



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**

Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**

Υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Ε3

Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ Γ. ΑΘΗΝΩΝ 001 1117

**Φορολογικό έτος 2019**

002	01/01/2019	002	31/12/2019
003	831252	004	ΑΡΧΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ <sup>(Α)</sup>		ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	
ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ		ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ <sup>(Β)</sup>	
ΗΜΕΡ. ΔΙΑΚΟΠΗΣ			

Κατηγορία βιβλίου <sup>(Α)</sup>	005	Απλογραφικά	1	Διπλογραφικά	<input checked="" type="checkbox"/>	Μη υπόχρεοι	3
Λοκίτες επι. δραστ. και έχετε την εμπορική ιδιότητα <sup>(Β)</sup>	006	ΝΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	Περ. στ' παρ. 2 αρ. 12 ν. 4172/13 <sup>(C)</sup>	007	1	
Πλήθος υποκ. που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011					008		
Λοκίτες αγροτική δραστηριότητα και υπάγεται:	009	Κανονικό καθέστ. Φ.Π.Α.	1	Ειδικό καθέστ. Φ.Π.Α.	2	Αφαιρείς 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	2	Μικρές	<input checked="" type="checkbox"/>	Μικρές αρ.1	Μη
αρ. 2 ν.4308/2014		αρ.1 παρ. 2ν	1	αρ.1 παρ. 2ν	4	Μεσαίες	6
							Ενταξιμένες
							7

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α'. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ**

Α.Φ.Μ	020	997021829	Κωδικός κλήσης κύριας δραστηριότητας	021	88991902	Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα αποθέματα έσοδα	022	88991902
Γράψιμο τ' δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα			ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΘΕΩΜΗΝΙΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,			Εισοδήματα Πληρωμ. - γ' άρθρου 101 παρ. 1 στοιχ. 2 Κ.Α.Δ.	023	1.645.876,25
ΕΠΩΝΥΜΟ Α'		null	ΕΠΩΝΥΜΟ Β'		ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ		

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Μη φυσικού προσώπου)

TERRE DES HOMMES HELLAS ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΧΟΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΧΡΟΝΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΑΙΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

**ΠΙΝΑΚΑΣ Β'. ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

Απασχολούμενο Προσωπικό		
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων	025	93
Αριθμός μισθίων	026	91
Εποχιακά απασχολούμενο προσωπικό	027	

**Κατήγια Μεγέθους Ονομαστών αρ. 2 ν.4308/2014**

Φορολογικό έτη	2017	2018	2019
Κύκλος Εργασιών			
Σύνολο Ενεργητικού			
Μέσος Όρος Προσωπικού			43,00

**051 Άλλοτελες επαφές, προεμφάνιση για την εφευρησία που αρ.66 του ν.4172/2013**

Συμμετοχή	Επωνυμία	Α.Φ.Μ.	Χώρα εγκατάστασης	Ποσοστό

**037 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (αρ.2 ν. 4172/2013) ημεδαπής / αλλοδαπής**

Χώρα	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία	Ποσοστό

**038 Στοιχεία Μισθίων Ανοώνων Ετασίων Μη Εισηγμένων**

Α.Φ.Μ.	Μέτοχοι	Αριθ.μισθίων	%	Είδος μισθίων
<b>Σύνολο</b>				

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

Διεύθυνση εγκατάστασης	Αριθμός Πιστοχρήμ. Ρευστότα	Χαρακτηρισμός Εγκατάστασης (Κεντρικά Υποκαταστήματα κλπ)	Περίοδος Μισθώσεως	Όνομα/Όνομα εκμισθωτή	Α.Φ.Μ. Εκμισθωτή	Διακρίν. Παραχώρηση <sup>(Α)</sup>	Ποσό
ΜΕΤΕΩΡΙΩΝ 28, 11631 ΑΘΗΝΑ	604170111	ΕΔΡΑ	01/01/2019 - 31/12/2019	ΒΥΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	078699500	ΟΧΙ	5202,00
ΜΕΤΕΩΡΙΩΝ 28, 11631 ΑΘΗΝΑ	604170111	ΕΔΡΑ	01/01/2019 - 31/12/2019	ΒΥΤΤΑΣ ΜΙΛΑΔΑ	064141227	ΟΧΙ	4998,00
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. 5, 54627	220713854	ΓΡΑΦΕΙΟ	01/01/2019 - 31/12/2019	ΖΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ	038131865	ΟΧΙ	2160,00
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. 5, 54627	220713854	ΓΡΑΦΕΙΟ	01/01/2019 - 31/12/2019	ΖΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡ	048373733	ΟΧΙ	1440,00
<b>Σύνολο</b>							17.400,00

