



ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
άρθρου 45 ν.4172/2013

Φορολογικό Έτος: 1/1/2019 έως 31/12/2019

Αριθμός Δήλωσης: 2334

Τύπος Δήλωσης: ΑΡΧΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ

ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: ΝΑΙ 1
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ: ΝΑΙ 1

Προς την Δ.Ο.Υ.: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ

Δ.Ο.Υ. προηγούμενης δήλωσης: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ

Έλεγχος υποχρεωτικός από νόμιμο
ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο:

649 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2

Στοιχεία ΥΠΟΧΡΕΟΥ		Αριθμός Φορολογικού Μητρώου									
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΙΤΛΟΣ	9	9	7	0	2	1	8	2	9	
TERRE DES HOMMES HELLAS ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ	ΤΩΗ HELLAS										
ΔΙΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.)	ΤΗΛΕΦΩΝΟ										
ΑΘΗΝΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 28 11631	ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ										
	ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ										

Στοιχεία ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ		Αριθμός Φορολογικού Μητρώου									
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ		1	7	4	2	8	8	7	6	0	
TIGANI JEZERCA											
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.)	ΤΗΛΕΦΩΝΟ										
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 12 15451 Ν ΨΥΧΙΚΟ	ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 12										

Φορολογητέα Αποτελέσματα:		Υπάγεστε:	
Φορολογητέα Κέρδη	001 92,13	652 Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 και εφόσον εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν.4384/2016	ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2
ή Ζημία	003	666 Στις διατάξεις του άρθρου 27α του ν. 4172/2013	ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2

Κέρδος που φορολογείται (παρ.1 άρθρ.47 ν.4172/2013)	079		
Φορολογική απαίτηση αρ. 27Α ν. 4172/2013	995	Υπαβολή δήλωσης για εισπρατ. μερίσματα πριν τη συμπλήρωση 24 μηνών (παρ. 1 άρθρου 48 ν. 4172/2013)	ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2
Υπόλοιπο φορολογικής απαίτησης για επιστροφή	996	656 Κατάθεση εγγυητικής επιστολής (παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4172/2013)	ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ, κ.λπ.			
Φόρος που αναλογεί:	92,13 x 24% x 29% x 13%	004	22,11
(+) Φόρος που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παρ.1 άρθρ.47 ν.4172/2013: x 24% x 29% x 13%		080	
Πιστωτικά υπόλοιπα παρ. 1 άρθρου 93 ν. 4605/2019 (δευτερο εδάφιο)		761	
Πιστωτικά υπόλοιπα παρ. 1 άρθρου 93 ν. 4605/2019 (πρώτο εδάφιο)		762	
Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.3908/2011 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)		579	
Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4399/2016 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)		574	
Μισθώματα για χρήση ακινήτου (παρ. Β2 άρθ. 43 και παρ. Β2 άρθ. 44 ν.4030/2011)		575	(α)
Άθροισμα: [(004) + (080) + (761)] - [(762) + (579) + (574) + (575)]		700	22,11
Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση		009	
Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε		090	0,00
Φόρος που προκαταβλήθηκε		008	
Φόρος νομικού προσώπου για εισπρατ. μερίσματα (παρ.3 άρθρ.68 ν.4172/2013)		052	
Φόρος οικοδομικών επιχειρήσεων λόγω πώλησης ημιτελών οικοδομών		111	
Πιστωτικό ποσό προηγούμενων χρήσεων (εφαρμογή παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012)		751	
Φόρος αλλοδαπής		600	
Άθροισμα: (009) + (090) + (008) + (052) + (111) + (751) + (600)		701	(β)
Πιστωτικό ποσό για συμψηφισμό		012	(β) - (α) = (δ)
Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση		011	(α) - (β) = (ν)
Προκαταβολή φόρου τρέχοντος φορολογικού έτους		014	11,06
Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων		006	
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου		007	
Τέλος επιτηδεύματος (άρθ. 31 ν.3986/2011)		911	500,00
Άθροισμα: (011) + (014) + (006) + (007) + (911)		702	533,17
Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση		704	533,17
Πιστωτικό ποσό		703	(ε) - (δ)
Πιστωτικό ποσό κατ' εφαρμογή της παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012		749	(δ) - (ε)
Πιστωτικό ποσό για επιστροφή		750	(στ)
			(δ) - (ε) - (στ)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Ε.

