	924,37	0,00	0,00	0,00	924,37	
12.02.00.077	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ FN3800-2	77,20	0,00	0,00	0,00	77,20	
12.02.00.078	ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΓΚΟΛΗΣΗ MMA-200 TEM.1	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	
12.02.00.079	ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ DA-HM TEM.1	398,37	0,00	0,00	0,00	398,37	
12.02.00.080	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ FN3800-2 TEM.1	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
12.02.00.083	ΤΡΥΠΑΝΙ ΕΔΑΦΟΥΣ KTD490 (ΑΡΙΔΙ)	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
12.02.00.084	ΜΗΧ/ΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΤΥΛΙΞ	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
12.02.00.085	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ DEWALT 1/2 440NM 7	268,13	0,00	0,00	0,00	268,13	
12.02.00.086	ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DEWALT DWD524KS	170,89	0,00	0,00	0,00	170,89	
12.02.00.087	ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2 70-350 Nm TEM1	93,37	0,00	0,00	0,00	93,37	
12.02.00.088	ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ TORPTUL 3/4 100-500Nm	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10	
12.02.00.089	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ GSB16	111,70	0,00	0,00	0,00	111,70	
12.02.00.090	ΤΡΙΠΑΝΙ SDS MAX18	50,80	0,00	0,00	0,00	50,80	
12.02.00.091	ΤΡΙΠΑΝΙ SDS MAX 25	96,78	0,00	0,00	0,00	96,78	
12.02.00.092	ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ TE-HA2000	49,03	0,00	0,00	0,00	49,03	
12.02.00.093	ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΧΕΙΡΟΣ BAT 300ΧΛ TEM 2	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50	
12.02.00.094	ΔΡΑΠΑΝΟΚ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 18V 2MP	253,07	0,00	0,00	0,00	253,07	
12.02.00.095	ΑΡΙΔΙ ΑΠΟ TROOSTWIJK	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	
12.02.00.096	ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ/ BO-7 SWING/ FEIFER-	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00	
12.02.00.098	ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
12.02.00.099	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ PANZER	0,00	138,60	0,00	138,60	138,60	
12.02.00.100	ΑΕΡΟΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΠΑΣΙΜΑΔΙΩΝ M3-M	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	
12.03	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
12.03.00	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
12.03.00.000	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
12.04	ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	106.618,44	0,00	0,00	0,00	106.618,44	
12.04.00	ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	106.618,44	0,00	0,00	0,00	106.618,44	
12.04.00.000	ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	79.102,34	0,00	0,00	0,00	79.102,34	
12.04.00.061	ΚΑΛΟΥΠΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΧΟΥΦΤΑΣ 1 1/2	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
12.04.00.062	ΚΑΛΟΥΠΙ ΟΒΑΛ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΝ TEM3	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
12.04.00.063	ΚΑΛΟΠΙ ΚΟΠΤΙΚΟ ΧΟΥΦΤΑΣ 1" TEM1	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
12.04.00.064	ΚΑΛΟΥΠΙ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ ΜΕ 2 ΜΑΧΑΙΡΙΑ T	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
12.04.00.065	ΚΑΛΟΥΠΙ ΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΥΠΙΤΙΚΟ,ΠΑΤΗΤΙΚ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
12.04.00.066	ΚΑΛΟΥΠΙ ΤΡΥΠ/ΚΟ ΧΑΜ.ΠΟΤΑΜΟΥ TEM.1	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
12.04.00.067	ΚΑΛΟΥΠΙ ΤΡΥΠ/ΚΟ ΠΛΑΙΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ T	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
12.04.00.068	ΚΑΛΟΥΠΙ ΚΟΠΤΙΚΟ TEM1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
12.04.00.069	ΚΑΛΟΥΠΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ SARI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
12.04.00.070	ΚΑΛΟΥΠΙ ΚΟΠΤΙΚΟ ΠΑΤΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
12.04.00.071	ΚΑΛΟΥΠΙ-ΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΑΣΜΑΤΟ	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
12.04.00.072	ΚΑΛΟΥΠΙ-ΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
12.04.00.073	ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 3/4___ , 1.1/2	1.516,10	0,00	0,00	0,00	1.516,10	
12.04.00.074	ΚΑΛΟΥΠΙ ΚΟΠΤΙΚΟ,ΤΡΥΠΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑ	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
12.04.00.075	ΚΑΛΟΥΠΙ ΚΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
12.05	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	6.227,53	0,00	0,00	0,00	6.227,53	
12.05.00	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	6.227,53	0,00	0,00	0,00	6.227,53	
12.05.00.010	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	6.227,53	0,00	0,00	0,00	6.227,53	
12.06	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	11.180,38	0,00	0,00	0,00	11.180,38	
12.06.00	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	11.180,38	0,00	0,00	0,00	11.180,38	
12.06.00.000	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	8.673,58	0,00	0,00	0,00	8.673,58	
12.06.00.021	ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΟΥ HILTI GC11(E\P\GR)	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80	
12.06.00.022	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZINΗΣ DFD 8000HS	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	
12.06.00.023	ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΙΝΗ 305 ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	
12.06.00.024	ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 305	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	
12.06.00.025	ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 305	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	
12.99	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚ/ΣΕ	-1.377.585,67	0,00	14.716,92	-14.716,92	-1.392.302,59	
12.99.00	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	-1.220.076,86	0,00	10.595,75	-10.595,75	-1.230.672,61	
=====							
	Σε μεταφορά	1.784.705,01	157.733,89	167.854,86	-10.120,97	1.774.584,04	

0_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ - Σελ.		5	22/07/22 15:19 - Σελ.				5
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21							
=====							
ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ							

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ	
Λογαριασμού	Λογαριασμού	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο	

	Απο μεταφορά	1.784.705,01	157.733,89	167.854,86	-10.120,97	1.774.584,04	
12.99.00.000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ Ξ	-27.590,61	0,00	0,00	0,00	-27.590,61	
12.99.00.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	-1.192.486,25	0,00	10.595,75	-10.595,75	-1.203.082,00	
12.99.02	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙ	-40.098,46	0,00	2.901,17	-2.901,17	-42.999,63	
12.99.02.000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ SENCO SFN 2	0,00	0,00	2.901,17	-2.901,17	-2.901,17	
12.99.02.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ	-40.098,46	0,00	0,00	0,00	-40.098,46	
12.99.03	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	-249,99	0,00	0,00	0,00	-249,99	
12.99.03.000	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	-249,99	0,00	0,00	0,00	-249,99	
12.99.04	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥ	-99.752,74	0,00	1.220,00	-1.220,00	-100.972,74	
12.99.04.000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	-6.689,34	0,00	1.220,00	-1.220,00	-7.909,34	
12.99.04.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ	-93.063,40	0,00	0,00	0,00	-93.063,40	
12.99.05	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	-6.227,48	0,00	0,00	0,00	-6.227,48	
12.99.05.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΜΗΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	-6.227,48	0,00	0,00	0,00	-6.227,48	
12.99.06	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ	-11.180,14	0,00	0,00	0,00	-11.180,14	
12.99.06.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	-11.180,14	0,00	0,00	0,00	-11.180,14	
13	ΜΕΤΑΦΟΡΟΚΑ ΜΕΣΑ	22.950,33	0,00	3.805,45	-3.805,45	19.144,88	
13.01	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	154.762,03	0,00	0,00	0,00	154.762,03	
13.01.00	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	154.762,03	0,00	0,00	0,00	154.762,03	
13.01.00.018	EIX SUZUKI ANK 8165	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	
13.01.00.020	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	119.628,96	0,00	0,00	0,00	119.628,96	
13.01.00.021	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ EIX SMART ANK5092	11.489,17	0,00	0,00	0,00	11.489,17	
13.01.00.022	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FORD FIESTA /IKR3071	4.743,90	0,00	0,00	0,00	4.743,90	
13.02	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙ	149.959,96	0,00	0,00	0,00	149.959,96	
13.02.00	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙ	149.959,96	0,00	0,00	0,00	149.959,96	
13.02.00.022	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ MERCEDES ANZ 3211	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	
13.02.00.023	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΙΧ FIAT FIORINO	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	
13.02.00.024	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΙΧ MAN26343 ΑΒΣ	12.858,60	0,00	0,00	0,00	12.858,60	
13.02.00.025	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΙΧ MAN LE220C	7.653,00	0,00	0,00	0,00	7.653,00	
13.02.00.026	ΚΑΡΟΤΣΑ MERCEDES METAX/NH ΓΙΑ ΝΕΟ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
13.02.00.030	ΑΥΤ/ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ	113.074,36	0,00	0,00	0,00	113.074,36	
13.02.00.031	FORT ΚΛΟΥΒΑΚΙ	4.409,00	0,00	0,00	0,00	4.409,00	
13.09	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	5.787,68	0,00	0,00	0,00	5.787,68	
13.09.00	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	5.787,68	0,00	0,00	0,00	5.787,68	
13.09.00.000	ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ YAMAHA TEM 1	1.541,96	0,00	0,00	0,00	1.541,96	
13.09.00.001	ΤΡΕΙΛΕΡ ΜΗ 4,62 ΠΛ 1,71 ΥΨ 1,10	745,72	0,00	0,00	0,00	745,72	
13.09.00.002	ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ ΠΥ 21 24 10 0010 ΕΓ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
13.99	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	-287.559,34	0,00	3.805,45	-3.805,45	-291.364,79	
13.99.01	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ	-153.575,97	0,00	474,39	-474,39	-154.050,36	
13.99.01.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΑ	-153.575,97	0,00	474,39	-474,39	-154.050,36	
13.99.02	ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔ.ΧΡ	-129.424,13	0,00	3.331,06	-3.331,06	-132.755,19	
13.99.02.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤ/ΤΑ	-129.424,13	0,00	3.331,06	-3.331,06	-132.755,19	
13.99.09	ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	-4.559,24	0,00	0,00	0,00	-4.559,24	
13.99.09.000	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ YAMAHA	-462,67	0,00	0,00	0,00	-462,67	
13.99.09.001	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΤΡΕΙΛΕΡ	-596,58	0,00	0,00	0,00	-596,58	
13.99.09.002	ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ	-3.499,99	0,00	0,00	0,00	-3.499,99	
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.590,62	4.650,67	4.886,87	-236,20	1.354,42	
14.00	ΕΠΙΠΛΑ	43.221,76	0,00	0,00	0,00	43.221,76	
14.00.00	ΕΠΙΠΛΑ	43.221,76	0,00	0,00	0,00	43.221,76	
14.00.00.000	ΣΤΟΡ	41.268,45	0,00	0,00	0,00	41.268,45	
14.00.00.100	ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LEONARDO TEM1	352,94	0,00	0,00	0,00	352,94	
14.00.00.101	ΚΑΡΕΚΛΑ LT-302	56,83	0,00	0,00	0,00	56,83	
14.00.00.102	ΒΑΣΗ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	64,23	0,00	0,00	0,00	64,23	
14.00.00.103	ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ TEM1	56,30	0,00	0,00	0,00	56,30	
14.00.00.104	ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΙΚΗ 5 ΡΦΑΙΑ TEM1	50,69	0,00	0,00	0,00	50,69	
14.00.00.105	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TEM.5	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19	
=====							
	Σε μεταφορά	472.031,30	157.733,89	186.377,23	-28.643,34	443.387,96	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ
		Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο
	Απο μεταφορά	472.031,30	157.733,89	186.377,23	-28.643,34	443.387,96
14.00.00.106	ΓΡΑΦΕΙΑ TEM.5	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
14.00.00.107	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14.00.00.108	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ	260,13	0,00	0,00	0,00	260,13
14.01	ΣΚΕΥΗ	2.869,62	0,00	0,00	0,00	2.869,62
14.01.00	ΣΚΕΥΗ	2.869,62	0,00	0,00	0,00	2.869,62
14.01.00.000	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ	602,67	0,00	0,00	0,00	602,67
14.01.00.010	ΨΥΓΕΙΟ LIEBHERR CT 2411 ΛΕΥΚΟ	251,26	0,00	0,00	0,00	251,26
14.01.00.011	ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ TEM1	181,82	0,00	0,00	0,00	181,82
14.01.00.012	ΑΠΟΣΗΡΠΑΝΤΗΣ DOMUS B12 INOX TAURO	329,84	0,00	0,00	0,00	329,84
14.01.00.013	ΨΥΓΕΙΟ ALTUS	161,29	0,00	0,00	0,00	161,29
14.01.00.014	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LG	321,77	0,00	0,00	0,00	321,77
14.01.00.015	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
14.01.00.016	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ BOSCH	495,97	0,00	0,00	0,00	495,97
14.02	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	9.274,07	0,00	0,00	0,00	9.274,07
14.02.00	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	9.274,07	0,00	0,00	0,00	9.274,07
14.02.00.000	ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ SHARP CS-2630	8.635,07	0,00	0,00	0,00	8.635,07
14.02.00.012	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ DCR STAR E	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
14.02.00.013	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ HP PRINTER LASERJET 81	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00
14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚ/	138.897,90	2.211,94	0,00	2.211,94	141.109,84
14.03.00	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚ/	138.897,90	2.211,94	0,00	2.211,94	141.109,84
14.03.00.000	ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΗΣ 6128 ΜΟΝΟΧΡΩ	77.716,51	0,00	0,00	0,00	77.716,51
14.03.00.092	H/Y HP DX5150 ATH2.0 512	1.259,50	0,00	0,00	0,00	1.259,50
14.03.00.093	H/Y ΙΑΙΔΑ	36.850,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00
14.03.00.095	SAGEM THL FAX	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
14.03.00.096	UPS TRUST 750VA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
14.03.00.098	EKTYΠΩΤΗΣ OKI LAISER	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
14.03.00.099	EKTYΠΩΤΗΣ OKAI LASER	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
14.03.00.100	HP DESIGNJET 500 PLUS 42"	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
14.03.00.101	PRESTIGE 202H ISD INT AC RO	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
14.03.00.102	ZYXEL R660R-61 ADSL 2+ACCES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
14.03.00.103	ZYXEL ZYWALL 5 RUTERS	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
14.03.00.104	DRIVER ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
14.03.00.105	H/Y NOTEBOOK ASUS S 96J 15"	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
14.03.00.106	ΤΗΛΕΦ FAX SAGEM IF 4035	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
14.03.00.107	UPS 800 VA LINE INTERACTIVE ARCH	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
14.03.00.108	UPS 750 VA LINE TEM3	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
14.03.00.109	UPS 800VA LINE TEM1	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
14.03.00.110	UPS 80-0 WATT TEM5	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
14.03.00.111	ΟΘΟΝΗ TFT 22'' SAMSUNG SM2243NW	184,03	0,00	0,00	0,00	184,03
14.03.00.112	ΔΙΣΚΟΙ USB 640GB TEM2	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
14.03.00.113	UPS 800 WATT TEM1	154,45	0,00	0,00	0,00	154,45
14.03.00.114	UPS DK-800VA POWERWALKER/TEM1	63,03	0,00	0,00	0,00	63,03
14.03.00.115	HUB DK-483COM SWITCH2250 TEM1	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
14.03.00.116	UPS DK 900VA LINE INT QTECH TEM1	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
14.03.00.117	ΗΛ.ΥΠΟΛ/ΣΤΗΣ HP RAVILOION DV7-222	1.050,42	0,00	0,00	0,00	1.050,42
14.03.00.118	UPS 800VA VITTENHEIM TEM4	149,27	0,00	0,00	0,00	149,27
14.03.00.119	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ NB HP PAVILIO	875,63	0,00	0,00	0,00	875,63
14.03.00.120	DK-AIRLINE AIRMAX5 OUTDOOR ANTENN	620,80	0,00	0,00	0,00	620,80
14.03.00.121	DK-22LCD LG MONITOR TEM.1	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
14.03.00.122	ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΗΣ Χ.Β.Τ.Ο. TEM	464,83	0,00	0,00	0,00	464,83
14.03.00.123	UPS TURBO-X650LD	46,53	0,00	0,00	0,00	46,53
14.03.00.124	UPS 1000 SDLINE TURBO	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
14.03.00.125	LED MONITOR LG21,5"M2280DF	220,68	0,00	0,00	0,00	220,68
14.03.00.126	ΗΛΕΚ/ΚΟΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΗΣ IMAC 27"2,9GHZ	1.706,50	0,00	0,00	0,00	1.706,50
14.03.00.127	UPS-MAC-TEC MI750 TEM1	52,85	0,00	0,00	0,00	52,85
14.03.00.128	TABLET TURBO-X	108,42	0,00	0,00	0,00	108,42
	Σε μεταφορά	617.295,57	157.733,89	186.377,23	-28.643,34	588.652,23