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2'. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ**

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ		ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	
Π	ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ	Π	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Υ	ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	Α	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Λ	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	Λ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Ν	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	Ι	ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Α	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	Ε	ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Σ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ	Σ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1		Σ	

Terre des hommes Hellas  
ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΧΟΝΩΝ ΑΜΚΕ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Μετρώων 28 • 116 31 • Αθήνα

Α.Φ.Μ. 997021829 • ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ: 210-75.100.07



ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ανταγωνιστικά - Διαλογιστικά Βιβλία)

Δ1	Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών	Εμπορική δραστηριότητα		Παραγωγική δραστηριότητα		Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα		Παροχή υπηρεσιών		Σύνολο	
		100		200		300		400		500	
<b>(α) Εμπορεύματα</b>											
	Εμπορεύματα έναρξης	101									
	Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)	102									
	Απομείωση εμπορευμάτων	103									
	Εμπορεύματα λήξης	104									
<b>(β) Λοιπά έξοδα εμπορικής δραστηριότητας</b>											
		105									
<b>(γ) Ισοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)</b>											
		106									
<b>Δ2 Κόστος πωληθέντων εμπορικής δραστηριότητας (α+β+γ)</b>											
<b>Υλικά Παραγωγής</b>											
<b>(α) Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά</b>											
	Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης	201				301					
	Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)	202				302					
	Απομείωση πρώτων υλών και υλικών	203				303					
	Απόθεμα λήξης πρώτων υλών και υλικών	204				304					
	Ισοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)	205				305					
	Κόστος αναλύσεων πρώτων υλών και λοιπων υλικών	206				306					
<b>(β) Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη</b>											
	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης	207				307					
	Απομείωση προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη	208				308					
	Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης	209				309					
	Ισοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)	210				310					
	Κόστος αναλύσεων προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη	211				311					
<b>(γ) Λοιπά έξοδα παραγωγής</b>											
		212									
<b>Δ3 Κόστος πωληθέντων παραγωγικής δραστηριότητας (α+β+γ)</b>											
		213									
<b>Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα</b>											
<b>(α) Υλικά στοιχεία</b>											
	Αποθέματα έναρξης (ζώων - φυτών)					312					
	Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)					313					
	Απομείωση ζώων - φυτών - εμπορευμάτων					314					
	Απόθεμα τέλους (ζώων - φυτών)					315					
	Κόστος αναλύσεων ζώων και φυτών					316					
<b>(β) Έξοδα παραγωγής</b>											
						317					
<b>(γ) Ισοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων (μείον)</b>											
						318					
<b>Δ4 Κόστος πωληθέντων αγροτικής - βιολογικής δραστηριότητας (α+β+γ)</b>											
						319					
<b>Δ5 Σύνολο δαπανών για παροχή υπηρεσιών</b>											
								401			
<b>Δ6 Σύνολο (Δ2+Δ3+Δ4+Δ5)</b>											
		120		220		320		420		520	
<b>Δ7 Μικτό κέρδος (Δ1-Δ6)</b>											
		121		221		321		421		521	1.645.826,25
<b>Δ8 Λοιπά έσοδα εξαιρουμένων των πιστωτικών τόκων</b>											
		122		222		322		422		522	
<b>Δ9 Λοιπά έξοδα εξαιρουμένων των τόκων και αποβέσεων</b>											
		123		223		323		423		523	1.640.070,74
<b>Δ10 Αποτελέσματα προ φόρων-τόκων και αποβέσεων ΕΠΠΑ (Δ12-Δ13)</b>											
		124		224		324		424		524	5.755,51
<b>Δ11 Αποβέσεις</b>											
		125		225		325		425		525	4.328,00
<b>Δ12 Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ΕΒΙΤ</b>											
		126		226		326		426		526	1.427,51
<b>Δ13 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα</b>											
		127		227		327		427		527	92,13
<b>Δ14 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα</b>											
		128		228		328		428		528	1.427,34
<b>Δ15 Αποτελέσματα προ φόρων</b>											
		129		229		329		429		529	92,3
<b>Ποσοστά μιστού κέρβους επί πωλήσεων</b>											
		130		230		330		430		530	100,00
<b>Ποσοστά μιστού κέρβους επί κόστους</b>											
		131		231		331		431		531	
<b>Ποσοστά καθαρού κέρβους επί πωλήσεων</b>											
		132		232		332		432		532	



**ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ		ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ		Διαφορές	
	Εμπορική δραστηριότητα	Παραγωγική δραστηριότητα	Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα	Παροχή Υπηρεσιών	Θετικές	Αρνητικές
ενώσιμα πάγια	700	708	716	724		
άυλα 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 ετεροχρονισμό εσόδων	706	714	722	730		
διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων	707	715	723	731		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			732	733		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΑΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)**

(α) Αποτελέσματα προ φόρου	140	240	340	440	540
(β) Πλέον: προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης <sup>(1)</sup>	141	241	341	441	541
(γ) Μείον: προσωρινές διαφορές μεταξύ ΕΛΠ - Φορολογικής Βάσης <sup>(1)</sup>	142	242	342	442	542
(δ) Πλέον: Δαπάνες μη επιστρεφόμενες <sup>(1)(2)</sup>	143	243	343	443	543
(ε) Μείον: Αφορολόγητα έσοδα <sup>(1)</sup>	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) <sup>(1)(2)</sup>	146	246	346	446	546
(η) Μείον: Εκπτώση λόγω αποσολήθρης ατόμων με αναπηρία (παρ.10 άρθρ.4 ν. 3522/2006)	147	247	347	447	547
(θ) Μείον: Υπερτίμη μεταβίβασης αυτοκινήτου (άρθρο 10 ν. 2579/1998 & άρθρο 5 του ν.δ.1146/1972) <sup>(1)(3)</sup>	148	248	348	448	548
(ι) Μείον: Αφορολόγητες εκπτώσεις 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 την είσοδο της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 71Ε ν.4172/2013)	151	251	351	451	551
(ιγ) Μείον: Προσαρτημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ.10 άρθρων 24 ν.4172/2013) (εξωλογιστικά)	156	256	356	456	556
(ιδ) Μείον: Εκπτώση ερνοδοτικών εσόδων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθρο 71Δ ν.4172/2013) (εξωλογιστικά)	157	257	357	457	557
<b>Φορολογικά καθαρά αποτελέσματα από επιχειρηματική δραστηριότητα (α-β-γ-δ-ε-στ-ζ-η-θ-ι-ια-ιβ-ιγ-ιδ)</b>	152	252		452	552
<b>Φορολογικά καθαρά αποτελέσματα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα</b>			352		553
Κεφαλή εισόδημα περ. σ' επαγγελ. 2 άρθρο 12 ν.4172/2013 <sup>(1)(4)</sup>				453	554
<b>Συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα</b>					555

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

Ζ1	Σύνολο Εσόδων	Εμπορική δραστηριότητα			Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα			Παροχή Υπηρεσιών			Σύνολο
		Παροχή Υπηρεσιών	Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα	Εμπορική δραστηριότητα	Παροχή Υπηρεσιών	Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα	Εμπορική δραστηριότητα	Παροχή Υπηρεσιών	Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα		
	160		260	360	460	560	1.645.918 ,38	1.645.918 ,38	560	1.645.918 ,38	
	161	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	261	361	461	561	1.645.826 ,25	1.645.826 ,25	561	1.645.826 ,25	
	162	Λοιπά συνήθη έσοδα	262	362	462	562			562		
	163	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	263	363	463	563	92 ,13	92 ,13	563	92 ,13	
	164	Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές	264	364	464	564			564		
	165	Έσοδα συμμετοχών	265	365	465	565			565		
	166	Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	266	366	466	566			566		
	167	Κέρδη από αναπρομήθ. προβλέψεων και απομειώσεων	267	367	467	567			567		
	168	Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	268	368	468	568			568		
	169	Φόρος εισοδήματος έσοδα	269	369	469	569			569		
	170	Ασυνήθη έσοδα και κέρδη	270	370	470	570			570		
<b>Ζ2</b>	<b>Σύνολο Εσόδων</b>	280	380	480	580	680	1.645.826 ,08	1.645.826 ,08	580	1.645.826 ,08	
	181	Παροχές σε εργαζόμενους	281	381	481	581	1.134.325 ,15	1.134.325 ,15	581	1.134.325 ,15	
	182	Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων	282	382	482	582			582		
	183	Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές	283	383	483	583			583		
	184	Ζημιές από διάθεση-απόσπηση μη κυκλοφ. περιουσιακών στοιχείων	284	384	484	584			584		
	185	Διαφορά λειτουργικά έξοδα	285	385	485	585	505.745 ,59	505.745 ,59	585	505.745 ,59	
	186	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	286	386	486	586	1.427 ,34	1.427 ,34	586	1.427 ,34	
	187	Αποσβέσεις	287	387	487	587	4.328 ,00	4.328 ,00	587	4.328 ,00	
	188	Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα	288	388	488	588			588		
	189	Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)	289	389	489	589			589		
	190	Φόρος εισοδήματος	290	390	490	590			590		

