ΑΚ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΑΚΡΙΒΕΙΑ»

Μυρτώ Καλαντζή & Συνεργάτες · Ελ. Βενιζέλου 114, Νέα Σμύρνη · Τηλ. 210 9300880

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Πελάτης: «Το Αίθριο Καφέ – Εστίαση Ε.Ε.»

Περίοδος: Οκτώβριος 2026

Συνοπτική Οικονομική Αναφορά Οκτωβρίου 2026 & Προγραμματισμός Ταμείου

Απλή παρουσίαση των εσόδων, των εξόδων, του ΦΠΑ και των υποχρεώσεων του επόμενου 30ημέρου, χωρίς λογιστική ορολογία, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι μένει στο ταμείο.

1. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026 (ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2026)

Κατηγορία	Οκτώβριος 2026 (Καθαρά)	ΦΠΑ Οκτωβρίου	Μεταβολή vs Σεπτ.	Σχόλιο Λογιστηρίου
Σύνολο Εσόδων (Πωλήσεις Ζ & Τιμολόγια)	**38.420,00 €**	6.140,80 €	+6,4%	Αύξηση πρωινής ζώνης καφέ (+1.850 €) και εταιρικών παραγγελιών.
Αγορές Εμπορευμάτων & Α' Υλών	**13.910,00 €**	2.086,50 €	+11,2%	Αύξηση τιμής προμηθευτή καφέ & γαλακτοκομικών (36,2% επί του τζίρου).
Λειτουργικά Εξοδα (Ενοίκιο, Ενέργεια, Τρίτοι)	**6.480,00 €**	984,00 €	-3,1%	Συμπεριλαμβάνει λογαριασμό ρεύματος και συντήρηση επαγγελματικού ψυγείου.
Μισθοδοσία & Εργοδοτικές Εισφορές (ΕΦΚΑ)	**11.240,00 €**	0,00 € (Απαλλ.)	Σταθερό	9 εργαζόμενοι (πλήρως ταυτισμένα με ψηφιακή κάρτα εργασίας).

Κατηγορία	Οκτώβριος 2026 (Καθαρά)	ΦΠΑ Οκτωβρίου	Μεταβολή vs Σεπτ.	Σχόλιο Λογιστηρίου
Καθαρό Λειτουργικό Αποτέλεσμα Μήνα	**+6.790,00 €**	**Πιστωτικό/ Χρεωστ.: +3.070,30 €**	**Υγιές (17,7%)**	Ο ΦΠΑ Οκτωβρίου που πρέπει να κρατηθεί στην άκρη είναι **3.070,30 €**.

Τι πρέπει να πληρωθεί έως 29/11/2026

- **ΦΠΑ Οκτωβρίου 2026:** 3.070,30 € (Ταυτότητα Οφειλής επισυνάπτεται)
- **ΑΠΔ ΕΦΚΑ Οκτωβρίου:** 2.940,00 €
- **ΦΜΥ & Παρακρατούμενοι:** 415,00 €
- **Σύνολο Ταμειακών Υποχρεώσεων: 6.425,30 €**

2 Εκκρεμότητες που εντοπίστηκαν στο myDATA

- **Προμηθευτής «Αφοί Παπακώστα Ο.Ε.»:** Διαβίβασε τιμολόγιο 480,00 € + ΦΠΑ στις 24/10 που δεν μας έχει σταλεί σε PDF.
- **Τραπεζικό Εμβασμα 18/10 (620,00 €):** Εξόφληση προς «ΤεχνοΨυκτική» χωρίς αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.