0_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ - Σελ.		7	22/07/22 15:19 - Σελ.				7
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21							
=====							
ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ							

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ	
Λογαριασμού	Λογαριασμού	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο	

	Απο μεταφορά	617.295,57	157.733,89	186.377,23	-28.643,34	588.652,23	
14.03.00.129	NOTEBOOK INSPIRON 3551	386,99	0,00	0,00	0,00	386,99	
14.03.00.130	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΠΣΟΝ EXPENSION UDWK255	45,93	0,00	0,00	0,00	45,93	
14.03.00.131	UPS TURBO X 650VA TEM1	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
14.03.00.132	ΔΙΣΚΟΣ BACKUP HDD EXT.2TB TEM.1	129,19	0,00	0,00	0,00	129,19	
14.03.00.133	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON LX-300 TEM.1	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80	
14.03.00.134	HP INK1015 PRINTER ADVANTAGE	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47	
14.03.00.135	UPS TURBO X 650 VA TEM3	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82	
14.03.00.136	UPS TURBO X 1000VA TEM1	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	
14.03.00.137	UPS TURBO-X - 650V TEM.7	309,89	0,00	0,00	0,00	309,89	
14.03.00.138	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ CANON IR C3580i	808,20	0,00	0,00	0,00	808,20	
14.03.00.139	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ CANON IR C3080i	151,10	0,00	0,00	0,00	151,10	
14.03.00.140	ΗΛΕΚ/ΚΟΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΗΣ CPU INTEL COR	803,30	0,00	0,00	0,00	803,30	
14.03.00.141	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΥΡΓΟΙ DELL 9010/SSD	967,74	0,00	0,00	0,00	967,74	
14.03.00.142	ΘΘΟΝΕΣ,ΜΝΗΜΕΣ ΓΙΑ SERVER/ALFANET/	173,51	0,00	0,00	0,00	173,51	
14.03.00.143	MRG COMPUTER/LAPTOP/948.39 ΕΥΡΩ	948,39	0,00	0,00	0,00	948,39	
14.03.00.144	ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
14.03.00.145	H/Y HP INTELCORE i5	204,02	0,00	0,00	0,00	204,02	
14.03.00.146	LAPTOP HP 15-DB1020NV-2TEM	1.127,42	0,00	0,00	0,00	1.127,42	
14.03.00.147	SMARTOFONE XIAOMI	184,68	0,00	0,00	0,00	184,68	
14.03.00.148	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ KONICA MINOLTA	0,00	963,71	0,00	963,71	963,71	
14.03.00.149	LENOVO LAPTOP NB 3 R7	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	
14.03.00.150	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER KYOCERA P2235DN	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	
14.03.00.151	PC HP DESKTOP R5/	0,00	378,23	0,00	378,23	378,23	
14.04	ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	8.106,66	0,00	0,00	0,00	8.106,66	
14.04.00	ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	8.106,66	0,00	0,00	0,00	8.106,66	
14.04.00.000	ΒΑΡΕΛΙΑ 190 ΚΙΛΩΝ TEM 4	64,66	0,00	0,00	0,00	64,66	
14.04.00.001	ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 60KG/2KR	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
14.04.00.002	ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 7500X2200X3500	2.617,50	0,00	0,00	0,00	2.617,50	
14.04.00.003	ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ TEM 4 3000X	2.029,50	0,00	0,00	0,00	2.029,50	
14.04.00.004	ΡΑΦΙΑ 2000 X2000X2000	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	
14.08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΛΗΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	15.657,34	947,66	0,00	947,66	16.605,00	
14.08.00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΛΗΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	15.657,34	947,66	0,00	947,66	16.605,00	
14.08.00.000	ΘΛΗΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	8.683,93	0,00	0,00	0,00	8.683,93	
14.08.00.026	ΘΛΗΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ ΔΙΚΤΥΟ TEM	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	
14.08.00.027	ΘΛΗΦΩΝΟ NOKIA N1209 RH-105 /TEM1	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
14.08.00.028	ΦΑΧ SAMSUNG SF650 LASER	153,66	0,00	0,00	0,00	153,66	
14.08.00.029	ΘΛΗΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ GRANDSTREAM	766,81	0,00	0,00	0,00	766,81	
14.08.00.030	ΘΛΗΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GRANDSTREAM-AST	1.613,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00	
14.08.00.031	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ POS	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	
14.08.00.032	ΘΛΗΦΩΝΟ NOKIA 150 ΔΕ	28,15	0,00	0,00	0,00	28,15	
14.08.00.033	ΘΛΗΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΧΙΑΟΜΙ/ΓΕΡΜΑΝΟΣ/1	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40	
14.08.00.034	ΘΛΗΦΩΝΟ HUANCI MATIC 10 TEM.1	120,97	0,00	0,00	0,00	120,97	
14.08.00.035	ΚΙΝΗΤΟ IPHONE 11 128GB ΜΑΥΡΟ	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	
14.08.00.036	ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ,ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ,ΚΑΜΕΡΑ	302,42	0,00	0,00	0,00	302,42	
14.08.00.037	ΚΙΝΗΤΟ I PHONE 12 64GB WHITE	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00	
14.08.00.038	ΚΙΝΗΤΟ ΧΙΑΟΜΙ REDMI NOTE 9T 5G	0,00	217,66	0,00	217,66	217,66	
14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	75.722,21	1.491,07	0,00	1.491,07	77.213,28	
14.09.00	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	75.722,21	1.491,07	0,00	1.491,07	77.213,28	
14.09.00.000	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	55.353,96	0,00	0,00	0,00	55.353,96	
14.09.00.043	ΚΟΡΝΙΖΕΣ	33,34	0,00	0,00	0,00	33,34	
14.09.00.070	ΟΡΓΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ TEM 1	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56	
14.09.00.097	DELONGI ΑΕΡΟΘ HBP633 200W	71,43	0,00	0,00	0,00	71,43	
14.09.00.098	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ D80 ΚΡ TEM 1	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	
14.09.00.099	AIRCONTICIONER TEM 2	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	
14.09.00.100	ΣΚΑΛΑ ΕΠΙΚ/ΝΗ NO 213 TEM 2	261,48	0,00	0,00	0,00	261,48	
14.09.00.101	ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗΣ SPEEDGLASS	616,09	0,00	0,00	0,00	616,09	
=====							
	Σε μεταφορά	706.324,88	160.893,49	186.377,23	-25.483,74	680.841,14	

0_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ - Σελ.		8	22/07/22 15:19 - Σελ.				8
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21							
=====							
ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ							

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ	
Λογαριασμού	Λογαριασμού	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο	