Terre des hommes Hellas
ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Μετρώων 28 • 116 31 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 997021828 • 00017 ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 7510607

Έκδοση 1.0 - 2019

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"		
Ακαθάριστα έσοδα χρήσης	015	1.645.918,38
Κέρδη χρήσης βάσει Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π.	116	92,30
Ή ζημία χρήσης βάσει Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π.	117	
(+) Προσωρινές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π. - Φ.Β.	118	
(-) Προσωρινές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π. - Φ.Β.	119	
Φορολογικά κέρδη χρήσης	016	92,30
Φορολογική ζημία χρήσης	017	
Σε περίπτωση κερδών προστίθενται και σε περίπτωση ζημιάς αφαιρούνται		
1. Μη εκπιπόμενες επιχειρηματικές δαπάνες	455	1.645.826,08
2. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου	443	
3. Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013)	457	
4. Μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας (άρθρο 66 ν.4172/2013)	452	
5. Διαφορά κερδών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 ν.4172/2013	446	
6.	454	
Σύνολο κερδών	024	1.645.918,38
Υπόλοιπο ζημιών	224	
Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται		
1. Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε Ν.Π. (άρθ. 48 ν.4172/2013)	495	
2. Έσοδα που φορολογήθηκαν κατ'εφαρμογή των παρ.12 &13 του άρθρου 72 ν.4172/2013	474	
3. Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου	458	
4. Υπεραξία από μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων (ν.3156/2003) και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες Ε.Ε., ΕΟΧ / ΕΖΕΣ	465	
5. Υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ / ΕΖΕΣ)	466	
6. Υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτου	470	
7. Υπεραξία λόγω συγχώνευσης (άρθ. 52, 53 και 54 ν.4172/2013)	463	
8. Τόκο ομολόγων που εκδίδονται από ΕΤΧΣ κατ'εφαρμογή του προγράμματος Ρ.Σ.Ι.	467	
9. Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 5 άρθ. 58 ν.4172/2013)	459	
10. Απαλλασσόμενα έσοδα φορέων γενικής κυβέρνησης (άρθ. 46 ν.4172/2013)	468	
11. Έσοδα αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών μη υποκειμένα σε φόρο	471	1.645.826,25
12. Έσοδα απαλλασσόμενων Ν.Π. (άρθ. 46 ν.4172/2013) κ.λ.π	469	
13. Έσοδα απαλλασσόμενων Ν.Π. (παρ. 14 και 15 άρθρου 72 ν.4172/2013)	559	
14. Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI) των νομικών προσώπων των περιπτώσεων α' και δ' άρθ. 45 ν.4172/2013	752	
15. Ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθρο 62 ν.4389/2016)	475	
16. Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013)	473	
17. Ποσό που φορολογήθηκε κατά τις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων	462	
18. Κεφαλαιακά κέρδη από ανταλλαγή ομολόγων (παρ.5 άρθρου 47 ν.4172/2013)	476	
19. Αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) του ν.4551/2018	479	
20. Ποσό που φορολογήθηκε στις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης δαπανών-τόκων (άρθρο 49 ν.4172/2013)	477	
21. Διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, το οποίο έχει υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη (άρθ. 66 ν.4172/2013)	478	
22.	461	
Κέρδη φορολογικού έτους	029	92,13
Ζημία φορολογικού έτους	030	

Terre des hommes Hellas
 ΓΡΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ/ΑΜΚΕ
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
 Μιτρώρων 28•116 β1• Αθήνα
 Α.Φ.Μ. 19701825•ΔΟΚ.17•ΑΘΗΝΩΝ
 Γηλ.: 210-7540907

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

α) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από επιχειρηματική δραστηριότητα	379
β) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήμ.	380
γ) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους φορέων γενικής κυβέρνησης για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος	381
Συνολικό ποσό διανεμόμενων κερδών	430
1. Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος (παρ. 1 άρθρ. 47 ν.4172/2013)	382
2. Πλέον φόρος που αναλογεί	383
3. Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 47 ν.4172/2013	384
4. Ποσό διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών (αποθεματικών) για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος (παρ. 1 άρθρ. 47 ν.4172/2013)	385
5. Πλέον φόρος που αναλογεί	386
6. Άθροισμα: (382) + (383) + (385) + (386)	387
Κέρδη	038
Ζημία	338
Ζημία παρελθουσών χρήσεων	039
Ποσό διανεμηθέντων κερδών τρέχοντος φορολογικού έτους που φορολογήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, το οποίο προστίθεται στις μεταφερόμενες ζημίες ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	078
ΖΗΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	040
	400
	92,13

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, κ.λπ.

