



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AAΔE

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ	Φορ	002
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ⁽¹⁾		
ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ		
ΗΜΕΡ.ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ		
ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ ⁽³⁾		
ΗΜΕΡ.ΔΙΑΚΟΠΗΣ		

001	1117	001	1117
002	343852	002	343852
003	APXKH	003	APXKH
004	20/02/2018	004	20/02/2018
	20/02/2018		20/02/2018

Κατηγορία βελών^{H)}	005	Απλογραφικά	1	Διπλογραφικά	☒	Μη υπόγειοι	3	
Ασκήτει επιχ. δραστ. και έχετς την εμπιορική ιδιότητά^{G)}:			006	NAI	☒	Περ στ' παρ.2 αρ.12 ν.4772/13 ^{B)}	007	1
Πλήθος υποκατ. που υπάγουναι στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011							008	
Ασκήτει αγροτική δραστηριότητα και υπάγετε:	009	Κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.	1	Εξόικο καθεστώς Φ.Π.Α.	2	Άβατες αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ.	3	
Αγρότες - Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.4384/2016					011	1		
Ονόματες	010	Πολύ μικρές αρ. 2 ν.4308/2014 αρ. 2 ν.4308/2014 αρ. 1 παρ.2 κ. 2ν	1	Πολύ μικρές αρ. 1 παρ.2 κ. 2ν αρ. 1 παρ.2 κ. 28	☒	Μικρές αρ. 1 παρ. 2ν	3	Μικρές αρ. 1 παρ. 2ν αρ. 28 και 28
			2				4	Μεσαίες αρ. 28 και 28
							5	Μεγάλες
							6	Μη ενταξιμέες
							7	

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ								
Α.Φ.Μ.	020	957021829	Κωδικός Αρχικής Κύριας δραστηριότητας	021	889991902	Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα της εισοδήματα φορολόγησης	022	889991902
Γράφειο της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα			ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΟΥΝΑΜΑ ΘΕΩΜΗΝΙΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ,			Επ. ή παρ. ενοχ. Π.Α.Α. ή κ.λ.π. (αποφ. 10.12.2002) Α.Α.		
ΕΠΩΝΥΜΟ Α'		null		ΕΠΩΝΥΜΟ Β'		ΟΝΟΜΑ		ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Μη φυσικού προσώπου)								
TERRE DES HOMMES HELLAS ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ								

ΠΙΝΑΚΑΣ Β': ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ				
	Απασχολούμενο Προσωπικό	Ενέργειες ιστοσελίδας Επιχείρησης		
		039	042	Ενέργειες Ηλεκτρονικής Διαμεθ. Αλληλεπικοινωνίας Επιχ.
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων	025			
Αριθμός συμβασιδίων	026			
Εποχιακά απασχολούμενο προσωπικό	027			

Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων αρ. 2 v.4/308/2014			
Φορολογικά έτη	2016	2017	2018
Κύριας Εργασιών			
Σύνολο Ενεργητικού			
Μέσος Ετος Προσληπτικό			

040	Ενεργή Επαγγελματική Λογαριασμοί Ενζεύξεως	Αριθμός Επωνυμίας Παρέχων Ηλεκτρονικών Πληρωμών	Αριθμός Μοναδιαίος Αριθμός Ταμειακού (ΠΤΔ)	Διενέργεια Ηλεκτρονικών Συνταλαγών
				Πώληση αγαθών μέσω Διαδικτύου 043 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ
				Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου 044 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ
				045 Στοιχεία Συνεργεζόμενων Ηλεκτρονικών Πληροφορίων
				Χώρα
				Επωνυμία
				Α.Φ.Μ.
				Url

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2'. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ										
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ						ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ				
Π	ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ	071	Π	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	076	Α	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	079	ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ	080
Υ <td>ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ</td> <td>072</td> <td>Λ<td>ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ</td><td>077</td><td>Λ<td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	072	Λ <td>ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ</td> <td>077</td> <td>Λ<td></td><td></td><td></td><td></td></td>	ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ	077	Λ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Ο <td>ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ</td> <td>073</td> <td>Ο<td>ΠΡΟΣΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ</td><td>078</td><td>Ε<td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	073	Ο <td>ΠΡΟΣΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ</td> <td>078</td> <td>Ε<td></td><td></td><td></td><td></td></td>	ΠΡΟΣΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ	078	Ε <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Α <td>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ</td> <td>074</td> <td>Α<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	074	Α <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Ζ <td>ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ</td> <td>075</td> <td>Ζ<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ	075	Ζ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							