Tette des hommes Hellas  
ΓΗ ΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΛΛΑΔΕΣ  
ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΩΓΗΣ

Μετρώρων 28 • 116 31 • Αθήνα  
Α.Φ.Μ. 997021829 • ΔΟΥ 17/ΑΘΗΝΩΝ  
Τηλ.: 210-7640404



**ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απολογιστικά Βιβλία)**

Ζ3	Λογιά Πληροφορικά Στοιχεία	Εμπορική δραστηριότητα	Παραγωγική δραστηριότητα	Αγροτική - Βιολογική δραστηριότητα	Παροχή Υπηρεσιών	Σύνολο
	Έξοδα σε ιδιοπραγινή	195	295	395	495	595
	Επιδότησεις - Επιχορηγήσεις	196	296		496	596
	Επιδότησεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - καλύψη δαπανών	197	297		497	597
	Πωλήσεις Παγίων	800	820	840	860	880
	Πωλήσεις για λογ/σμιό Τρίτων	801	821	841	861	881
	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης	802	822	842	862	882
	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης	803	823	843	863	883
	Λογιά	198	298	398	498	598

**ΠΙΝΑΚΑΣ Η' - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ<sup>(15)</sup> - 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 αγορας οικοπέδου	Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διμερισμάτων κτλ. (Άρθρο 34, 35 και 36 Ν.2238/1994)	Συν/σπις καθαρού κέρδους	Καθαρά (τεκμιαστά) κέρδη
1.			651	656	0	661
2.			652	657	0	662
3.			653	658	0	663
4.			654	659	0	664
	Διαφορά Κερδών (16)	ΣΥΝΟΛΟ	655	660		665
	αγορές υλικών και παγίων	αμοιβές και έξοδα τρίτων	666	668	διαφορά έξοδα	
	αμοιβές προσωπικού	παροχές τρίτων, φοροα. - τέλη	667	669		

**ΠΙΝΑΚΑΣ Θ' - Νομικό πρόσωπο, που ενήλκε σε Όμιλο Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, για τον οποίο υφίσταται υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα (Ε.α.Χ.), με βάση τις διατάξεις των νόμων 4484/2017 ή 4489/2017 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 Γ' - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΩΡΗΜΟΤΗΣΗΣ Ν.4557/2018 ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Δραστηριότητα	Είδος συναλλαγής (Για μερίτες)	Πλήθος συναλλαγών Εκάστης (Για μερίτες, εμπορεύς και εκπλητρησιαστές συναθών μεγάλης αξίας)	Σύνολο αξίας συναλλαγών (Για μερίτες, εμπορεύς και εκπλητρησιαστές συναθών μεγάλης αξίας)	Σύνολο αξίας συναλλαγών σε μετρητά (Για μερίτες, εμπορεύς και εκπλητρησιαστές συναθών μεγάλης αξίας)

Σημειώσεις φορολογούμενου:

Ημερομ. 3/8/2020 Ο ΔΗΛΩΣΩΝ	Ημερομ. 3/8/2020 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΥΠΟΒΑΛΩΝ
Α.Φ.Μ.	Α.Φ.Μ.	(Σφραγίδα και υπογραφή)	Η δήλωση υποβάλλεται, είτε αυτοπροσώπως, είτε από οποιοδήποτε τρίτο, με την επιδείξη της ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.
090 0 4 4 9 5 4 2 7 2	093 3/8/2020	094	Επώνυμ : ..... Όνομα : ..... Δ/ση : ..... Αρ. Δ. Ταυτ. : .....
Επώνυμ : ΠΑΥΛΙΔΗΣ Όνομα : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ/ση : ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 6, 54630 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ			
091 <sup>1)</sup> / Αρ επαγγ.ταυτ. Λογιστ. Φοροτεχν. : 20373			
092 <sup>2)</sup> / Κατηγορία άδειας : Α			

