



Φορολογικό έτος 2017

002	Από	01/01/2017	002	Έως	31/12/2017
-----	-----	------------	-----	-----	------------

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΩΣΗΣ ⁽¹⁾	003	
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΩΣΗΣ ⁽²⁾	004	ΑΡΧΙΚΗ 1
ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ		
ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ ⁽³⁾		
ΗΜΕΡ. ΔΙΑΚΟΠΗΣ		

Κατηγορία βιβλίων ⁽²⁾		005	Απλογραφικά		1	Διπλογραφικά		2	Μη υπάρχοντα		3	ΗΜΕΡ. ΔΙΑΚΟΠΗΣ				
Ασκέτε επιχ.δραστ. και έχετε την εμπορική ιδιότητα ⁽¹⁾					006	ΝΑΙ		1	περ. στ" παρ.2.αρ.12 ν.4172/13 ⁽⁵⁾			007	1			
Πλήθος υποκαταστημάτων που υπάρχουν στην περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010												008	1			
Ασκέτε αγροτική δραστηριότητα και υπάγεστε:					009	Κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α			1	Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α			2	Αφανείς αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ.		3
Οντότητας αρ. 2 ν.4308/2014	010	Πολύ μικρές αρ.1 παρ. 2γ	1	Πολύ μικρές αρ.1 παρ.2α και 2β	2	Μικρές αρ.1 παρ.2γ	3	Μικρές αρ.1 παρ.2α και 2β	4	Μεσαίες	5	Μεγάλες	6	Μη ενταγμένες	7	

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

A.Φ.Μ.	020	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας:	021		Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα	022	
--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------------	-----	--	-----------------------------------------------------------	-----	--

Γράψτε τη δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα

ΕΠΩΝΥΜΟ Α'	ΕΠΩΝΥΜΟ Β'	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
------------	------------	-------	--------------

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Μη Φυσικού Προσώπου)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Απασχολούμενο προσωπικό			039	Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης ▼		042	Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Αλληλογραφίας Επιχείρησης ▼
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων	025						
Αριθμός μισθωτών	026						
Εποχιακά απασχολούμενο προσωπικό	027						

Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων αρ. 2 ν.4308/2014			
Φορολογικά Έτη	2015	2016	2017
Κύκλος Εργασιών			
Σύνολο Ενεργητικού			
Μέσος Όρος Προσωπ.			

[illegible]

Διενέργεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών					
Πώληση αγαθών μέσω Διαδικτύου	043	NAI	1	OXI	2
Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου	044	NAI	1	OXI	2
045	Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών				
Χώρα	A.Φ.Μ.	Επωνυμία	Url		

[illegible][illegible]

Υποχρέωση Απογραφής Απλογραφικών						
046	ΝΑΙ	1	ΌΧΙ	2	ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ	3

Συνολικά Αποτελέσματα Χρήσης		
Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων	047	
Καθαρά Αποτελέσματα	048	

Α.Φ.Μ.	Μέτοχοι	Αριθ.Μετοχών	%	Είδος Μετοχών
Σύνολο		0,00	0,00	

Ιδιότητες προσώπων Εντύπου			
049	Ο δηλών είναι :	050	Το έντυπο συμπληρώθηκε από:
1	Επιχειρηματίας	1	Τον Δηλούντα
2	Αντιπρόσωπος	2	Μισθωτό Λογιστή
3	Νόμιμος Εκπρόσωπος	3	Λογιστή όχι Μισθωτό
4	Αντίκλητος		
5	Εκ/στής ή Συν. Πτώχευσης		
6	Δικ. Συμπαράστατης		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ

[illegible]

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ					ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ					070	
Π Υ Λ Ω Ν Α Σ 1	ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ	071		Π Υ Λ Ω Ν Α Σ 2	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	076		Α Λ Ι Ε Ι Σ		079	
	ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	072			ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ	077				080	
	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	073			ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ	078					
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	074									
	ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ	075									

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)