Terre des hommes Hellas

ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΚΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓ 28-11-6 31-12-6

Terre des hommes Hellas
ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Μετώπων 28 • 116 31 • Αθήνα

A.Φ.Μ.: 997021829 • ΔΟΥ: 17'ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210-75.100.97

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αντλογραφικά - Διυλογραφικά Βιβλία)									
		Εμπορική δραστηριότητα	Παραγωγική δραστηριότητα	Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα	Παροχή Υπηρεσιών	Σύνολο			
Δ1	Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών	100	200	300	400	5,00	500	5,00	
(α) Εμπορεύματα									
Εμπορεύματα έναρξης		101							
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)		102							
Απομείωση εμπορευμάτων		103							
Εμπορεύματα λήξης		104							
(β) Λοιπά έσοδα εμπορικής δραστηριότητας		105							
(γ) Ιδιοπαργωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)		106							
Δ2	Κόστος πωληθέντων εμπορικής δραστηριότητας (α+β-γ)	107							
Υλικά Παραγωγής									
(α) Πρώτες ύλες και λοιπα υλικά									
Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης			201	301					
Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)			202	302					
Απομείωση πρώτων υλών και υλικών			203	303					
Απόβημα λήξης πρώτων υλών και υλικών			204	304					
Ιδιοπαργωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)			205	305					
Κόστος αναλώσεων πρώτων υλών και λοιπων υλικών			206	306					
(β) Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη									
Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης			207	307					
Απομείωση προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη			208	308					
Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης			209	309					
Ιδιοπαργωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)			210	310					
Κόστος αναλώσεων προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη			211	311					
(γ) Λοιπά έσοδα παραγωγής			212						
Δ3	Κόστος πωληθέντων παραγωγικής δραστηριότητας (α+β-γ)		213						
Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα									
(α) Υλικά στοιχεία									
Αποθέματα έναρξης (ζώων - φυτών)				312					
Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)				313					
Απομείωση ζώων - φυτών -εμπορευμάτων				314					
Απόβημα τέλους (ζώων - φυτών)				315					
Κόστος αναλώσεων ζώων και φυτών				316					
(β) Έσοδα παραγωγής				317					
(γ) Ιδιοπαργωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)				318					
Δ4	Κόστος πωληθέντων αγροτικής - βιολογικής δραστηριότητας (α+β-γ)			319					
Δ5	Σύνολο δαπανών για παροχή υπηρεσιών				401				
Δ6	Σύνολο (Δ2+Δ3+Δ4+Δ5)	120	220	320	420	520	520		
Δ7	Μικτό κέρδος (Δ1-Δ6)	121	221	321	421	5,00	521	5,00	
Δ8	Λοιπά έσοδα εξαιρουμένων των πιστωτικών τόκων	122	222	322	422		522		
Δ9	Λοιπά έσοδα εξαιρουμένων των τόκων και αποσβέσεων	123	223	323	423	416,67	523	416,67	
Δ10	Αποτελέσματα προ φόρων-τόκων και αποσβέσεων ΕΠΙΔΑ (Ε12-Δ11)	124	224	324	424	-411,67	524	-411,67	
Δ11	Αποσβέσεις	125	225	325	425		525		
Δ12	Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ΕΒΙΤ	126	226	326	426	-411,67	526	-411,67	
Δ13	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	127	227	327	427		527		
Δ14	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	128	228	328	428	5,00	528	5,00	
Δ15	Αποτελέσματα προ φόρων	129	229	329	429		529		
Ποσοστό μιστού κέρδους		130	230	330	430		530		

Terra des hommes Hellas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΗ ΑΜΚΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Μεταξύ 2006 και 2007 28.116 3.109,69

Terra for's hommos Hellas
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Α.Φ.Μ.: 997021875 • ΔΟΥ: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ
Μεσογείων 28 • 116 31 04 00
Τηλ.: 210-75.100.07
Vatky