- (1) Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
- (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) Είτε επιτόκιο, είτε επιδότηση, που φορολογείται με τις διατάξεις της περίπτωσης στ, παρ.2 του αρ. 12 του ν. 4172/2013.
- (6) Εάν καταβάλλεται ενόκια σε περισσότερες εκμισθωτές συνυφασμένα καταστάση. Στον πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία που βρίσκονται στο Φορολογικό έτος.
- (7) Σε περίπτωση δωρεών παραχώρησης εγκαταστάσης, συμπληρώνεται αντίστοιχα τα πεδία διευθύνσεως εγκατάστασης, αριθμός παροχής ρεύματος, περίοδος παραχώρησης, ιδιοκτήτης, νομιμοποιητικό έγγραφο, ιδιοκτήτης και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη.
- (8) Αναγράφονται οι θητικές 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 αφορολόγητα έσοδα εισοδήματος από το Φ.Δ.Χ. βάσει της ΠΟΛ. 1103/2018.
- (13) Αναγράφεται η υπερέξια από μεταβίβαση ακινήτων Δ.Χ. βάσει του άρθρου 10 του ν.2579/1998. Επίσης, η υπερέξια από μεταβίβαση αυτοκινήτου βάσει του ν.δ.1146/1972, όταν η επιχείρηση έχει υπερέξια από μεταβίβαση ακινήτων Δ.Χ. βάσει του άρθρου 10 του ν.2579/1998. Επίσης, η υπερέξια από μεταβίβαση αυτοκινήτου βάσει του ν.δ.1146/1972, όταν η υπερέξια από μεταβίβαση αυτοκινήτων από τους υπερέξιας με εισοδήματα από πωλήσεις ακινήτων για τα οποία η αξία κατασκευής έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2005.
- (14) Αναγράφεται το ποσό της διαφοράς που απομένει μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών αφορολογητέων από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- (15) Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τους υπερέξιας με εισοδήματα από πωλήσεις ακινήτων για τα οποία η αξία κατασκευής έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2005.
- (16) Αναγράφεται το 40% της διαφοράς λογιστικών - τεμαχίων 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**  
**ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΚΕ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΙΑΣ**  
 Μετεώρων 28 - Τ.Κ. 634 - Αθήνα  
 Α.Φ.Μ. 997718470 - ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ  
 Τηλ. : 210 5110007



(φορολογικό έτος 2019)

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΡΡΕ ΔΕΣ ΗΟΜΜΕΣ ΗΕΛΛΑΣ ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  
ΑΦΜ : 997021829 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

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

Α/Α (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 εκπυκτούμενες προβλέψεις (περ. δ' άρθρου 23)	2004	
5.	Πρόστιμα, ποινές και προσυμφέσεις (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 εκπύκτουν (περ. ζ' άρθρου 23)	2007	
8.	Τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (περ. η' άρθρου 23)	2008	
9.	Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή ενήμερωτων 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 συνεργάσιμο 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 Λοιπά	2020	
16.	Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερισμάτα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48 (περ. 4 άρθρου 48)	2014	
17.	Μη εκπυκτούμενες δαπάνες τόκων-Υποκαταλιτότητα (άρθρο 49 ν.4172/2013)	2015	
18.	Μη εκπυκτούμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης (άρθρα 52 & 54 ν.4172/2013)	2016	
19.	Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας	2017	
20.	Δαπάνες ναυτιλιακών επιχ/σεων που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας	2018	
21.	Δαπάνες απαλλασσόμενων Ν.Π.	2019	
22.	Δαπάνες αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αφορούν έσοδα μη υποκειμενα στο φόρο	2021	1.645.826,08
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	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			1.645.826,08

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03/08/2020

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 ΥΠΟΧΡΕΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Terre des hommes Hellas  
ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΚΕ  
Μετρώου 27 • 11-34 • Αθήνα  
Α.Φ.Μ. 99821825 • ΔΟΥ 17/ΑΘΗΝΩΝ  
Τηλ.: 210-75 100,07

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ  
ΠΤΥΧ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 6 - ΤΗΛ. 2310 533.726  
Τ.Κ. 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Α.Φ.Μ. 044954772 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Α.Π. Ο.Ε.Ε. 0020373 - Α.Τ.Σ.Σ.Σ

Terre des hommes Hellas  
ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΚΕ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ  
Μετρώου 28 • 116 • Αθήνα  
Α.Φ.Μ. 998021825 • ΔΟΥ 17/ΑΘΗΝΩΝ  
Τηλ.: 210-75 100,07