		Εμπορική δραστηριότητα		Παραγωγική δραστηριότητα		Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα		Παροχή Υπηρεσιών		Σύνολο	
Δ1	Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών	100	0,00	200	0,00	300	0,00	400	0,00	500	0,00
α) Εμπορεύματα											
	Εμπορεύματα έναρξης	101	0,00								
	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)	102	0,00								
	Απομείωση εμπορευμάτων	103	0,00								
	Εμπορεύματα λήξης	104	0,00								
β) Λοιπά έξοδα εμπορικής δραστηριότητας		105									
	γ) Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)	106	0,00								
Δ2	Κόστος πωληθέντων εμπορικής δραστηριότητας (α+β+γ)	107	0,00								
Υλικά Παραγωγής											
	α) Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά										
	Πρώτες ύλες και υλικό έναρξης			201	0,00	301	0,00				
	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)			202	0,00	302	0,00				
	Απομείωση πρώτων υλών και υλικών			203	0,00	303					
	Απόθεμα λήξης πρώτων υλών και υλικών			204	0,00	304	0,00				
	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)			205		305					
	Κόστος αναλώσεων πρώτων υλών και λοιπών υλικών			206	0,00	306	0,00				
β) Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη											
	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξη			207	0,00	307					
	Απομείωση προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη			208	0,00	308					
	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης			209	0,00	309					
	Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)			210		310					
	Κόστος αναλώσεων προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη			211	0,00	311	0,00				
	γ) Λοιπά έξοδα παραγωγής			212							
Δ3	Κόστος πωληθέντων παραγωγικής δραστηριότητας (α+β+γ)			213	0,00						
Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα											
	α) Υλικά στοιχεία										
	Αποθέματα έναρξης (ζώων - φυτών)					312					
	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)					313	0,00				
	Απομείωση ζώων - φυτών - εμπορευμάτων					314					
	Αποθέματα τέλους (ζώων - φυτών)					315					
	Κόστος αναλώσεων ζώων και φυτών					316	0,00				
β) Έξοδα παραγωγής						317					
	γ) Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)					318					
Δ4	Κόστος πωληθέντων αγροτικής - βιολογικής δραστηριότητας (α+β+γ)					319	0,00				
Δ5	Σύνολο δαπανών από παροχή υπηρεσιών							401			
Δ6	Σύνολο (Δ2+Δ3+Δ4+Δ5)	120	0,00	220	0,00	320	0,00	420	0,00	520	0,00
Δ7	Μικτό κέρδος (Δ1-Δ6)	121	0,00	221	0,00	321	0,00	421	0,00	521	0,00
Δ8	Λοιπά έσοδα εξαιρούμενων των πιστωτικών τόκων	122	0,00	222	0,00	322	0,00	422	0,00	522	0,00
Δ9	Λοιπά έξοδα εξαιρούμενων των τόκων και αποσβέσεων	123	0,00	223	0,00	323	0,00	423	0,00	523	0,00
Δ10	Αποτελέσματα προ φόρων-τόκων και αποσβέσεων EBITDA	124	0,00	224	0,00	324	0,00	424	0,00	524	0,00
Δ11	Αποσβέσεις	125	0,00	225	0,00	325	0,00	425	0,00	525	0,00
Δ12	Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων EBITDA	126	0,00	226	0,00	326	0,00	426	0,00	526	0,00
Δ13	Πιστωτική τόκοι και συναφή έσοδα	127	0,00	227	0,00	327	0,00	427	0,00	527	0,00
Δ14	Χρεωστική τόκοι και συναφή έξοδα	128	0,00	228	0,00	328	0,00	428	0,00	528	0,00
Δ15	Αποτελέσματα προ φόρων	129	0,00	229	0,00	329	0,00	429	0,00	529	0,00
Ποσοστά μικτού κέρδους		130	0,00	230	0,00	330	0,00	430	0,00	530	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄. ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ			ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
							Θετικές		Αρνητικές	
ενσώματα πάγια	700			708			716	0,00	724	0,00
άυλα στοιχεία	701			709			717	0,00	725	0,00
χρηματοοικονομικά στοιχεία	702			710			718	0,00	726	0,00
προβλέψεις	703			711			719	0,00	727	0,00
λοιπές διαφορές ενεργητικού	704			712			720	0,00	728	0,00
λοιπές διαφορές παθητικού	705			713			721	0,00	729	0,00
διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων	706		0,00	714		0,00	722	0,00	730	0,00
διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων	707		0,00	715		0,00	723	0,00	731	0,00
Σύνολο							732	0,00	733	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά βιβλία)