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄. ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ		ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ		Διαφορές	
				Θετικές		Αρνητικές
ενοίκια πάγια	700		708	716		724
άλλα στοιχεία	701		709	717		725
χρηματοοικονομικά στοιχεία	702		710	718		726
προβλέψεις	703		711	719		727
λοιπές διαφορές ενεργητικού	704		712	720		728
λοιπές διαφορές παθητικού	705		713	721		729
διαφορές από ετεροχρηματομ. εσόδων	706		714	722		730
διαφορές από ετεροχρηματομ. εξόδων	707		715	723		731
ΣΥΝΟΛΟ				732		733

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΑΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αντλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)

	Εμπορική δραστηριότητα	Παραγωγική δραστηριότητα	Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα	Παροχή Υπηρεσιών	Σύνολο
(α) Αποτελέσματα προ φόρου	140	240	340	440	540
(β) Πλέον: προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης ⁽⁶⁾	141	241	341	441	541
(γ) Μείον: προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης ⁽⁶⁾	142	242	342	442	542
(δ) Πλέον: Δαπάνες μη εκπαιδύμενες ⁽¹⁰⁾	143	243	343	443	543
(ε) Μείον: Αφορολόγητα έσοδα ⁽¹¹⁾	144	244	344	444	544
(στ) Μείον: Αφορολόγητο αποθεματικό άρ.71 Α ν.4172/2013	145	245	345	445	545
(ζ) Μείον: Κέρδη από διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας (παρ.6 άρθρο 29 ν.4172/2013) ⁽¹²⁾	146	246	346	446	546
(η) Μείον: Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (παρ.10 άρθρ.4 ν. 3522/2010)	147	247	347	447	547
(θ) Μείον: Υπερβία μεταβίβασης αυτοκινήτου (άρθρο 10 ν. 2579/198 & άρθρο 5 του ν.6.1146/1972) ⁽¹³⁾	148	248	348	448	548
(ι) Μείον: Αφορολόγητες επιπτώσεις αναπτυξιακών νόμων	149	249	349	449	549
(ια) Μείον: Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α ν.4172/2013)	150	250	350	450	550
(ιβ) Μείον: Ποσό επένδυσης για παραγωγή κινηματογραφικού έργου (άρθρου 71Ε ν.4172/2013)	151	251	351	451	551
(ιγ) Μείον: Προασηρτημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ.10 άρθρου 24 ν.4172/2013) (εξυμολογικά)	156	256	356	456	556
(ιδ) Μείον: Έκπτωση ενοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθρο 71Δ ν.4172/2013) (εξυμολογικά)	157	257	357	457	557
Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από επιχειρηματική δραστηριότητα (α+β+γ+δ+ε+στ+ζ+η+θ+ι+ια+ιβ+ιγ+ιδ)	152	252		452	552
Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα			352		553
Καθαρό εισόδημα περ. στ' άρθρου 2 άρθρου 12 ν.4172/2013 ⁽¹⁴⁾				453	554
Συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα					555

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

	Εμπορική δραστηριότητα	Παραγωγική δραστηριότητα	Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα	Παροχή Υπηρεσιών	Σύνολο
Ζ1	160	260	360	460	5,00 560
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	161	261	361	461	5,00 561
Λοιπά συνήθη έσοδα	162	262	362	462	562
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	163	263	363	463	563
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές	164	264	364	464	564
Έσοδα συμμετοχών	165	265	365	465	565
Κέρδη από διάθεση μη επεξεργασμένων περυσιακών στοιχείων	166	266	366	466	566
Κέρδη από ανατροφή προβλέψεων και απομειώσεων	167	267	367	467	567
Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	168	268	368	468	568
Φόρος Εισοδήματος έσοδα	169	269	369	469	569
Ασυνήθη έσοδα και κέρδη	170	270	370	470	570
Ζ2	180	280	380	480	421,67 580
Παροχές σε εργαζόμενους	181	281	381	481	581
Ζημιές επιμέτρησης περυσιακών στοιχείων	182	282	382	482	582
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές	183	283	383	483	583
Ζημιές από διάθεση απόσπαρα μη ευκατά περυσιακών στοιχείων	184	284	384	484	584
Διάφορα λειτουργικά έσοδα	185	285	385	485	416,67 585
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	186	286	386	486	5,00 586
Αποσβέσεις	187	287	387	487	587
Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα	188	288	388	488	588
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)	189	289	389	489	589
Φόρος Εισοδήματος	190	290	390		590