1. Αφορολόγητο αποθεματικό ν.1892/1990	046
2. Αφορολόγητο αποθεματικό ν.2601/1998	044
3. Αφορολόγητο αποθεματικό ν.3299/2004	045
4. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 71Α ν.4172/2013	041
5. Αφορολόγητο αποθεματικό για την μετεγκατάσταση επιχ/σεων σε επιχειρηματικά πάρκα (παρ. 3 άρθρ. 62 ν.3982/2011)	099
6. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 9 ν. 4171/1961	057
7. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρ. 22Α ν.4172/2013) (Εξωλογιστικά)	060
8. Ποσό επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων άρθρου 71Ε ν. 4172/2013	076
9. Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (παρ. 10 άρθρ. 4 ν.3522/2006) (Εξωλογιστ.)	071
10. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 8 ν.3905/2010	072
11. Κέρδη Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που φορολογούνται στο όνομα των εργαζομένων (παρ.2 άρθρ. 72 ν.4430/2016)	053
12. Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθρο 71Δ ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά)	054
13. Προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ. 10 άρθρο 24 ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά)	056
14.	059
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΕΡΔΗ	048
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ	448
ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	100
	92,13

II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (μειωμένη προκαταβολή)	950	ΝΑΙ	1	Χρόνος έναρξης εργασιών (νέας επιχ.):	20/2/2018
1. Φόρος κερδών	nullx	100%		049	11,06
2. Μείον παρακρατηθείς φόρος από πηγή Ελλάδος				050	
3. Προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους				051	11,06

III. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Εισόδημα για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή	610
Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή	620

IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.3908/2011)

Συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας ολοκλήρωσης	576
Απαλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος	577
Υπόλοιπο απαλλαγής καταβολής φόρου	578

V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.4399/2016)

Συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης ολοκλήρωσης	571
Απαλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος	572
Υπόλοιπο απαλλαγής καταβολής φόρου	573

VI. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - Ρ.Σ.Ι. (ν.4046/2012)		
Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς		746
Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς που αποσβεσθήκε στις προηγούμενες χρήσεις		747
Ποσό απόσβεσης χρεωστικής διαφοράς τρέχοντος φορολογικού έτους		753
Υπολειπόμενο ποσό χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση		748
VII. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013)		
Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς		811
Ποσό απόσβεσης χρεωστικής διαφοράς τρέχοντος φορολογικού έτους		812
Υπολειπόμενο ποσό χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση		813

Πίνακας 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΕΡ. Β', ε' και στ' ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/2013						
Στοιχεία Εταίρων / Μελών - Κατανομή Κερδών στους Εταίρους / Μέλη Ν.Π. που τηρούν Απολογαφικά Βιβλία						
α/α	Α.Φ.Μ. Μελών	Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία	% Συμμετοχής	Κέρδη στο όνομα της εταιρείας, κ.λπ. (πρό φόρου)	Κύριος Φόρος Εταιρείας, κ.λπ. (β)	Καθαρό Ποσό Κερδών Εταίρων/Μελών (γ) = (α) - (β)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
ΣΥΝΟΛΑ						

Πίνακας 2: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΡ. Υ΄ ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/2013									
Πίνακας 2Α: Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία									
Συνολικό Εισόδημα από Ακίνητα		Δαπάνες που εκπίπτουν και αφορούν τα ακίνητα (πλην ιδιοχρησιμοποίησης) (παρ. 38 και 39 ν.4172/2013)		Δαπάνη ιδιοχρη- σιμοποίησης	Κέρδος	Ζημία			
		75%	100%						
Πίνακας 2Β: Λοιπά Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα									
Έσοδα		Ακαθάριστο Ποσό	Δαπάνες που εκπίπτουν (άρθ. 22 και 23 ν.4172/2013)		Καθαρό Εισόδημα				
Εισοδ. από κεφάλαιο (πλην ακίνητ. περιουσίας)									
Εισόδημα από υπεραξία μεταβιβ. κεφαλαίου									
Ζημία από μεταβίβαση κεφαλαίου									
Εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές									
ΣΥΝΟΛΟ		0,00							
Λοιπά έσοδα μη φορολογούμενα									
Πίνακας 2Γ: Φορολογητέο Εισόδημα		Φορολογητέα Κέρδη:							
Πίνακας 2Δ: Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων									
A.	Εκμίσθωση Ακινήτων:				B.	Ενοίκια:			
E	Κινητές Αξίες	Μερίσματα:				Μισθοί:			
		Τόκοι:			E	Εργοδοτικές Εισφορές:			
Σ					Ξ	Αμοιβές Τρίτων:			
O		Διαφημίσεις:				Φόροι, Τέλη Χαρτοσήμου:			
		Συνδρομές:			O	Ανέγερση Ακινήτων:			
Δ		Χορηγίες:				Δαπάνες Ακινήτων:			
		Επιδότησεις Δημοσίου:			Δ	Για πραγματοποίηση σκοπού:			
A		Λοιπά Έσοδα:			A				
Σύνολο ΕΣΟΔΩΝ:					Σύνολο ΕΞΟΔΩΝ:				