	Εμπορική δραστηριότητα		Παραγωγική δραστηριότητα		Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα		Παροχή Υπηρεσιών		Σύνολο	
(α) Αποτελέσματα προ φόρου	140	0,00	240	0,00	340	0,00	440	0,00	540	0,00
(β) Πλέον: προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης	141	0,00	241		341		441		541	0,00
(γ) Μείον: προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης	142	0,00	242		342		442		542	0,00
(δ) Πλέον: Δαπάνες μη εκπιπτόμενες	143	0,00	243		343		443		543	0,00
(ε) Μείον: Αφορολόγητα έσοδα	144		244		344		444		544	0,00
(στ) Μείον: Το κέρδος του άρθρ. 71 του ν.3842/2010	145		245		345		445		545	0,00
(ζ) Μείον: Κέρδη από διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας (παρ.6 άρθρου 29 ν. 4172/2010)	146		246		346		446		546	0,00
(η) Μείον: Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (παρ. 10 άρθρ. 4 ν.3522/2010)	147		247		347		447		547	0,00
(θ) Μείον: Αξία πώλησης οχήματος Ι.Χ. (άρθρ. 5 του ν. 1146/1972)	148		248		348		448		548	0,00
(ι) Μείον: Αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων	149		249		349		449		549	0,00
(ια) Μείον: Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α Ν.4172/2013)	150		250		350		450		550	0,00
(ιβ) Μείον: Ποσό επένδυσης για παραγωγή κινηματογραφικού έργου (παρ. 9-13 άρθρο 73 ν.3842/2010)	151		251		351		451		551	0,00
Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από επιχειρηματική δραστηριότητα (α+β-γ+δ-ε-στ-ζ-η-θ-ι-ια-ιβ)	152	0,00	252	0,00			452	0,00	552	0,00
Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα					352	0,00			553	0,00
Καθαρό εισόδημα περ. στ΄ παραγρ. 2 άρθρου 12 ν. 4172/2013							453		554	0,00
Συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα									555	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)

	Εμπορική δραστηριότητα		Παραγωγική δραστηριότητα		Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα		Παροχή Υπηρεσιών		Σύνολο	
Z'1 Σύνολο Εσόδων	160	0,00	260	0,00	360	0,00	460	0,00	560	0,00
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	161	0,00	261	0,00	361	0,00	461	0,00	561	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	162	0,00	262		362		462		562	0,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	163	0,00	263		363		463		563	0,00
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές	164	0,00	264		364		464		564	0,00
Έσοδα συμμετοχών	165	0,00	265		365		465		565	0,00
Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	166	0,00	266		366		466		566	0,00
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και αποζημιώσεων	167	0,00	267		367		467		567	0,00
Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	168	0,00	268		368		468		568	0,00
Φόρος Εισοδήματος έσοδα	169	0,00	269		369		469		569	0,00
Ασυνήθη έσοδα και κέρδη	170	0,00	270		370		470		570	0,00
Z'2 Σύνολο Εξόδων	180	0,00	280	0,00	380	0,00	480	0,00	580	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	181	0,00	281	0,00	381	0,00	481	0,00	581	0,00
Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων	182	0,00	282		382		482		582	0,00
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές	183	0,00	283		383		483		583	0,00
Ζημιές από διάθεση- απόσυρση μη κυκλοφ.περιουσιακών στοιχείων	184	0,00	284		384		484		584	0,00
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	185	0,00	285	0,00	385	0,00	485	0,00	585	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	186	0,00	286		386		486		586	0,00
Αποσβέσεις	187	0,00	287		387		487		587	0,00
Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα	188		288		388		488		588	0,00
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)	189	0,00	289		389		489		589	0,00
Φόρος Εισοδήματος	190	0,00	290		390		490		590	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)