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

Ζ3	Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία		Εμπορική δραστηριότητα	Παραγωγική δραστηριότητα	Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα	Παροχή Υπηρεσιών	Σύνολο
	Έσοδα σε ιδιοπραξαγωγική	Επιδόσεις - Επικυρηγίες	195	295	395	495	595
	Επιδόσεις - Επικυρηγίες για επενδυτικούς σκοπούς - καλύψη δαπανών	196	296			496	30.000,00
	Πωλήσεις Παγίων	800		820		860	880
	Πωλήσεις για λοιπών/ισών Τρίτων	801		821		861	881
	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης	802		822		862	882
	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης	803		823		863	883
	Λοιπά	198		298		498	598

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ⁽¹⁵⁾ παρ.23 άρθρου 72 ν.4172/2013

α/α	Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγορας ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου	Τοποθεσία Οικοδομής	Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου	Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διμερισμάτων κτλ. (άρθρο 34, 35 και 36 Ν.2238/1994)	Συν/σπες καθαρού κέρδους	Καθαρά (τεκμαρτά) κέρδη
1.			651	656	0	661
2.			652	657	0	662
3.			653	658	0	663
4.			654	659	0	664
	Διαφορά Κερών ⁽¹⁶⁾	650	ΣΥΝΟΛΟ	655		665
	αγορές υλικών και παγίων	666	αμοιβές και έξοδα τρίτων	668	διαφορά έξοδα	670
	αμοιβές προσωπικού	667	παροχές τρίτων, φόροι - τέλη	669		

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ'. Νομικό πρόσωπο, που ανήκει σε Όμιλο Πολυεθνικών Επενδύσεων, για τον οποίο υφίσταται υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα (Ε.α.Χ.), με βάση τις διατάξεις των νόμων 4484/2017 ή 4490/2017 ή 4534/2018

Επωνυμία Ομίλου:

Υποβολή Ε.α.Χ. από το νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα	671	ΝΑΙ	Κράτος / Δικαιοδοσία φορολογικής κατοικίας της Μητρικής Οντότητας
	672	ΟΧΙ	Κράτος / Δικαιοδοσία υποβολής της Ε.α.Χ.

900 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι'. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν.4557/2018 ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Δραστηριότητα	Είδος συναλλαγής (Για μερίτες)	Πλήθος συναλλαγών Εκάστης >= 10.000,00€ (Για μερίτες, εμπορεύς και εκπληστησιαστές αγαθών μεγάλης αξίας)	Σύνολο αξίας συναλλαγών (Για μερίτες, εμπορεύς και εκπληστησιαστές αγαθών μεγάλης αξίας)	Σύνολο αξίας συναλλαγών σε μετρητά (Για μερίτες, εμπορεύς και εκπληστησιαστές αγαθών μεγάλης αξίας)

Σημειώσεις φορολογούμενου:

Ημερομηνία 11/6/2019 Ο ΔΗΛΩΝ	Ημερομηνία 11/6/2019 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α.Φ.Μ.	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ Ο ΥΠΟΒΑΛΩΝ Η δήλωση υποβάλλεται, είτε αυτοπροσώπως, είτε από οποιονδήποτε τρίτο, με την επιδείξη της ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.
090 0 4 4 9 5 4 2 7 2 Επών.: ΠΑΥΛΙΔΗΣ Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ση: ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 6, 54630 Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 091 11/ΑΡ. Μητρ. αδ. ασκ. επανγ/τος: 20373 092 11/Κατηγορία αδειας: Α	093 11/6/2019 (Σφραγίδα και υπογραφή)	094 Επών.: Όνομα: Δ/ση: Αρ. Δ. Ταυτ.:

(1) Συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

(2) Σε κάθε περίπτωση στο έντυπο σημειώνεται Χ στο ανάλογο τετράγωνο της απάντησης (λεπτικό) 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 επιχειρηματινή δραστηριότητα και έχουν την εμπορική ιδιότητα όπως περιγράφεται στην παρ. 1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1120/2014.

(5) Είσοι επενδυματίας που φορολογείται με τις διατάξεις της περίπτωσης στ, παρ.2 του αρ. 12 του ν. 4172/2015;

(6) Εάν καταβάλλεται ενόικια σε περισσότερους εκμισθωτές συνυποβάλλεται κατάσταση. Στον πίνακα αναγράφονται τα νοίκια που βαρύνουν το φορολογικό έτος.