Terre des hommes Hellas
ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
Μετεωρών 28 • 116 31 • Αθήνα
Α.Φ.Μ. 997021829 • Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Τηλ.: 210-75.108.87

Πίνακας 3: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ									
3Α: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ									
Πίνακας 3Α1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (άρθ. 36 ν.4172/2013)									
Πίνακας 3Α1α: Μερίσματα ημεδαπής πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013									
α/α	Α.Φ.Μ.	Ακαθάριστο Ποσό	Φόρος Ν.Π.	Παρακρατηθείς Φόρος					
1.									
2.									
3.									
ΣΥΝΟΛΑ									
Πίνακας 3Α1β: Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κ.μ. της Ε.Ε. πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013									
α/α	Χώρα	Α.Φ.Μ.	Ακαθάριστο Ποσό	Φόρος Ν.Π.	Παρακρατηθείς Φόρος				
1.									
2.									
3.									
ΣΥΝΟΛΑ									
Πίνακας 3Α1γ: Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής τρίτων χωρών									
α/α	Χώρα	Α.Φ.Μ.	Ακαθάριστο Ποσό	Φόρος Ν.Π. (βάσει Σ.Α.Δ.Φ.)	Παρακρατηθείς Φόρος				
1.									
2.									
3.									
ΣΥΝΟΛΑ									
Πίνακας 3Α1δ: Μερίσματα ημεδαπής από κέρδη παρελθουσών χρήσεων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013									
α/α	Α.Φ.Μ.	Ακαθάριστο Ποσό	Φόρος Ν.Π.	Παρακρατηθείς Φόρος					
1.									
2.									
3.									
ΣΥΝΟΛΑ									
Πίνακας 3Α1ε: Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κ.μ. της Ε.Ε. από κέρδη παρελθουσών χρήσεων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013									
α/α	Χώρα	Α.Φ.Μ.	Ακαθάριστο Ποσό	Φόρος Ν.Π.	Παρακρατηθείς Φόρος				
1.									
2.									
3.									
ΣΥΝΟΛΑ									
Πίνακας 3Α2: ΤΟΚΟΙ (άρθ. 37 ν.4172/2013)									
Τόκοι Υποκείμενοι σε Παρακράτηση									
α/α	Τόκοι Απαλλασσόμενοι	Ακαθάριστο Ποσό	Παρακρατηθείς Φόρος						
1.									
2.									
3.									
ΣΥΝΟΛΑ									
Πίνακας 3Α3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (άρθ. 38 ν.4172/2013)									
α/α	Χώρα	Α.Φ.Μ.	Ακαθάριστο Ποσό	Παρακρατηθείς Φόρος					
1.									
2.									
3.									
ΣΥΝΟΛΑ									
Πίνακας 3Α4: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (άρθ. 39 ν.4172/2013)									
Είδος Εισοδήματος									
Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση (εκτός του ποσού κωδ. αριθμ. 215)					Κωδ	Ακαθάριστο Εισόδημα			
Δωρεάν Παραχώρηση					200				
Ιδιοχρησιμοποίηση					209				
					210				
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία που υπάγεται σε Φ.Π.Α.					211				
Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση κατοικιών					215				
Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση (άρθ. 4 ν.2234/1994 και παρ. 3 άρθ. 22 ν.4283/2014)					199				
ΣΥΝΟΛΑ					198				
Ενοίκια που καταβλήθηκαν σε Ιερές Μονές του Αγίου Όρους όπου το τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται από τον μισθωτή (πέρ.β' παρ.3 άρθ.22 ν.4283/2014)									
					212				

Tette des hommes Hellas
ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Μετεώρων 28•116 311 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 997021829• ΔΟΥ: Α/ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210-75 100.03

3B: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πίνακας 3B1: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

α/α	Α.Φ.Μ. Συμβολαιογράφου	Αριθμός Συμβολαίου	Υπεραξία	Ζημία
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Σ Υ Ν Ο Λ Α

Πίνακας 3B2: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (άρθ. 42 ν.4172/2013)