	Απο μεταφορά	706.324,88	160.893,49	186.377,23	-25.483,74	680.841,14	
14.09.00.102	ΡΑΔΙΟ CDMP3 A5509 TEM.1	74,79	0,00	0,00	0,00	74,79	
14.09.00.103	KAMEPEΣ CCTV YK-264K TEM 15	5.439,28	0,00	0,00	0,00	5.439,28	
14.09.00.104	ΕΠΙΓΡΑΦΗ 1,22X1,22 TEM4	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
14.09.00.105	ΕΠΙΓΡΑΦΗ 1,22X2,44 TEM.3	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	
14.09.00.106	AIPKONTIΣION 9000 BTU TEM3	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
14.09.00.107	AIPKONTIΣION 18000 BTU TEM2	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
14.09.00.108	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ABC6 6KG EN3	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	
14.09.00.109	DVD PLAYER LG TEM1	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	
14.09.00.110	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ CHICO CH 12 TEM.1	365,86	0,00	0,00	0,00	365,86	
14.09.00.111	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SAMSUNG SM-P2470 LHD 24	243,90	0,00	0,00	0,00	243,90	
14.09.00.112	ΨΥΓΕΙΟ CARAD RS 12 TEM.1	121,14	0,00	0,00	0,00	121,14	
14.09.00.113	ΚΕΡΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ FRACARRO TEM.1	105,68	0,00	0,00	0,00	105,68	
14.09.00.114	ΨΥΓΕΙΟ CARAD TEM 1	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	
14.09.00.115	PROJEKTOR OPTOMA DS211 DLP	277,23	0,00	0,00	0,00	277,23	
14.09.00.116	AIPKONTIΣION SAMSUNG TEM1	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	
14.09.00.117	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LET 24" TEM1	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53	
14.09.00.118	DIGITAL CAMERA NIKON TEM.1	60,16	0,00	0,00	0,00	60,16	
14.09.00.120	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SAMSUNG 48 TEM1	1.341,46	0,00	0,00	0,00	1.341,46	
14.09.00.121	ΦΩΤΟΚΑΜΕΡΑ X-T1	1.296,41	0,00	0,00	0,00	1.296,41	
14.09.00.122	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ P6 ABC40 ΣΚΟΝΗΣ 6K.	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	
14.09.00.123	KAMEPEΣ ΕΞΩΤΕΡ.TEM7	1.562,60	0,00	0,00	0,00	1.562,60	
14.09.00.124	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 6KGR ABC 40	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
14.09.00.125	ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ 20ΛΤ NEXUS 2320	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06	
14.09.00.126	KAMEPA HAC-HDW 1200M	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90	
14.09.00.127	KAMEPA HAC-HDW1000RP	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32	
14.09.00.128	KAMEPA HAC-HDW1220RP	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64	
14.09.00.133	KAMEPA HAC-HFW 100R-TEM 4	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	
14.09.00.134	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 24'' SMARTEK	129,03	0,00	0,00	0,00	129,03	
14.09.00.135	DROMIDA VERSO DRONE/4TEM/92,80EYP	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80	
14.09.00.136	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 24000btu	774,19	0,00	0,00	0,00	774,19	
14.09.00.137	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 24__ LG	129,03	0,00	0,00	0,00	129,03	
14.09.00.138	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ FUJI XA5+1545	321,77	0,00	0,00	0,00	321,77	
14.09.00.139	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 12000	0,00	790,32	0,00	790,32	790,32	
14.09.00.140	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ LG 120000BTU S12EQ	0,00	395,16	0,00	395,16	395,16	
14.09.00.141	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LG+ΒΑΣΗ+ΜΟΝΟΠΡΙΖΟ	0,00	204,75	0,00	204,75	204,75	
14.09.00.142	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 3ΚΙΛ ΦΟΡΗΤΟΙ	0,00	100,84	0,00	100,84	100,84	
14.10	ΕΠΙΠΛΑ	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
14.10.00	ΕΠΙΠΛΑ	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
14.10.00.001	ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
14.10.00.002	ΝΤΟΥΛΑΠΑ TEM 2	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
14.10.00.003	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
14.10.00.004	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ TEM 1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
14.10.00.005	ΓΩΝΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
14.99	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟ	-293.898,94	0,00	4.886,87	-4.886,87	-298.785,81	
14.99.00	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ	-42.696,05	0,00	75,00	-75,00	-42.771,05	
14.99.00.000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΣΤΟΡ	-693,45	0,00	75,00	-75,00	-768,45	
14.99.00.099	ΑΠΟΣΒ/ΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TEM1	-42.002,60	0,00	0,00	0,00	-42.002,60	
14.99.01	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ	-2.869,45	0,00	0,00	0,00	-2.869,45	
14.99.01.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΣΚΕΥΗ	-2.869,45	0,00	0,00	0,00	-2.869,45	
14.99.02	ΑΠΟΣΒΕΣ/ΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	-9.273,94	0,00	0,00	0,00	-9.273,94	
14.99.02.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΙΣΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	-9.273,94	0,00	0,00	0,00	-9.273,94	
14.99.03	ΑΠΟΣ/ΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΙ ΥΠΟΛ/ΣΤΕΣ ΚΑΙ	-137.465,66	0,00	2.211,90	-2.211,90	-139.677,56	
14.99.03.000	ΑΠΟΣ/ΝΟΙ ΗΛ/ΚΟΙ ΥΠ/ΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤ	-723,49	0,00	0,00	0,00	-723,49	
14.99.03.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΕΣ Η/Υ	-136.742,17	0,00	2.211,90	-2.211,90	-138.954,07	
14.99.04	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ	-9.537,64	0,00	0,00	0,00	-9.537,64	
14.99.04.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ	-9.537,64	0,00	0,00	0,00	-9.537,64	
=====							
	Σε μεταφορά	523.716,49	162.384,56	188.664,13	-26.279,57	497.436,92	

0_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ - Σελ.		9	22/07/22 15:19 - Σελ.				9
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21							
=====							
ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ							

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ	
Λογαριασμού	Λογαριασμού	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο	

	Απο μεταφορά	523.716,49	162.384,56	188.664,13	-26.279,57	497.436,92	
14.99.08	ΑΠΟΣΒ/ΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ	-14.595,24	0,00	1.108,94	-1.108,94	-15.704,18	
14.99.08.000	ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	-760,85	0,00	0,00	0,00	-760,85	
14.99.08.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩ	-13.834,39	0,00	1.108,94	-1.108,94	-14.943,33	
14.99.09	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	-77.460,96	0,00	1.491,03	-1.491,03	-78.951,99	
14.99.09.099	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	-77.460,96	0,00	1.491,03	-1.491,03	-78.951,99	
15	ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤ/ΣΗ-ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΚΤΗ	13.276,48	0,00	0,00	0,00	13.276,48	
15.01	ΚΤΗΡΙΑ ΕΚΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟ	13.276,48	0,00	0,00	0,00	13.276,48	
15.01.00	ΚΤΗΡΙΑ ΕΚΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟ	13.276,48	0,00	0,00	0,00	13.276,48	
15.01.00.002	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΑΡΑΤΣΗ ΚΑΜΠΟ	13.276,48	0,00	0,00	0,00	13.276,48	
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ&ΕΞΟΔΑ ΠΟ	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	
16.14	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	20.624,79	0,00	0,00	0,00	20.624,79	
16.14.00	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	20.624,79	0,00	0,00	0,00	20.624,79	
16.14.00.000	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΙΣ ΜΑΓΝΗ	4.768,75	0,00	0,00	0,00	4.768,75	
16.14.00.001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΙΣ ΣΚΟΚΙΑ	534,57	0,00	0,00	0,00	534,57	
16.14.00.002	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΧΑΝΙΑ	5.087,25	0,00	0,00	0,00	5.087,25	
16.14.00.003	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΙΣ ΣΩΚΙΑ	406,94	0,00	0,00	0,00	406,94	
16.14.00.004	ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒ ΑΚΙΝ ΟΙΚΙΑΣ	3.978,06	0,00	0,00	0,00	3.978,06	
16.14.00.005	ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΩΚΙΑΝΑ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤ	664,74	0,00	0,00	0,00	664,74	
16.14.00.006	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΙΑΣ	3.483,23	0,00	0,00	0,00	3.483,23	
16.14.00.007	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 416	1.075,65	0,00	0,00	0,00	1.075,65	
16.14.00.008	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ149.	625,60	0,00	0,00	0,00	625,60	
16.17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ	194.207,41	0,00	0,00	0,00	194.207,41	
16.17.00	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ Η/Υ	194.207,41	0,00	0,00	0,00	194.207,41	
16.17.00.000	ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ	14.980,41	0,00	0,00	0,00	14.980,41	
16.17.00.001	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
16.17.00.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ HYPER STYLE	8.042,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00	
16.17.00.003	ΛΟΓΙΣΜ ΣΧΕΔΙΑΣ ΜΕΤΑΛ ΚΑΤΑΣΚ STRU	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
16.17.00.004	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓ ΑΡΧΕΙΩΝ CNC VERNE	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	
16.17.00.005	ΑΝΑΒΑΘ ΠΡΟΓΡΑΜ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ STRUCAD	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
16.17.00.006	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΛΥΔΑ ΑΕ	109.050,00	0,00	0,00	0,00	109.050,00	
16.17.00.007	AUTOCART 2007 REVIT 9,1	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	
16.17.00.008	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ INS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
16.17.00.009	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ STRUC	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	
16.17.00.010	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ EPSILON	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
16.17.00.011	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EPSILON ΔΙΑΧ/ΣΗ ΑΔΕΙΩΝ	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
16.17.00.012	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BOCAD ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
16.17.00.013	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOLIDWORKS PREMIUM 2018	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
16.17.00.014	OFFICE 2016 PRO PLUS LICENCE 5PC	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
16.99	ΑΠΟΣΒ/ΣΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ	-214.831,96	0,00	0,00	0,00	-214.831,96	
16.99.14	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	-20.624,70	0,00	0,00	0,00	-20.624,70	
16.99.14.000	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	-4.768,74	0,00	0,00	0,00	-4.768,74	
16.99.14.001	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΩΚΙΑΝ	-534,56	0,00	0,00	0,00	-534,56	
16.99.14.002	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	-5.087,24	0,00	0,00	0,00	-5.087,24	
16.99.14.003	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΩΚΘΙΑ	-406,93	0,00	0,00	0,00	-406,93	
16.99.14.004	ΑΠΟΣΒ/ΣΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΙΚ	-3.978,05	0,00	0,00	0,00	-3.978,05	
16.99.14.005	ΑΠΟΣΒ/ΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΩΚΙ	-664,73	0,00	0,00	0,00	-664,73	
16.99.14.006	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΙΑΣ	-3.483,22	0,00	0,00	0,00	-3.483,22	
16.99.14.007	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔ	-1.075,64	0,00	0,00	0,00	-1.075,64	
16.99.14.008	ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤ	-625,59	0,00	0,00	0,00	-625,59	
16.99.17	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	-194.207,26	0,00	0,00	0,00	-194.207,26	
16.99.17.000	ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	-880,40	0,00	0,00	0,00	-880,40	
16.99.17.001	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛ	-839,99	0,00	0,00	0,00	-839,99	
16.99.17.002	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	-8.041,99	0,00	0,00	0,00	-8.041,99	
16.99.17.003	ΑΠΟΣΒ/ΝΕΝ ΛΟΓ ΠΡΟΓ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑ	-11.999,99	0,00	0,00	0,00	-11.999,99	
=====							
	Σε μεταφορά	617.381,90	162.384,56	191.264,10	-28.879,54	588.502,36	