ΠΙΝΑΚΑΣ Η΄. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ παρ.23 άρθρου 72 ν.4172/2013

Σημειώσεις φορολογούμενου:

- (2) Σε κάθε περίπτωση στο έντυπο σημειώνεται Χ στο ανάλογο τετράγωνο της απάντησης (Λεκτικό) και όχι στον αντίστοιχο αριθμό (1, 2, κ.λ.π.) αυτής.
- (3) Αφορά την έναρξη που ισχύει κατά το τρέχον έτος.
- (4) Αφορά φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν την εμπορική ιδιότητα όπως περιγράφεται στην παρ.1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1120/2014.
- (5) Είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με τις διατάξεις της περίπτωσης στ, παρ.2 του άρ. 12 του ν.4172/2013;
- (6) Εάν καταβάλατε ενοίκια σε περισσότερους εκμισθωτές συνυποβάλλεται κατάσταση. Στον πίνακα αναγράφονται τα ενοίκια που βαρύνουν το φορολογικό έτος.
- (7) Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης εγκατάστασης, συμπληρώστε αντίστοιχα τα πεδία δειύμησης εγκατάστασης, αριθμό παραχής ρεύματος, περίοδος παραχώρησης, ιδιοκτήτη, ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη.
- (8) Αναγράφονται οι θετικές διαφορές του πίνακα Ε'.
- (9) Αναγράφονται οι αρνητικές διαφορές του πίνακα Ε'.
- (10) Μεταφορά από κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
- (11) Αναγράφονται τυχόν αφορολόγητα έσοδα που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
- (12) Αναγράφεται το αντίστοιχο εισόδημα από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση και αφαιρείται μόνο όταν έχει συμπεριληφθεί στα βιβλία τους και το ποσό αυτό μεταφέρεται στους κωδικούς 659 - 660 του εντύπου Ε1.
- (13) Αναγράφεται η αξία πώλησης Ι.Χ. βάσει του εκδιδόμενου Τ.Π. εφόσον έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
- (14) Αναγράφεται το ποσό της διαφοράς που απομένει μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- (15) Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τους υπόχρεους με εισοδήματα από πωλήσεις ακινήτων για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2005.
- (16) Αναγράφεται το 40% της διαφοράς λογιστικών - τεκμαρτών κερδών στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
- (17) Οι ενδείξεις αυτές συμπληρώνονται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρ. 38 του ν. 2873/2000.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)							
		Εμπορική δραστηριότητα		Παραγωγική δραστηριότητα	Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα	Παροχή Υπηρεσιών	Σύνολο
Δ2	Κόστος πωληθέντων χρήσης (καθαρό ποσό)	102	0,00				
	Χονδρικές	001	0,00				
	Λιανικές	002					
	Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)	003					
	Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές	004					
	Εξωτερικού Τρίτες Χώρες	005					
	Λοιπά	006					

Δ3 Κόστος πωληθέντων παραγωγικής δραστηριότητας							
	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)		202	0,00	302	0,00	
	Χονδρικές		001	0,00	001	0,00	
	Λιανικές		002		002		
	Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές		003		003		
	Εξωτερικού Τρίτες Χώρες		004		004		
	Λοιπά		005		005		

Δ4 Κόστος πωληθέντων αγροτικής - βιολογικής δραστηριότητας							
	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)			313	0,00		
	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών			001			
	Λοιπά συνήθη έσοδα			002			
	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			003			
	Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές			004			
	Έσοδα συμμετοχών			005			