α/α	Είδος Τίτλου	Υπεραξία	Ζημία
1.	Μετοχές μη εισηγμένες		
2.	Μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες		
3.	Μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες		
4.	Κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια		
5.	Εταιρικά ομόλογα		
6.	Παράγωγα		

Σ Υ Ν Ο Λ Α

Πίνακας 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 Ν.4172/2013

Πίνακας 4A: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013 ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΙΟΥ

α/α	Χώρα	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία	Πλήρης Διεύθυνση	% Συμ-μετοχής	Ημ/νία κτήσης της συμμετοχής	Ποσό
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Σ Υ Ν Ο Λ Α

Πίνακας 4B: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013

1. Ο δικαιούχος (νομικό πρόσωπο) κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10%. επί τουλάχιστον δύο (2) έτη, της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που προβαίνει στη διανομή.								NAI 1 OXI 1
2. Ο καταβάλλων τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) περιλαμβάνεται στους τύπους των εταιρειών που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ.								NAI 1 OXI 1
3. Ο καταβάλλων τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ' εφαρμογή σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος.								NAI 1 OXI 1
4. Ο καταβάλλων τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.								NAI 1 OXI 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Δηλώνω ότι πληρείται η ως άνω προϋπόθεση 1 του Πίνακα 4B και ότι θα προσκομίσω στην ελεγκτική αρχή, όταν μου ζητηθεί τα σχετικά έγγραφα που βεβαιώνουν τις προϋποθέσεις 2, 3 και 4 του Πίνακα 4B.

NAI 1

Πίνακας 4Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ποσό εισπραττόμενων κερδών	Π	Ο	Σ	Α
Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της μόνιμης εγκατάστασης				
Ποσό εγγύησης προς τη Φορολογική Αρχή				
Ημερομηνία και αριθμός της εγγυητικής επιστολής				

Terre des hommes Hellas
ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
Μετεώρων 28 • 116 34 • Αθήνα
Α.Φ.Μ. 997021825 • Δ.Ο.Κ. Ι.Χ. ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210-75 100 07

Πίνακας 5: ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ Ν.Δ. 1297/1972

Ποσό υπεραξίας που χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

980

Πίνακας 6: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 93 ΤΟΥ Ν. 4605/2019

	Πιστωτικά υπόλοιπα για συμψηφισμό το τρέχον φορολογικό έτος	Ποσό που συμψηφίστηκε το τρέχον φορολογικό έτος	Ποσό του δεύτερου εδαφίου που προστίθεται στα ποσά του πρώτου εδαφίου	Πιστωτικά υπόλοιπα για συμψηφισμό σε επόμενα φορολογικά έτη
Πιστωτικά υπόλοιπα της παρ.1 του άρθρου 93 του ν.4605/2019 (δεύτερο εδάφιο)	754	756		759
Πιστωτικά υπόλοιπα της παρ.1 του άρθρου 93 του ν.4605/2019 (πρώτο εδάφιο)	755	757	758	760

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Έγινε έκπτωση για ποσό:

Αριθμ. Τ.Α.Φ.Ε.:

Ημ/νία:

Ο Ενεργήσας την έκπτωση

Παραλήφθηκε:

Εμπρόθεσμα: x

Εκπρόθεσμα:

Μήνες Εκπρ.: 0

Ημ/νία: 3/8/2020

Ο Ενεργήσας τον έλεγχο και Παραλαβών (κωδ.):

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Επώνυμο: Jelgera

Όνομα: Tijani

Δ/νση: ΠΑΠΑΦΑΝΣΣΑ 12, Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Α.Φ.Μ.: 174288760

Ημ/νία: 3/8/20

Ο Δηλών

Ο Προϊστάντος Λογιστηρίου

Επώνυμο: ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ/νση: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 6

Α.Φ.Μ.: 044954272

Δ.Ο.Υ.: Δ' ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ. επαγγελματ. ταυτότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού: 0020373

Κατηγορ.: 0020373

Ημ/νία: 3/8/2020

Ο Δηλών

ΠΤΣΑΔ - ΔΝΟΣΕΑΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΕΠΙΧ. ΠΑΝΙΣΤΙΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 6 - ΤΗΛ. 2310 533.72
Τ.Κ. 546 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 044954272 - Δ' ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε/ 0020373 - Α' ΤΑΞΗ

Terre des hommes Hellas
ΓΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Μετεώρων 28 • 116/31 • Αθήνα
Α.Φ.Μ. 997021829 • ΔΟΥ: ΚΑΘΗΜΕΡΩΝ
Τηλ.: 210-7510007