0_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ - Σελ. 10

22/07/22 15:19 - Σελ. 10

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21

=====

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ	
Λογαριασμού	Λογαριασμού	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
	Απο μεταφορά	617.381,90	162.384,56	191.264,10	-28.879,54	588.502,36
16.99.17.004	ΑΠΟΣΒ/ΝΕΝ ΛΟΓ ΠΑΡΑΓ.ΑΑΡΧΕΙΩΝ CNC	-9.699,99	0,00	0,00	0,00	-9.699,99
16.99.17.005	ΑΠΟΣΒ/ΝΗ ΑΝΑΒ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤ.STRUCAD	-2.599,99	0,00	0,00	0,00	-2.599,99
16.99.17.006	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΛΙΔΑ	-123.149,99	0,00	0,00	0,00	-123.149,99
16.99.17.007	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ AUTOCART	-4.319,99	0,00	0,00	0,00	-4.319,99
16.99.17.008	ΑΡΟΣΒ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜ	-1.999,99	0,00	0,00	0,00	-1.999,99
16.99.17.009	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥ	-13.649,99	0,00	0,00	0,00	-13.649,99
16.99.17.010	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΡΙ	-749,99	0,00	0,00	0,00	-749,99
16.99.17.011	ΑΠΟΣΒ/ΝΟ ΠΡΟΓ ΕΡΣΙΛΟΝ ΔΙΑΧ ΑΔΕΙΩΝ	-16.274,96	0,00	0,00	0,00	-16.274,96
18	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΙΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜ	8.130,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
18.11	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	8.130,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
18.11.00	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	8.130,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
18.11.00.000	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΗ	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
18.11.00.001	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΟΠΑ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
19	ΠΑΓΙΑ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	8.704,12	0,00	0,00	0,00	8.704,12
19.12	ΜΗΧ/ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΜΑΛΑΔΕΣ	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
19.12.00	ΜΗΧ/ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	3.252,43	0,00	0,00	0,00	3.252,43
19.12.00.000	ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΜΝΗ OR-H 47 19MM/ΚΩΔ..0	3.052,43	0,00	0,00	0,00	3.052,43
19.12.00.001	ΤΣΕΡΚΟΘΗΚΗ ΜΕΤ.ΤΣΕΡΚ.OSCILLATED	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19.12.99	ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ Μ,ΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	-3.252,41	0,00	0,00	0,00	-3.252,41
19.12.99.000	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	-3.252,41	0,00	0,00	0,00	-3.252,41
19.14	ΕΠΙΠΛΑ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	8.704,10	0,00	0,00	0,00	8.704,10
19.14.00	ΕΠΙΠΛΑ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	23.551,78	0,00	0,00	0,00	23.551,78
19.14.00.000	ΡΑΦΙΑ 1074 TEM	15.700,83	0,00	0,00	0,00	15.700,83
19.14.00.001	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ GENERAL ASH 9RSJCW T	537,82	0,00	0,00	0,00	537,82
19.14.00.002	ΠΑΓΚΟΣ 80Χ3 4,10 TM	173,95	0,00	0,00	0,00	173,95
19.14.00.003	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΑΜΟΣ 3 ΣΥΡΤΑΡ T 1	89,48	0,00	0,00	0,00	89,48
19.14.00.004	ΚΑΡΕΚΛΑ FICUS ΔΕΡΜΑ T 1	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
19.14.00.005	ΚΑΡΕΚΛΑ MISION 120A T 1	155,30	0,00	0,00	0,00	155,30
19.14.00.006	ΚΑΡΕΚΛΑ TIRO PF YFASMA T 1	105,22	0,00	0,00	0,00	105,22
19.14.00.007	ΠΟΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΥΡΑ 1050 ΣΕΤ 2	128,94	0,00	0,00	0,00	128,94
19.14.00.008	ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑ	394,96	0,00	0,00	0,00	394,96
19.14.00.009	ΡΑΦΙΑ 8 M2	936,13	0,00	0,00	0,00	936,13
19.14.00.010	ΚΑΡΕΚΛΑ BILLY ΧΡΩΜΙΟ ΥΦΑΣΜΑ T 2	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42
19.14.00.011	ΚΑΡΕΚΛΑ BF 1200V ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ T 1	45,59	0,00	0,00	0,00	45,59
19.14.00.012	ΚΑΡ TIPI PF 40 BR10 ΔΕΜΑ T 1	105,22	0,00	0,00	0,00	105,22
19.14.00.013	ΚΑΡΕΚΛΑ BILLY ΧΡΩΜΙΟ ΥΦΑΣΜΑ TEM 2	75,64	0,00	0,00	0,00	75,64
19.14.00.014	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΚΑΜΟΣ TEM 2	193,28	0,00	0,00	0,00	193,28
19.14.00.015	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ TEM 2	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
19.14.00.016	ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 2	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
19.14.02	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	2.447,50	0,00	0,00	0,00	2.447,50
19.14.02.000	ΜΗΧΑΝΗΜΑ CANOIN IR1600	1.363,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
19.14.02.001	ΦΑΣ PANASONIC KXFP145 TEM 1	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
19.14.02.002	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP COLOR LASER 2550	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19.14.02.003	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP 1220	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
19.14.02.004	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ STAR LC 100 COLOUR	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
19.14.02.005	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
19.14.02.006	NET GEAT (HAB)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
19.14.02.007	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19.14.02.008	ΟΘΟΝΗ NFREN	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
19.14.02.009	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
19.14.02.010	MOUSE	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
19.14.02.011	ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣΜΟΣ SYNTHEX 7	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
19.14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔ/ΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤ	3.451,42	0,00	0,00	0,00	3.451,42
19.14.03.001	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ	3.251,42	0,00	0,00	0,00	3.251,42
=====						
	Σε μεταφορά	482.317,73	162.384,56	191.264,10	-28.879,54	453.438,19

0_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ - Σελ.11

22/07/22 15:19 - Σελ.11

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Υπόλοιπο	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Χρέωση	Πίστωση	ΥΠΟΛΟΙΠΟ Περίόδου	ΤΕΛΙΚΟ Υπόλοιπο
	Απο μεταφορά	482.317,73	162.384,56	191.264,10	-28.879,54	453.438,19
19.14.03.002	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΝΤΗΕΧ 700	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19.14.04	ΜΕΣΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟ	547,68	0,00	0,00	0,00	547,68
19.14.04.000	ΠΑΛΕΤΕΣ 80X120 ΤΕΜ 54	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
19.14.04.001	ΠΑΛΕΤΕΣ100X120 ΤΕΜ 96	310,08	0,00	0,00	0,00	310,08
19.14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
19.14.09.000	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ DAEWOOD 20"	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
19.14.99	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΠΙ ΠΛΑ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	-21.399,28	0,00	0,00	0,00	-21.399,28
19.14.99.000	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	-15.701,15	0,00	0,00	0,00	-15.701,15
19.14.99.002	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΚ/	-1.595,56	0,00	0,00	0,00	-1.595,56
19.14.99.003	ΑΠΟΣΒ/ΣΘΕΙΣ Η/Υ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	-3.126,26	0,00	0,00	0,00	-3.126,26
19.14.99.004	ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	-546,18	0,00	0,00	0,00	-546,18
19.14.99.009	ΑΠΟΣΒΕΘΕΙΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	-430,13	0,00	0,00	0,00	-430,13
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	10.863,26	37.127,20	0,00	37.127,20	47.990,46
20.00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	10.863,26	0,00	0,00	0,00	10.863,26
20.00.00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	10.863,26	0,00	0,00	0,00	10.863,26
20.00.00.000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	10.863,26	0,00	0,00	0,00	10.863,26
20.01	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	0,00	37.127,20	0,00	37.127,20	37.127,20
20.01.00	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	0,00	37.127,20	0,00	37.127,20	37.127,20
20.01.00.000	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0%	0,00	-2.302,22	0,00	-2.302,22	-2.302,22
20.01.00.024	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 24%	0,00	7.438,52	0,00	7.438,52	7.438,52
20.01.00.034	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩ	0,00	7.812,50	0,00	7.812,50	7.812,50
20.01.00.044	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕ	0,00	20.778,40	0,00	20.778,40	20.778,40
20.01.00.100	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΟΡΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
21	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ	98.626,81	0,00	0,00	0,00	98.626,81
21.00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	98.626,81	0,00	0,00	0,00	98.626,81
21.00.00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	98.626,81	0,00	0,00	0,00	98.626,81
21.00.00.000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	98.626,81	0,00	0,00	0,00	98.626,81
24	ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΛ	1.241.574,17	1.218.749,16	19.879,91	1.198.869,25	2.440.443,42
24.00	ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	1.241.574,17	1.114.141,95	19.476,55	1.094.665,40	2.336.239,57
24.00.00	ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	1.241.574,17	0,00	0,00	0,00	1.241.574,17
24.00.00.000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	1.241.574,17	0,00	0,00	0,00	1.241.574,17
24.00.01	ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	0,00	1.114.141,95	0,00	1.114.141,95	1.114.141,95
24.00.01.000	ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	0,00	-5.194,38	0,00	-5.194,38	-5.194,38
24.00.01.003	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ Α ΥΛΩΝ	0,00	84.014,36	0,00	84.014,36	84.014,36
24.00.01.024	ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 24%	0,00	536.152,12	0,00	536.152,12	536.152,12
24.00.01.034	ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡ	0,00	483.191,63	0,00	483.191,63	483.191,63
24.00.01.101	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΠΟΚΟΙΝΩΤΙΚ	0,00	431,00	0,00	431,00	431,00
24.00.01.124	ΑΓΟΡΕΣ Α ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΣΠΑ 24%	0,00	15.547,22	0,00	15.547,22	15.547,22
24.00.95	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	0,00	0,00	4.874,85	-4.874,85	-4.874,85
24.00.95.024	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ 24%	0,00	0,00	4.874,85	-4.874,85	-4.874,85
24.00.98	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	0,00	0,00	14.601,70	-14.601,70	-14.601,70
24.00.98.024	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ 24%	0,00	0,00	14.601,70	-14.601,70	-14.601,70
24.01	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	0,00	104.156,56	403,36	103.753,20	103.753,20
24.01.01	ΑΓΟΡΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ	0,00	104.156,56	0,00	104.156,56	104.156,56
24.01.01.000	ΑΓΟΡΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	0,00	80,25	0,00	80,25	80,25
24.01.01.024	ΑΓΟΡΕΣ ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ 24%	0,00	95.900,44	0,00	95.900,44	95.900,44
24.01.01.124	ΑΓΟΡΕΣ ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ 24% ΕΣΠΑ	0,00	8.175,87	0,00	8.175,87	8.175,87
24.01.95	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ	0,00	0,00	403,36	-403,36	-403,36
24.01.95.024	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ Β ΥΛΩΝ 24%	0,00	0,00	403,36	-403,36	-403,36
24.02	ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	0,00	450,65	0,00	450,65	450,65
24.02.01	ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	0,00	450,65	0,00	450,65	450,65
24.02.01.024	ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 24%	0,00	450,65	0,00	450,65	450,65
	Σε μεταφορά	1.812.835,37	1.418.260,92	211.144,01	1.207.116,91	3.019.952,28

