

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ

	1.122.000	4500
	20.000	178,5
	140.000	11.400
	50.000	35.700
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	22.000	16.500
600.000 600.000	238.000	22.000
		1.000

Μένοντα εμπορεύματα

500.000	500.000
---------	---------

ΧΡΕΩΣΤΕΣ

50.000	1.800.000
1.800.000	50.000
500	500

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

3000	3000
------	------

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

140.000	140.000
22.000	22.000

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες

10.000	10.000
--------	--------

ΕΠΙΠΛΑ

30.000	30.000
--------	--------

Αποσβεσμένα έπιπλα

4.500	4.500
-------	-------

Τόκοι μη δεδουλευμένοι γραμ.εισπρακτέων

2000	2000
------	------

ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

100.000	100.000
---------	---------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γραμμάτια πληρωτέα	
230.000	230.000

Εταιρικό κεφάλαιο	
1.800.000	1.800.000

Γ.ΧΑΡΙΣΤΟΣ	
900.000	900.000

Β.ΦΟΥΜΗΣ	
900.000	900.000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	
13.500	13.500

ΠΙΣΤΩΤΕΣ	
22.000	22.000
64.035,40	64.035,40

ΕΣΟΔΑ

76.02	
2.000	2.000

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	
260.600	60.000
	200.000
	600

ΦΠΑ

54	
29	11.400
900,00	38.000,00
5.700	1.500
52.186	7.914,50

80.00	
Γενική εκμετάλλευση	
700.150	762.600
62.450	

81.03.99	
10.000	10.000

86. A.X	
500	72.450
71.950	

81.02.99	
500	500

88. A.προς διάθεση	
71.950	71.950

89.01	
Ισολογισμός κλεισίμ.	
2.164.221,50	2.164.221,50

ΕΞΟΔΑ

<u>62.</u>	
1.500,00	58.000,00
10.000	
30.000	
16.500	

<u>64. Διάφορα έξοδα</u>	
150,00	150,00

<u>62.98.00 φωτισμός</u>	
10.000,00	10.000,00

<u>63.04 δημοτικά φόροι τέλη</u>	
500,00	500,00

<u>62.03 τηλεπικοινωνίες</u>	
30.000,00	30.000,00

<u>62.04.01 ενοίκια κτιρίων</u>	
16.500,00	16.500,00

<u>60. Αμοιβές κ έξοδα πρ.</u>	
37.000,00	37.000,00

<u>60.03 εργοδοτικές εισφορ.</u>	
9.000,00	9.000,00

<u>60.00.00 τακτικές αποδ.</u>	
28.000,00	28.000,00

<u>66.04.00 αποσβέσεις επιπ.</u>	
4.500,00	4.500,00

|