(7) Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης εγκατάστασης, συμπληρώστε αντίστοιχα τα πεδία διένδυση εγκατάστασης, αριθμός παροχής ρεύματος, περίοδος παραχώρησης, (διοκτική, νοματεπώνυμο διοκτική και Α.Φ.Μ. διοκτική).

(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 ή αφαίρεται μόνο όταν έχει συμπεριληφθεί στα βιβλία τους και το ποσό αυτό μεταφέρεται στους κωδικούς 659 - 660 του εντύπου Ε1.

(13) Αναγράφεται η αξία πώλησης (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 εισοδημάτων 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.

Terre des hommes Hellas
 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΜΚΕ
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
 ΜΕΤΕΩΡΩΝ 28 - 116 31 - ΑΘΗΝΑ
 Α.Φ.Μ. 997021829 - ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ
 Τηλ.: 210-75.100.07



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :
ΑΦΜ : 997021829
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ : ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(φορολογικό έτος 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναμόρφωσης η στήλη (4) με τα αντίστοιχα ποσά.

A/A (1)	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (2)	ΚΩΔΙΚΟΣ (3)	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (4)
Άρθρο 23 ν. 4172/2013			
1.	Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους (περ. α' άρθρου 23)	2001	
2.	Δαπάνη για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (περ.β' άρθρου 23)	2002	
3.	Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (περ.γ' άρθρου 23)	2003	
4.	Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις (περ.δ' άρθρου 23)	2004	
5.	Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις (περ.ε' άρθρου 23)	2005	
6.	Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα (περ.στ' άρθρου 23)	2006	
7.	Φόροι-τέλη που δεν εκπιπτούν (περ.ζ' άρθρου 23)	2007	416,67
8.	Τεκμαστό μίσθωμα κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (περ.η' άρθρου 23)	2008	
9.	Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων (περ.θ' άρθρου 23)	2009	
10.	Δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων (περ.ι' άρθρου 23)	2010	
11.	Δαπάνες ψυχαγωγίας (περ.ια' άρθρου 23)	2011	
12.	Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (περ.ιβ' άρθρου 23)	2012	
13.	Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους με έδρα σε κράτος μη συνεννόημο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (περ.ιγ' άρθρου 23)	2013	
14.	Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (περ. ιδ' άρθρου 23)	2023	
15.	Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση	2020	
Λοιπά			
16.	Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερισμάτα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48 (περ.4 άρθρου 48)	2014	
17.	Μη εκπιπτόμενες δαπάνες τόκων-Υποκεφαλαιοδότηση (άρθρο 49 ν.4172/2013)	2015	
18.	Μη εκπιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης (άρθρα 52 & 54 ν.4172/2013)	2016	
19.	Δαπάνες φορέων Τεχνικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας	2017	
20.	Δαπάνες ναυτιλιακών επιγ/σεων που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας	2018	
21.	Δαπάνες απαλλασσόμενων Ν.Π.	2019	
22.	Δαπάνες αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αφορούν έσοδα μη υποκείμενα στο φόρο	2021	5,00
23.	Ζημία χρήσης των εταιρειών που λειτουργούν ως σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης του ν. 2939/2001	2024	
24.	Υπερβάλλον ποσό δαπανών πολιτιστικών χορηγιών (άρθρο 12 παρ. 1 ν. 3525/2007)	2025	
25.	Δαπάνες επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής (άρθρο 8 ν. 3905/2010)	2026	
ΣΥΝΟΛΟ			421,67

Terre des hommes Hellas
ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Μετεώρων 28-116 31-Αθήνα
Α.Φ.Μ.997021829 - ΔΟΥ:12/ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210-75.100.07

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

11/05/2019

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων (παρ. 3 άρθρου 38 ν. 2873/2000)

ΝΑΙ 1

Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Φ.Μ. 997021829 - ΔΟΥ: 12/ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210-75.100.07

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΠΤΥΧ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΜΕΡΟΣΙΟΥ 6 - ΤΗΛ. 2310 533.726
Τ.Κ. 544 30
Α.Φ.Μ. 044954777 - Δ.Δ.Ο.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0020373 - Α' ΤΑΞΗΣ