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ
		Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο
	Απο μεταφορά	3.647.773,13	4.494.923,24	3.092.723,81	1.402.199,43	5.049.972,56
32.01.00.323	TROOSTWIJK/ΚΛΑΡΚ/6786 ΕΥΡΩ	0,00	8.077,00	8.077,00	0,00	0,00
32.01.00.324	NHF INERNATIONAL/ΣΕΤ ΡΑΦΙΑ/255,20	0,00	481,20	481,20	0,00	0,00
32.01.00.325	TROOSTWIJK/ΚΛΑΡΚ/8330,40 ΕΥΡΩ	0,00	10.658,40	10.658,40	0,00	0,00
32.01.00.326	TV BOX/GEEKBUYING.COM/404.31ΕΥΡΩ	0,00	404,31	404,31	0,00	0,00
32.01.00.327	VIBHOR STEEL TUBES/ΣΩΛΗΝΕΣ 1___/ 7	0,00	79.231,44	79.231,44	0,00	0,00
32.01.00.328	MARYNIACZYK/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ/9680 ΕΥΡΩ	0,00	10.622,00	10.622,00	0,00	0,00
32.01.00.329	PADANO/ΔΙΧΤΥΑ/7.345 ΕΥΡΩ	0,00	7.457,00	7.457,00	0,00	0,00
32.01.00.330	VIBHOR STEEL TUBES/ΣΩΛΗΝΕΣ/60.716	0,00	61.741,97	61.741,97	0,00	0,00
32.01.00.331	BIZCANLI/ΗΛ/ΡΕΣ+ΚΡΕΜ./3415+6754.5	0,00	10.439,11	10.439,11	0,00	0,00
32.01.00.332	SURPLEX/YALE MR REACH TRUCK/3985	0,00	4.811,00	4.811,00	0,00	0,00
32.01.00.333	NOVAVERT/ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ/2809,40 ΕΥΡΩ	0,00	3.485,40	3.485,40	0,00	0,00
32.01.00.334	ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ/8155,90 ΕΥΡΩ /ULTRA	0,00	8.156,90	8.156,90	0,00	0,00
32.01.00.335	VIBHOR STEEL TUBES/ΣΩΛΗΝΕΣ/96.908	0,00	3.361,94	3.361,94	0,00	0,00
32.01.00.336	VIBHOR/ΣΩΛΗΝΕΣ/99.332,80ΕΥΡΩ	0,00	190.328,12	190.328,12	0,00	0,00
32.01.00.337	GECTEK/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ/8640 ΕΥΡΩ	0,00	9.806,40	9.806,40	0,00	0,00
32.01.00.338	BIZCANLI/ΗΛ/ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ/5083 ΕΥΡΩ	0,00	5.589,23	5.589,23	0,00	0,00
32.01.00.339	SEFPLASTIK/ΚΛΙΠΣ/7389 ΕΥΡΩ	0,00	8.181,18	8.181,18	0,00	0,00
32.01.00.340	JTL INFRA LIMITED/ΣΩΛΗΝΕΣ/64102,7	0,00	428,14	0,00	428,14	428,14
32.01.00.341	MAXX10GROYF/ΡΑΦΙΑ/4164,40 ΕΥΡΩ	0,00	5.865,80	5.865,80	0,00	0,00
32.01.00.342	JTL INFRA LIMITED/ΔΟΚΟΙ/67.158 ΕΥ	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
32.01.00.343	BIZCANLI/ΗΛ/RES/3962.25 ΕΥΡΩ	0,00	4.277,42	4.277,42	0,00	0,00
32.01.00.344	MAXX10GROUP/MIX PALLETES/1600ΕΥΡΩ	0,00	2.331,40	2.331,40	0,00	0,00
32.01.00.345	GLOBAL TRADING/MIXED PALETS/3980Ε	0,00	4.736,40	4.736,40	0,00	0,00
32.01.00.346	WOLVES MATEUSZ/ΧΡΙΣΤ.ΔΕΝΤΡΑ/5515,	0,00	6.797,20	6.797,20	0,00	0,00
32.01.00.347	GECTEK/ΣΥΣΤ.ΨΥΞΗΣ/16.363,25 ΕΥΡΩ	0,00	18.198,82	18.198,82	0,00	0,00
32.01.00.348	NODAR BURJANADZE/ΠΥΘΑΡΙΑ ΠΗΛΙΝΑ/5	0,00	9.093,80	9.093,80	0,00	0,00
32.01.00.349	TRADING PARK BV/ΤΖΑΚΙΑ/2045,50 ΕΥ	0,00	2.661,90	2.661,90	0,00	0,00
32.01.00.350	JAVORICE AS/ΣΥΛΕΙΑ/11572.44ΕΥΡΩ	0,00	15.223,84	15.223,84	0,00	0,00
32.01.00.351	GECTEK/FANS/8990.80ΕΥΡΩ	0,00	9.793,80	9.793,80	0,00	0,00
32.01.00.352	PADANO/NETS/2950.94ΕΥΡΩ	0,00	3.018,34	3.018,34	0,00	0,00
32.01.00.353	MSY INVEST/ΤΡΟΧΗΛ.ΑΠΛΩΣΤ./1282.5Ε	0,00	1.508,90	1.508,90	0,00	0,00
32.01.00.354	GECTEK/ΣΥΣΤ.ΨΥΞΗΣ/3615ΕΥΡΩ	0,00	3.977,49	3.977,49	0,00	0,00
32.01.00.355	BUWATEC/ΔΕΞΑΜΕΝΗ/742.45ΕΥΡΩ	0,00	899,98	899,98	0,00	0,00
32.01.00.356	NOVAVERT/ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ/4128,52ΕΥΡΩ	0,00	4.474,92	4.474,92	0,00	0,00
32.01.00.357	BAIZCANLY/ΗΛ/ΡΕΣ 063/4992ΕΥΡΩ	0,00	5.299,96	5.299,96	0,00	0,00
32.01.00.358	VIBHOR STEEL/ΣΩΛΗΝΕΣ/66.814,61ΕΥΡ	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
32.01.00.359	ΣΥΛΕΙΑ/LUORAJARVEN/22000Ε	0,00	1,40	0,00	1,40	1,40
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	699.650,13	473.277,80	739.222,52	-265.944,72	433.705,41
33.13	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΠΡΟΚ/ΝΟΙ&ΠΑΡ/ΝΟΙ	251.788,37	110.235,52	250.720,05	-140.484,53	111.303,84
33.13.00	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΠΡΟΚ/ΝΟΙ&ΠΑΡ/ΝΟΙ	251.788,37	110.235,52	250.720,05	-140.484,53	111.303,84
33.13.00.000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	9.842,17	0,00	9.842,17	9.842,17
33.13.00.001	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ	1.068,32	393,35	0,00	393,35	1.461,67
33.13.00.090	ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Φ	114.720,05	0,00	114.720,05	-114.720,05	0,00
33.13.00.091	ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΣ ΦΠΑ	136.000,00	100.000,00	136.000,00	-36.000,00	100.000,00
33.90	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	424.815,20	240.090,69	367.250,88	-127.160,19	297.655,01
33.90.00	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	424.815,20	240.090,69	367.250,88	-127.160,19	297.655,01
33.90.00.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚ.ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ	135.238,19	224.934,69	357.172,88	-132.238,19	3.000,00
33.90.00.001	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠ. ΜΕΤΑΧΡ. ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ	288.043,05	0,00	0,00	0,00	288.043,05
33.90.00.002	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛ	1.533,96	15.156,00	10.078,00	5.078,00	6.611,96
33.95	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	23.046,56	122.951,59	121.251,59	1.700,00	24.746,56
33.95.00	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	23.046,56	122.951,59	121.251,59	1.700,00	24.746,56
33.95.00.001	ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ ΑΕ	3.847,20	0,00	0,00	0,00	3.847,20
33.95.00.002	ΝΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
33.95.00.003	ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
33.95.00.004	ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Σε μεταφορά	4.347.423,90	5.366.711,56	4.231.687,31	1.135.024,25	5.482.448,15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΟΖΥΓΙΟ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ
		Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο
	Απο μεταφορά	4.347.423,90	5.366.711,56	4.231.687,31	1.135.024,25	5.482.448,15
33.95.00.005	ΚΑΡΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	-0,64	82.998,35	82.998,35	0,00	-0,64
33.95.00.006	ΚΑΡΤΑ ΑΛΡΗΑ	0,00	35.753,24	35.753,24	0,00	0,00
33.95.00.008	ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,00	4.200,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ	13.650,00	3.700,00	0,00	3.700,00	17.350,00
36.01	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	13.650,00	3.700,00	0,00	3.700,00	17.350,00
36.01.00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	13.650,00	3.700,00	0,00	3.700,00	17.350,00
36.01.00.000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
36.01.00.002	ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΑΤΩ ΜΕΡΑ	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
36.01.00.003	ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Γ ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.800,00
36.01.00.004	ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	520.072,29	1.957.426,96	2.293.246,19	-335.819,23	184.253,06
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	39.927,26	39.459,77	27.846,98	11.612,79	51.540,05
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	39.927,26	39.459,77	27.846,98	11.612,79	51.540,05
38.00.00.000	ΤΑΜΕΙΟ	39.927,26	39.459,77	27.846,98	11.612,79	51.540,05
38.01	ΛΟΓ/ΜΟΣ ΔΙΑΚΗΝΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ	5.131,66	0,00	0,00	0,00	5.131,66
38.01.00	ΛΟΓ/ΜΟΣ ΔΙΑΚΗΝΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ	5.131,66	0,00	0,00	0,00	5.131,66
38.01.00.001	ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	5.131,66	0,00	0,00	0,00	5.131,66
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΨΕΩΣ ΣΕ ΔΡΧ.	475.013,37	1.917.967,19	2.265.399,21	-347.432,02	127.581,35
38.03.00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΨΕΩΣ ΣΕ ΔΡΧ.	475.013,37	1.917.967,19	2.265.399,21	-347.432,02	127.581,35
38.03.00.000	ΕΤΕ 47005898	350.566,47	163.417,59	513.965,68	-350.548,09	18,38
38.03.00.002	ΑΛΦΑ ΨΕΩΣ 821 00200 2000308 (ΕΜΠ	54.248,73	613.855,01	600.303,85	13.551,16	67.799,89
38.03.00.004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ψ. (31759848) 6568-1080	70.198,17	1.051.804,59	1.065.558,11	-13.753,52	56.444,65
38.03.00.005	ΑΛΦΑ ΝΕΟΣ GR230140662066200233000	0,00	53.240,00	50.600,15	2.639,85	2.639,85
38.03.00.006	ΕΤΕ ΝΕΟΣ 355/004216-11	0,00	35.650,00	34.971,42	678,58	678,58
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	-1.363.251,00	0,00	0,00	0,00	-1.363.251,00
40.00	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙ	-1.363.251,00	0,00	0,00	0,00	-1.363.251,00
40.00.00	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙ	-1.363.251,00	0,00	0,00	0,00	-1.363.251,00
40.00.00.000	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙ	-1.363.251,00	0,00	0,00	0,00	-1.363.251,00
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗΣ	-1.524.097,61	0,00	2.555,61	-2.555,61	-1.526.653,22
41.02	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-96.815,00	0,00	2.555,61	-2.555,61	-99.370,61
41.02.00	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-96.815,00	0,00	2.555,61	-2.555,61	-99.370,61
41.02.00.000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-96.815,00	0,00	2.555,61	-2.555,61	-99.370,61
41.04	ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	-91.181,20	0,00	0,00	0,00	-91.181,20
41.04.00	ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	-91.181,20	0,00	0,00	0,00	-91.181,20
41.04.00.000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κ.Π	-91.181,20	0,00	0,00	0,00	-91.181,20
41.07	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙ	-0,42	0,00	0,00	0,00	-0,42
41.07.00	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙ	-0,42	0,00	0,00	0,00	-0,42
41.07.00.000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΠΡ/ΓΗ Ν. 2065/92	-0,42	0,00	0,00	0,00	-0,42
41.08	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ Ν	-1.255.242,19	0,00	0,00	0,00	-1.255.242,19
41.08.00	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ Ν	-1.255.242,19	0,00	0,00	0,00	-1.255.242,19
41.08.00.000	ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜ.ΑΠ.Ε.26	-9.090,94	0,00	0,00	0,00	-9.090,94
41.08.00.001	ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ	-16.648,66	0,00	0,00	0,00	-16.648,66
41.08.00.002	ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ	-465,48	0,00	0,00	0,00	-465,48
41.08.00.003	ΑΦΟΡΟΓΗΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ν.1892/92	-7.935,45	0,00	0,00	0,00	-7.935,45
41.08.00.004	ΑΦΟΡΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 199	-7.636,45	0,00	0,00	0,00	-7.636,45
41.08.00.005	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 1	-79.986,79	0,00	0,00	0,00	-79.986,79
41.08.00.006	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ν 2061	-260.843,73	0,00	0,00	0,00	-260.843,73
41.08.00.007	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ, ΑΠΘ.ΧΡΗΣΗΣ 1998	-241.919,18	0,00	0,00	0,00	-241.919,18
41.08.00.008	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ν 2061 1999	-128.968,45	0,00	0,00	0,00	-128.968,45
41.08.00.009	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 1	-298.528,41	0,00	0,00	0,00	-298.528,41
41.08.00.010	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν 2601/98	-43.211,12	0,00	0,00	0,00	-43.211,12
41.08.00.011	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν 2601/9	-83.261,65	0,00	0,00	0,00	-83.261,65
Σε μεταφορά		2.151.401,62	7.450.790,11	6.648.740,70	802.049,41	2.953.451,03