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄. ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ							
Διαφορές από Ετεροχρονισμό Εσόδων		Λογιστική βάση (α)		Φορολογική Βάση (β)	Διαφορές		
					Θετικές (γ)		Αρνητικές (δ)
Έσοδα από παροχή υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα είσπραξης που διαρκεί πέραν του φορολογικού έτους	001		001		001	0,00	001 0,00
Συναλλαγματικές διαφορές(πιστωτικές)	002		002		002	0,00	002 0,00
Λοιπές διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων	003		003		003	0,00	003 0,00
Σύνολο	706	0,00	714	0,00	722	0,00	730 0,00

Διαφορές από Ετεροχρονισμό Εξόδων		Λογιστική βάση (α)		Φορολογική Βάση (β)	Διαφορές		
					Θετικές (γ)		Αρνητικές (δ)
Ασφαλιστικές εισφορές	001		001		001	0,00	001 0,00
Εκπιπτόμενοι φόροι - τέλη	002		002		002	0,00	002 0,00
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	003		003		003	0,00	003 0,00
Αποσβέσεις	004		004		004	0,00	004 0,00
Συναλλαγματικές διαφορές (χρεωστικές)	005		005		005	0,00	005 0,00
Λοιπές διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων	006		006		006	0,00	006 0,00
Σύνολο	707	0,00	715	0,00	723	0,00	731 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ'. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)

Z1		Εμπορική δραστηριότητα		Παραγωγική δραστηριότητα		Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα		Παροχή Υπηρεσιών		Σύνολο	
Σύνολο Εσόδων		161	0,00	261	0,00	361	0,00	461	0,00	561	0,00
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		161	0,00	261	0,00	361	0,00	461	0,00	561	0,00
Χονδρικές - Επιτηδευματιών		001	0,00	001	0,00	001		001	0,00	001	0,00
Χονδρικές βάσει άρθρ.39α παρ.5 του Κώδικα ΦΠΑ.(Ν.2859/2000)		002		002		002		002		002	0,00
Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία		003	0,00	003	0,00	003		003		003	0,00
Λιανικές βάσει άρθρ.39α παρ.5 του Κώδικα ΦΠΑ.(Ν.2859/2000)		004		004		004		004		004	0,00
Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές		005	0,00	005	0,00	005		005		005	0,00
Εξωτερικού Τρίτες Χώρες		006		006		006		006		006	0,00
Λοιπά		007		007		007		007		007	0,00
Z2		Σύνολο Εξόδων									
Διάφορα λειτουργικά έξοδα		185	0,00	285	0,00	385	0,00	485	0,00	585	0,00
Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)		001		001		001		001		001	0,00
Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις		002	0,00	002		002		002		002	0,00
Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς		003		003		003		003		003	0,00
Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες		004		004		004		004		004	0,00
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας		005		005		005		005		005	0,00
Έξοδα ταξιδιού εξωτερικού		006		006		006		006		006	0,00
Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων		007		007		007		007		007	0,00
Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών		008		008		008		008		008	0,00
Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής		009		009		009		009		009	0,00
Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής		010		010		010		010		010	0,00
Ενέργεια		011	0,00	011		011		011		011	0,00
Υδρευση		012	0,00	012		012		012		012	0,00
Τηλεπικοινωνίες		013	0,00	013		013		013		013	0,00
Ενοίκια		014	0,00	014		014		014		014	0,00
Διαφήμιση και προβολή		015	0,00	015		015		015		015	0,00
Λοιπά έξοδα		016		016		016		016		016	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		181	0,00	281	0,00	381	0,00	481	0,00	581	0,00
Μικτές αποδοχές		001	0,00	001		001		001		001	0,00
Εργοδοτικές εισφορές		002	0,00	002		002		002		002	0,00
Λοιπές παροχές		003	0,00	003		003		003		003	0,00
Z3		Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία									
Πωλήσεις αγαθών που υπάγονται σε ΕΦΚ		198	0,00	298	0,00	398	0,00	498	0,00	598	0,00
Αγορές αγαθών που υπάγονται σε ΕΦΚ		001		001		001		001		001	0,00
Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις		002		002		002		002		002	0,00
Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις		003		003		003		003		003	0,00