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ
		Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο
	Απο μεταφορά	2.151.401,62	7.450.790,11	6.648.740,70	802.049,41	2.953.451,03
41.08.00.012	ΑΦΟΡΟΛ ΑΠΟΘ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004 35	-76.745,88	0,00	0,00	0,00	-76.745,88
41.10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-80.858,80	0,00	0,00	0,00	-80.858,80
41.10.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΣΗΣ ΠΑΓΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-80.858,80	0,00	0,00	0,00	-80.858,80
41.10.00.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΠΣ	-80.858,80	0,00	0,00	0,00	-80.858,80
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-133.647,98	2.555,61	0,00	2.555,61	-131.092,37
42.00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-133.647,98	2.555,61	0,00	2.555,61	-131.092,37
42.00.00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-133.647,98	2.555,61	0,00	2.555,61	-131.092,37
42.00.00.000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-133.647,98	2.555,61	0,00	2.555,61	-131.092,37
44	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	-435.541,92	0,00	0,00	0,00	-435.541,92
44.00	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠ	-1.544,11	0,00	0,00	0,00	-1.544,11
44.00.00	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠ	-1.544,11	0,00	0,00	0,00	-1.544,11
44.00.00.000	ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	-1.544,11	0,00	0,00	0,00	-1.544,11
44.11	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣ	-433.997,81	0,00	0,00	0,00	-433.997,81
44.11.00	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣ	-433.997,81	0,00	0,00	0,00	-433.997,81
44.11.00.000	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣ	-297.020,08	0,00	0,00	0,00	-297.020,08
44.11.00.001	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2	-48.348,74	0,00	0,00	0,00	-48.348,74
44.11.00.002	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΙΤΗΣΕΩΝ 20	-88.628,99	0,00	0,00	0,00	-88.628,99
45	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-380.956,67	63.019,59	15.433,68	47.585,91	-333.370,76
45.10	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑ	-350.956,67	48.019,59	15.433,68	32.585,91	-318.370,76
45.10.00	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑ	-350.956,67	48.019,59	15.433,68	32.585,91	-318.370,76
45.10.00.000	ΜΑΚΡΟΠ ΥΠΟΧ ΣΕ ΕΤΕ ΔΑΝΕΙΟ ΕΓΓΥΟΛΟ	-350.956,67	48.019,59	15.433,68	32.585,91	-318.370,76
45.22	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡ	-30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
45.22.00	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟ	-30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
45.22.00.000	ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	-30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	-472.113,32	1.993.886,72	1.827.957,45	165.929,27	-306.184,05
50.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.658.495,40	1.993.886,72	1.291.327,27	702.559,45	2.361.054,85
50.00.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.658.555,40	1.993.886,72	1.291.327,27	702.559,45	2.361.114,85
50.00.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ	1.658.555,40	1.993.886,72	1.291.327,27	702.559,45	2.361.114,85
50.00.02	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
50.00.02.037	ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΟ	-60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
50.01	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-2.130.608,72	0,00	536.630,18	-536.630,18	-2.667.238,90
50.01.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-2.130.608,72	0,00	536.630,18	-536.630,18	-2.667.238,90
50.01.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-2.130.608,72	0,00	536.630,18	-536.630,18	-2.667.238,90
52	ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟ	-517.059,60	1.061.116,59	639.713,05	421.403,54	-95.656,06
52.13	ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕ 440144-14	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84
52.13.00	ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕ 440144-14	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84
52.13.00.000	ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕ 440144-14	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84
52.16	ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕ ΟΥΕΩΣ 470138-01 -4231	-517.066,64	1.061.116,59	639.713,05	421.403,54	-95.663,10
52.16.00	ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕ ΟΥΕΩΣ 470138-01	-517.066,64	1.061.116,59	639.713,05	421.403,54	-95.663,10
52.16.00.000	ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕ ΟΥΕΩΣ 470138-01 -42313	-517.066,64	1.061.116,59	639.713,05	421.403,54	-95.663,10
52.17	ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕ /382224-94	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
52.17.00	ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕ 382224-94	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
52.17.00.000	ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕ 382224-94	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-14.775,81	226.167,18	232.429,36	-6.262,18	-21.037,99
53.00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	-14.775,81	224.502,95	230.765,13	-6.262,18	-21.037,99
53.00.00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	-14.775,81	224.502,95	230.765,13	-6.262,18	-21.037,99
53.00.00.000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	-279,80	0,00	0,00	0,00	-279,80
53.00.00.001	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	-495,69	5.400,29	4.904,60	495,69	0,00
53.00.00.003	ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	957,54	11.196,24	10.875,46	320,78	1.278,32
53.00.00.006	ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	-3.079,50	3.463,00	5.528,68	-2.065,68	-5.145,18
Σε μεταφορά		51.580,00	10.591.428,15	9.153.153,62	1.438.274,53	1.489.854,53

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Υπόλοιπο	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Χρέωση	Πίστωση	ΥΠΟΛΟΙΠΟ Περίόδου	ΤΕΛΙΚΟ Υπόλοιπο
	Απο μεταφορά	51.580,00	10.591.428,15	9.153.153,62	1.438.274,53	1.489.854,53
53.00.00.007	ΜΠΛΑΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.785,96	9.705,66	9.741,35	-35,69	1.750,27
53.00.00.010	ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	-562,09	12.883,70	11.602,86	1.280,84	718,75
53.00.00.013	ΠΙΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.310,73	10.401,69	10.738,79	-337,10	973,63
53.00.00.014	ΠΙΝΑΛΕΣ ΠΕΡΕΣ ΝΟΣΕ ΑΝΤΩΝΙΟ	1.825,29	9.250,29	9.307,63	-57,34	1.767,95
53.00.00.015	ΣΑΡΙΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	1.632,14	8.428,51	11.180,88	-2.752,37	-1.120,23
53.00.00.016	ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	829,26	10.711,05	11.012,63	-301,58	527,68
53.00.00.017	ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	-10.374,24	7.340,00	11.792,18	-4.452,18	-14.826,42
53.00.00.018	SASHO IVANOV	-254,00	0,00	0,00	0,00	-254,00
53.00.00.019	ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	825,05	8.820,78	9.372,07	-551,29	273,76
53.00.00.020	ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	-1.116,61	9.485,51	10.195,09	-709,58	-1.826,19
53.00.00.022	VASILEV VASIL	-94,11	0,00	0,00	0,00	-94,11
53.00.00.024	STOJANI MIKEL	-0,79	0,00	0,00	0,00	-0,79
53.00.00.025	ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	-19,42	0,00	0,00	0,00	-19,42
53.00.00.027	ΣΑΡΙΚΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	-140,60	0,00	0,00	0,00	-140,60
53.00.00.028	ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	-65,28	9.368,83	9.382,12	-13,29	-78,57
53.00.00.030	ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	-0,55	0,00	0,00	0,00	-0,55
53.00.00.031	ΠΑΘΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	934,80	10.191,12	9.709,63	481,49	1.416,29
53.00.00.032	ΠΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	-0,70	0,00	0,00	0,00	-0,70
53.00.00.033	ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛ.	128,69	0,00	0,00	0,00	128,69
53.00.00.034	ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	342,00	8.726,00	8.634,94	91,06	433,06
53.00.00.035	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04
53.00.00.036	ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
53.00.00.037	ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	-1.000,79	0,00	0,00	0,00	-1.000,79
53.00.00.038	KANAJ ARBEN ZANO	241,99	0,00	0,00	0,00	241,99
53.00.00.039	ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	742,76	13.501,39	13.073,04	428,35	1.171,11
53.00.00.040	GEORGIEV VASIL	-99,28	0,00	0,00	0,00	-99,28
53.00.00.041	ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
53.00.00.042	CELA ELTON	-1.824,13	2.921,84	1.144,00	1.777,84	-46,29
53.00.00.043	CELA FATMIR	-1.047,83	2.255,20	1.258,26	996,94	-50,89
53.00.00.044	ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ. ΙΩΑΝΝΗ	-9,20	0,00	0,00	0,00	-9,20
53.00.00.045	ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	-817,09	0,00	0,00	0,00	-817,09
53.00.00.046	DANCHEV DANCHEV	-359,90	0,00	0,00	0,00	-359,90
53.00.00.047	ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	-33,27	0,00	0,00	0,00	-33,27
53.00.00.048	ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	129,89	0,00	0,00	0,00	129,89
53.00.00.049	MANI DESTAN	-19,39	0,00	0,00	0,00	-19,39
53.00.00.050	ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ	-260,53	0,00	0,00	0,00	-260,53
53.00.00.051	ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	-194,44	0,00	0,00	0,00	-194,44
53.00.00.052	TODOROV YORDAN	-288,36	0,00	0,00	0,00	-288,36
53.00.00.053	BARDHAJ ADRIATIK	-354,13	0,00	0,00	0,00	-354,13
53.00.00.054	ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	-874,17	10.218,00	10.165,00	53,00	-821,17
53.00.00.055	ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	1.315,59	10.250,20	10.768,01	-517,81	797,78
53.00.00.056	ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	-32,52	0,00	0,00	0,00	-32,52
53.00.00.057	ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	-131,38	0,00	0,00	0,00	-131,38
53.00.00.058	ΣΚΥΒΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	-9,75	0,00	0,00	0,00	-9,75
53.00.00.059	ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	-761,85	0,00	0,00	0,00	-761,85
53.00.00.066	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	-131,38	0,00	0,00	0,00	-131,38
53.00.00.067	TODOROV IVAN	-921,78	0,00	0,00	0,00	-921,78
53.00.00.068	ΖΥΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04
53.00.00.069	ΦΥΔΑΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ	-380,19	5.699,50	6.280,46	-580,96	-961,15
53.00.00.072	ΦΟΥΝΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	40,99	8.177,66	7.849,97	327,69	368,68
53.00.00.073	ΣΚΑΛΟΝΕ ΤΖΙΟΒΑΝΙ	-275,50	7.356,16	7.080,66	275,50	0,00
53.00.00.074	KELI MARK	-1.826,00	2.923,71	1.144,00	1.779,71	-46,29
53.00.00.075	XHYDOLLARI XHONI	-443,83	250,00	0,00	250,00	-193,83
53.00.00.076	ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	1.179,70	5.805,00	6.123,48	-318,48	861,22
53.00.00.077	ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	-339,07	4.041,71	4.548,42	-506,71	-845,78
53.00.00.078	ΨΥΛΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	-79,88	5.956,41	5.858,70	97,71	17,83
	Σε μεταφορά	39.701,64	10.786.098,07	9.351.117,79	1.434.980,28	1.474.681,92

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ
		Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο
	Απο μεταφορά	39.701,64	10.786.098,07	9.351.117,79	1.434.980,28	1.474.681,92
53.00.00.079	TODOROVA TSVETANKA	0,00	1.885,50	1.885,50	0,00	0,00
53.00.00.080	ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	0,00	58,35	58,35	0,00	0,00
53.00.00.081	ΠΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	0,00	145,88	145,88	0,00	0,00
53.00.00.082	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0,00	3.484,80	3.484,80	0,00	0,00
53.00.00.083	ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	0,00	1.778,97	2.596,71	-817,74	-817,74
53.00.00.084	ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	0,00	0,00	148,23	-148,23	-148,23
53.00.00.085	ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	0,00	1.357,00	1.822,84	-465,84	-465,84
53.00.00.086	ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	0,00	1.063,00	1.349,91	-286,91	-286,91
53.90	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	1.664,23	1.664,23	0,00	0,00
53.90.00	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	1.664,23	1.664,23	0,00	0,00
53.90.00.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΤΕ 470058	0,00	1.664,23	1.664,23	0,00	0,00
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	-14.467,46	498.991,72	408.781,73	90.209,99	75.742,53
54.00	ΦΠΑ	50,27	466.227,01	388.472,24	77.754,77	77.805,04
54.00.00	ΦΠΑ	0,00	114.720,05	100.000,60	14.719,45	14.719,45
54.00.00.000	ΦΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,00	114.720,05	100.000,60	14.719,45	14.719,45
54.00.20	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	0,00	9.288,21	0,00	9.288,21	9.288,21
54.00.20.019	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ 24% ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00
54.00.20.024	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 24%	0,00	1.790,39	0,00	1.790,39	1.790,39
54.00.20.044	ΦΠΑ ΑΓΟΡΕΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗ	0,00	5.622,82	0,00	5.622,82	5.622,82
54.00.24	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ	0,00	293.728,08	4.771,20	288.956,88	288.956,88
54.00.24.019	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ 19%	0,00	115.966,00	0,00	115.966,00	115.966,00
54.00.24.024	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ 24%	0,00	157.491,18	4.771,20	152.719,98	152.719,98
54.00.24.044	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤΗΣ.23%	0,00	20.270,90	0,00	20.270,90	20.270,90
54.00.25	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	0,00	2.599,20	10,68	2.588,52	2.588,52
54.00.25.024	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 24%	0,00	2.599,20	10,68	2.588,52	2.588,52
54.00.26	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	5.866,38	305,75	5.560,63	5.560,63
54.00.26.024	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 24%	0,00	5.753,32	305,75	5.447,57	5.447,57
54.00.26.044	ΦΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ	0,00	113,06	0,00	113,06	113,06
54.00.28	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΑΓΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	7.540,92	0,00	7.540,92	7.540,92
54.00.28.024	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 24%	0,00	1.967,19	0,00	1.967,19	1.967,19
54.00.28.044	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣ.1	0,00	4.584,30	0,00	4.584,30	4.584,30
54.00.28.124	ΦΠΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 24	0,00	401,43	0,00	401,43	401,43
54.00.28.244	ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24%	0,00	588,00	0,00	588,00	588,00
54.00.29	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ	50,27	26.241,30	456,70	25.784,60	25.834,87
54.00.29.011	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ 11%	0,00	1.294,85	0,00	1.294,85	1.294,85
54.00.29.024	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ 24%	50,27	24.452,26	456,70	23.995,56	24.045,83
54.00.29.044	ΦΠΑ ΕΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 18%	0,00	241,27	0,00	241,27	241,27
54.00.29.045	ΦΠΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 24	0,00	193,92	0,00	193,92	193,92
54.00.29.055	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝ/ΤΗ 5,5%	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00
54.00.70	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	0,00	34,56	10.429,06	-10.394,50	-10.394,50
54.00.70.024	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	0,00	34,56	10.429,06	-10.394,50	-10.394,50
54.00.71	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	4.309,98	189.419,87	-185.109,89	-185.109,89
54.00.71.015	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 15%	0,00	6,65	874,95	-868,30	-868,30
54.00.71.024	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 24%	0,00	4.303,33	188.544,92	-184.241,59	-184.241,59
54.00.72	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘ. ΥΛΩΝ	0,00	1.898,33	49.867,52	-47.969,19	-47.969,19
54.00.72.015	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 15%	0,00	140,02	569,87	-429,85	-429,85
54.00.72.024	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 24%	0,00	1.758,31	49.297,65	-47.539,34	-47.539,34
54.00.73	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	1.783,16	-1.783,16	-1.783,16
54.00.73.024	ΦΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	0,00	0,00	1.783,16	-1.783,16	-1.783,16
54.00.82	ΦΠΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	401,43	-401,43	-401,43
54.00.82.024	ΦΠΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2	0,00	0,00	401,43	-401,43	-401,43
54.00.84	ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝ.ΑΠΟΚΤ.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ	0,00	0,00	30.591,08	-30.591,08	-30.591,08
54.00.84.044	ΦΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝ ΑΠΟΚΤ.23% ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	0,00	0,00	30.591,08	-30.591,08	-30.591,08
54.00.89	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΕΝ	0,00	0,00	435,19	-435,19	-435,19
54.00.89.044	ΦΠΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ 18%ΕΝΔΟΙΚΟΙΝΩΤΙΚΩ	0,00	0,00	241,27	-241,27	-241,27
Σε μεταφορά		39.751,91	11.263.762,81	9.752.552,56	1.511.210,25	1.550.962,16

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Υπόλοιπο	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Χρέωση	Πίστωση	ΥΠΟΛΟΙΠΟ Περίόδου	ΤΕΛΙΚΟ Υπόλοιπο
	Απο μεταφορά	39.751,91	11.263.762,81	9.752.552,56	1.511.210,25	1.550.962,16
54.00.89.045	ΦΠΑ ΠΙΣΤ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΤΡ	0,00	0,00	193,92	-193,92	-193,92
54.03	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-1.890,45	8.997,90	9.040,96	-43,06	-1.933,51
54.03.00	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-1.890,45	8.997,90	9.040,96	-43,06	-1.933,51
54.03.00.000	Φ.Μ.Υ	-1.758,24	8.865,69	9.040,96	-175,27	-1.933,51
54.03.00.007	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	-132,21	132,21	0,00	132,21	0,00
54.04	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	-300,00	1.359,76	1.188,76	171,00	-129,00
54.04.00	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	-300,00	1.359,76	1.188,76	171,00	-129,00
54.04.00.000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
54.04.00.001	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	-240,00	1.239,76	1.068,76	171,00	-69,00
54.04.00.099	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΠΕΡ Ο.Ε.Ε.	-60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
54.08	ΦΟΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	-12.327,28	22.407,05	10.079,77	12.327,28	0,00
54.08.00	ΦΟΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	-12.327,28	22.407,05	10.079,77	12.327,28	0,00
54.08.00.000	ΦΟΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	-1.847,50	1.847,50	0,00	1.847,50	0,00
54.08.00.001	ΦΟΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	-10.479,78	20.559,55	10.079,77	10.479,78	0,00
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	-16.443,63	106.153,94	103.723,66	2.430,28	-14.013,35
55.00	ΙΑΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)	-16.443,63	106.153,94	103.723,66	2.430,28	-14.013,35
55.00.00	ΙΑΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)	-16.443,63	106.153,94	103.723,66	2.430,28	-14.013,35
55.00.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	-16.443,63	106.153,94	103.723,66	2.430,28	-14.013,35
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-9.000,00	9.000,00	1.100,00	7.900,00	-1.100,00
56.01	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-9.000,00	9.000,00	1.100,00	7.900,00	-1.100,00
56.01.00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-9.000,00	9.000,00	1.100,00	7.900,00	-1.100,00
56.01.00.000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
56.01.00.004	ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	346.090,27	0,00	346.090,27	346.090,27
60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	164.945,85	0,00	164.945,85	164.945,85
60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	164.945,85	0,00	164.945,85	164.945,85
60.00.00.000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	0,00	115.057,47	0,00	115.057,47	115.057,47
60.00.00.003	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ	0,00	17.761,56	0,00	17.761,56	17.761,56
60.00.00.007	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ	0,00	3.408,62	0,00	3.408,62	3.408,62
60.00.00.008	ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩ	0,00	225,97	0,00	225,97	225,97
60.00.00.100	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΣΠΑ	0,00	25.471,18	0,00	25.471,18	25.471,18
60.00.00.107	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΣΠΑ	0,00	3.021,05	0,00	3.021,05	3.021,05
60.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	114.689,76	0,00	114.689,76	114.689,76
60.01.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	114.689,76	0,00	114.689,76	114.689,76
60.01.00.000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	0,00	71.414,51	0,00	71.414,51	71.414,51
60.01.00.003	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ	0,00	12.551,51	0,00	12.551,51	12.551,51
60.01.00.007	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ	0,00	2.551,27	0,00	2.551,27	2.551,27
60.01.00.008	ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓ/ΩΝ ΑΔΕΙΩΝ	0,00	1.845,65	0,00	1.845,65	1.845,65
60.01.00.100	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΣΠΑ	0,00	23.895,74	0,00	23.895,74	23.895,74
60.01.00.107	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩ	0,00	2.252,19	0,00	2.252,19	2.252,19
60.01.00.108	ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓ/ΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Ε	0,00	178,89	0,00	178,89	178,89
60.02	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ -ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩ	0,00	2.560,52	0,00	2.560,52	2.560,52
60.02.00	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ -ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩ	0,00	2.560,52	0,00	2.560,52	2.560,52
60.02.00.000	ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ	0,00	1.135,40	0,00	1.135,40	1.135,40
60.02.00.006	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	1.425,12	0,00	1.425,12	1.425,12
60.03	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ	0,00	37.754,66	0,00	37.754,66	37.754,66
60.03.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ	0,00	37.754,66	0,00	37.754,66	37.754,66
60.03.00.000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-TEAM	0,00	31.029,03	0,00	31.029,03	31.029,03
60.03.00.100	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-TEAM ΕΣΠ	0,00	6.725,63	0,00	6.725,63	6.725,63
60.04	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΩΝ	0,00	26.139,48	0,00	26.139,48	26.139,48
60.04.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΩΝ	0,00	26.139,48	0,00	26.139,48	26.139,48
60.04.00.000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-TEAM ΗΜΕ	0,00	20.057,53	0,00	20.057,53	20.057,53
60.04.00.100	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-TEAM ΗΜΕ	0,00	6.081,95	0,00	6.081,95	6.081,95
Σε μεταφορά		-209,45	11.757.771,73	9.877.879,63	1.879.892,10	1.879.682,65

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21

ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ
		Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο
	Απο μεταφορά	-209,45	11.757.771,73	9.877.879,63	1.879.892,10	1.879.682,65
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	43.134,41	343,71	42.790,70	42.790,70
61.02	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	1.174,70	0,00	1.174,70	1.174,70
61.02.00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	1.174,70	0,00	1.174,70	1.174,70
61.02.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ	0,00	240,99	0,00	240,99	240,99
61.02.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	0,00	933,71	0,00	933,71	933,71
61.03	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	40.443,60	343,71	40.099,89	40.099,89
61.03.00	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	40.443,60	343,71	40.099,89	40.099,89
61.03.00.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ.(ΣΕΡΒΙΣ)	0,00	2.496,38	343,71	2.152,67	2.152,67
61.03.00.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ	0,00	36.171,41	0,00	36.171,41	36.171,41
61.03.00.102	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΣΠΑ	0,00	1.775,81	0,00	1.775,81	1.775,81
61.98	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	1.516,11	0,00	1.516,11	1.516,11
61.98.00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	1.516,11	0,00	1.516,11	1.516,11
61.98.00.000	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	1.516,11	0,00	1.516,11	1.516,11
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	209,45	85.494,27	159,20	85.335,07	85.544,52
62.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00	21.474,16	0,00	21.474,16	21.474,16
62.00.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00	21.474,16	0,00	21.474,16	21.474,16
62.00.00.000	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00	19.283,67	0,00	19.283,67	19.283,67
62.00.00.100	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΠΑ	0,00	2.190,49	0,00	2.190,49	2.190,49
62.02	ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00	255,38	0,00	255,38	255,38
62.02.00	ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00	255,38	0,00	255,38	255,38
62.02.00.000	ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00	255,38	0,00	255,38	255,38
62.03	ΤΗΛΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	209,45	4.807,96	159,20	4.648,76	4.858,21
62.03.00	ΤΗΛΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	209,45	4.807,96	159,20	4.648,76	4.858,21
62.03.00.000	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	209,45	3.578,72	0,00	3.578,72	3.788,17
62.03.00.002	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	0,00	803,40	159,20	644,20	644,20
62.03.00.100	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΕΣΠΑ	0,00	425,84	0,00	425,84	425,84
62.04	ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	41.622,32	0,00	41.622,32	41.622,32
62.04.00	ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	41.622,32	0,00	41.622,32	41.622,32
62.04.00.000	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
62.04.00.001	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	35.576,10	0,00	35.576,10	35.576,10
62.04.00.004	ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00	46,22	0,00	46,22	46,22
62.05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	0,00	5.636,87	0,00	5.636,87	5.636,87
62.05.00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	0,00	5.636,87	0,00	5.636,87	5.636,87
62.05.00.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ	0,00	2.216,43	0,00	2.216,43	2.216,43
62.05.00.001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ	0,00	2.629,12	0,00	2.629,12	2.629,12
62.05.00.007	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ε.Ι.	0,00	791,32	0,00	791,32	791,32
62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	0,00	11.512,78	0,00	11.512,78	11.512,78
62.07.00	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	0,00	11.512,78	0,00	11.512,78	11.512,78
62.07.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ-ΤΕΧΝΙΚ	0,00	4.944,13	0,00	4.944,13	4.944,13
62.07.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΞΟ	0,00	3.468,02	0,00	3.468,02	3.468,02
62.07.00.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ(ΠΛΗΝ ΕΠΙΒΑΤ	0,00	2.744,98	0,00	2.744,98	2.744,98
62.07.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65
62.07.00.007	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚ.ΜΕΧΡΙ	0,00	335,00	0,00	335,00	335,00
62.07.00.102	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΞΟ	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
62.98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	184,80	0,00	184,80	184,80
62.98.00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	184,80	0,00	184,80	184,80
62.98.00.002	ΥΔΡΕΥΣΗ(ΠΛΗΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	0,00	184,80	0,00	184,80	184,80
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	0,00	22.996,78	0,00	22.996,78	22.996,78
63.03	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.	0,00	9.591,99	0,00	9.591,99	9.591,99
63.03.00	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.	0,00	9.591,99	0,00	9.591,99	9.591,99
63.03.00.000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΚΩΝ	0,00	3.211,28	0,00	3.211,28	3.211,28
63.03.00.001	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΥΤΟΚ.ΦΟΡΤΗΓΩΝ	0,00	6.225,31	0,00	6.225,31	6.225,31
63.03.00.003	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	0,00	155,40	0,00	155,40	155,40
Σε μεταφορά		0,00	11.895.992,40	9.878.382,54	2.017.609,86	2.017.609,86

0_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ - Σελ.		20	22/07/22 15:19 - Σελ.				20
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21							
=====							
ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ							

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ	
Λογαριασμού	Λογαριασμού	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο	

	Απο μεταφορά	0,00	11.895.992,40	9.878.382,54	2.017.609,86	2.017.609,86	
63.04	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	0,00	4.198,80	0,00	4.198,80	4.198,80	
63.04.00	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	0,00	4.198,80	0,00	4.198,80	4.198,80	
63.04.00.000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	4.198,80	0,00	4.198,80	4.198,80	
63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	0,00	9.205,99	0,00	9.205,99	9.205,99	
63.98.00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	0,00	9.205,99	0,00	9.205,99	9.205,99	
63.98.00.000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	0,00	237,60	0,00	237,60	237,60	
63.98.00.007	ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	8.085,34	0,00	8.085,34	8.085,34	
63.98.00.008	ΦΠΑ ΕΚΠΙΤΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ε	0,00	874,07	0,00	874,07	874,07	
63.98.00.099	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	0,00	8,98	0,00	8,98	8,98	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	52.279,60	1.400,00	50.879,60	50.879,60	
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	34.140,17	1.400,00	32.740,17	32.740,17	
64.00.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	34.140,17	1.400,00	32.740,17	32.740,17	
64.00.00.000	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.Μ	0,00	8.586,49	0,00	8.586,49	8.586,49	
64.00.00.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΔΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	0,00	16,46	0,00	16,46	16,46	
64.00.00.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦ.ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤ.	0,00	13.290,01	1.400,00	11.890,01	11.890,01	
64.00.00.003	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣ.ΜΕ ΜΕΤΑΦ.ΜΕ	0,00	10.131,86	0,00	10.131,86	10.131,86	
64.00.00.005	ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΠΙΒΑΤ. ΑΥΤ/ΩΝ(ΚΑΤΩ ΤΩΝ	0,00	2.050,35	0,00	2.050,35	2.050,35	
64.00.00.044	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙ	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00	1.162,30	0,00	1.162,30	1.162,30	
64.01.00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00	1.162,30	0,00	1.162,30	1.162,30	
64.01.00.000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	1.162,30	0,00	1.162,30	1.162,30	
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	0,00	7.203,17	0,00	7.203,17	7.203,17	
64.02.00	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	0,00	7.203,17	0,00	7.203,17	7.203,17	
64.02.00.006	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	0,00	469,88	0,00	469,88	469,88	
64.02.00.007	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ	0,00	4.463,29	0,00	4.463,29	4.463,29	
64.02.00.107	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	
64.03	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00	1.232,90	0,00	1.232,90	1.232,90	
64.03.00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00	1.232,90	0,00	1.232,90	1.232,90	
64.03.00.000	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	112,90	0,00	112,90	112,90	
64.03.00.100	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΠΑ	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	1.870,10	0,00	1.870,10	1.870,10	
64.05.00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	1.870,10	0,00	1.870,10	1.870,10	
64.05.00.000	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔ.&ΕΦΗ	0,00	1.264,71	0,00	1.264,71	1.264,71	
64.05.00.001	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΠΑΓ/ΚΕΣ	0,00	605,39	0,00	605,39	605,39	
64.06	ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	1.620,15	0,00	1.620,15	1.620,15	
64.06.00	ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	1.620,15	0,00	1.620,15	1.620,15	
64.06.00.000	ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	1.620,15	0,00	1.620,15	1.620,15	
64.07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	0,00	867,19	0,00	867,19	867,19	
64.07.00	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	0,00	867,19	0,00	867,19	867,19	
64.07.00.003	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕ	0,00	717,21	0,00	717,21	717,21	
64.07.00.103	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕ	0,00	149,98	0,00	149,98	149,98	
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	0,00	1.151,62	0,00	1.151,62	1.151,62	
64.08.00	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	0,00	1.151,62	0,00	1.151,62	1.151,62	
64.08.00.001	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ	0,00	255,36	0,00	255,36	255,36	
64.08.00.099	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	0,00	896,26	0,00	896,26	896,26	
64.98	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00	3.032,00	
64.98.00	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00	3.032,00	
64.98.00.001	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
64.98.00.004	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΙΠΑ	0,00	739,03	0,00	739,03	739,03	
64.98.00.006	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ	0,00	292,97	0,00	292,97	292,97	
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	24.771,67	0,00	24.771,67	24.771,67	
65.05	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΤΡΑΠ.ΔΑΝ	0,00	24.174,22	0,00	24.174,22	24.174,22	
65.05.00	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΤΡΑΠ.ΔΑΝ	0,00	24.174,22	0,00	24.174,22	24.174,22	
65.05.00.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑ	0,00	24.174,22	0,00	24.174,22	24.174,22	
=====							
	Σε μεταφορά	0,00	11.985.851,01	9.879.782,54	2.106.068,47	2.106.068,47	

0_ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ - Σελ. 22			22/07/22 15:19 - Σελ. 22			
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΞΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από: 02/01/21 Εως: 31/12/21						
=====						
ΕΔΡΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : 0001 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕ						

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΕΛΙΚΟ
Λογαριασμού	Λογαριασμού	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Περίόδου	Υπόλοιπο

	Απο μεταφορά	0,00	12.067.035,53	11.937.276,97	129.758,56	129.758,56
72.00.98.024	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α ΥΛΩΝ 24%	0,00	4.211,75	0,00	4.211,75	4.211,75
72.01	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ	0,00	1.780,06	66.082,75	-64.302,69	-64.302,69
72.01.00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩ	0,00	793,62	66.082,75	-65.289,13	-65.289,13
72.01.00.015	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ ΧΟΝΔΡ. 15%	0,00	0,00	1.013,45	-1.013,45	-1.013,45
72.01.00.024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ Β ΥΛΩΝ 24%	0,00	793,62	65.069,30	-64.275,68	-64.275,68
72.01.98	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩ	0,00	986,44	0,00	986,44	986,44
72.01.98.015	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Β ΥΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 15	0,00	823,62	0,00	823,62	823,62
72.01.98.024	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β ΥΛΩΝ 24%	0,00	162,82	0,00	162,82	162,82
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	7.429,76	-7.429,76	-7.429,76
73.00	ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	7.429,76	-7.429,76	-7.429,76
73.00.00	ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	0,00	0,00	7.429,76	-7.429,76	-7.429,76
73.00.00.024	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ	0,00	0,00	7.429,76	-7.429,76	-7.429,76
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Π	0,00	0,00	20.549,27	-20.549,27	-20.549,27
74.03	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	20.549,27	-20.549,27	-20.549,27
74.03.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	20.549,27	-20.549,27	-20.549,27
74.03.00.002	ΕΠΙΔΟΤΗΝ ΙΚΑ COVID	0,00	0,00	259,62	-259,62	-259,62
74.03.00.003	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ COVID	0,00	0,00	5.289,65	-5.289,65	-5.289,65
74.03.00.004	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	0,00	0,00	44.276,10	-44.276,10	-44.276,10
75.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
75.00.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
75.00.00.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
75.05	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	35.576,10	-35.576,10	-35.576,10
75.05.00	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	35.576,10	-35.576,10	-35.576,10
75.05.00.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΑΛ_ΛΑΔΕΣ	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
75.05.00.005	ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ	0,00	0,00	29.576,10	-29.576,10	-29.576,10
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	3.542,35	954,84	2.587,51	2.587,51
81.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	3.542,35	0,00	3.542,35	3.542,35
81.00.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	3.542,35	0,00	3.542,35	3.542,35
81.00.00.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75
81.00.00.002	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
81.00.00.099	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	3.500,60	0,00	3.500,60	3.500,60
81.01	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	954,84	-954,84	-954,84
81.01.00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	954,84	-954,84	-954,84
81.01.00.004	ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΕΣΟΔΑ)	0,00	0,00	954,84	-954,84	-954,84
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.00	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.00.00	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.00.00.000	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====						
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	0,00	12.076.569,69	12.076.569,69	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ				
=====						
	4ο-ΒΑΘΜΙΩΝ	13.139.548,83	13.139.548,83			
	3ο-ΒΑΘΜΙΩΝ	13.119.193,78	13.119.193,78			
	2ο-ΒΑΘΜΙΩΝ	12.772.591,69	12.772.591,69			
	1ο-ΒΑΘΜΙΩΝ	6.528.418,25	6.528.418,25			