

**Ισοζύγιο Λογιστικής**  
**Κινήσεις από 01/12/2017 έως 31/12/2017**

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ				880,00	6.000,00	880,00	5.120,00	
13-01	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ					6.000,00		6.000,00	
13-01-01	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ					6.000,00		6.000,00	
13-01-01-0000	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					6.000,00		6.000,00	
13-99	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				880,00		880,00		880,00
13-99-01	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ.				880,00		880,00		880,00
13-99-01-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ				880,00		880,00		880,00
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	22.266,20	19.849,24		1.335,89	23.102,10	21.185,13	1.916,97	
14-00	ΕΠΙΠΛΑ	2.648,60				2.648,60		2.648,60	
14-00-01	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ	2.648,60				2.648,60		2.648,60	
14-00-01-0000	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	2.648,60				2.648,60		2.648,60	
14-03	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	11.648,90				11.648,90		11.648,90	
14-03-01	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΕΣ	11.648,90				11.648,90		11.648,90	
14-03-01-0000	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	11.648,90				11.648,90		11.648,90	
14-08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	871,00				871,00		871,00	
14-08-01	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ	871,00				871,00		871,00	
14-08-01-0000	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	871,00				871,00		871,00	
14-09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7.097,70				7.933,60		7.933,60	
14-09-01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΕΣ	7.097,70				7.933,60		7.933,60	
14-09-01-0000	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	6.667,20				7.503,10		7.503,10	
14-09-01-0057	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 23%	430,50				430,50		430,50	
14-99	ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΠΛΑ & ΑΠΟΣΒ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.		19.849,24		1.335,89		21.185,13		21.185,13
14-99-00	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ		2.648,49				2.648,49		2.648,49
14-99-00-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ		2.648,49				2.648,49		2.648,49
14-99-03	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ.& ΗΛΕΚ.ΣΥΓΚΡ		9.232,15		500,00		9.732,15		9.732,15
14-99-03-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ.& ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡΟΤ		9.232,15		500,00		9.732,15		9.732,15
14-99-08	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ.		870,99				870,99		870,99
14-99-08-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ		870,99				870,99		870,99
14-99-09	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		7.097,61		835,89		7.933,50		7.933,50
14-99-09-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		7.097,61		835,89		7.933,50		7.933,50
16-10	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	885,68				885,68		885,68	
16-10-01	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΓΟΡΕΣ	885,68				885,68		885,68	
16-10-01-0000	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΥ	386,20				386,20		386,20	
16-10-01-0057	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ Φ	499,48				499,48		499,48	
16-99	ΑΠΟΣΒ ΑΣΩΜ ΑΚΙΝ & ΑΠΟΣΒ ΕΞ ΠΟΛ/ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ		885,68				885,68		885,68
16-99-10	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.		885,68				885,68		885,68
16-99-10-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.		885,68				885,68		885,68
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	140.293,88	244,57	169.009,03	154.447,75	2.058.116,13	1.848.365,30	209.750,83	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>162.560,08</b>	<b>20.093,81</b>	<b>169.009,03</b>	<b>156.663,64</b>	<b>2.087.218,23</b>	<b>1.870.430,43</b>	<b>216.787,80</b>	<b>0,00</b>

**Ισοζύγιο Λογιστικής**  
Κινήσεις από 01/12/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>162.560,08</b>	<b>20.093,81</b>	<b>169.009,03</b>	<b>156.663,64</b>	<b>2.087.218,23</b>	<b>1.870.430,43</b>	<b>216.787,80</b>	<b>0,00</b>
30-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	104.049,03		155.893,83	135.613,06	1.868.585,04	1.718.585,54	149.999,50	
30-00-01	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	104.049,03		155.775,55	135.613,06	1.868.446,38	1.718.446,88	149.999,50	
30-00-01-0000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	104.049,03		155.775,55	135.613,06	1.868.446,38	1.718.446,88	149.999,50	
30-57	ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΑΣΦ/ΤΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΑΣΦ/ΣΤΡΩΝ	36.244,85	244,57	13.115,20	18.834,69	189.531,09	129.779,76	59.751,33	
30-57-00	ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΑΣΦ/ΤΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΑΣΦ/ΣΤΡΩΝ	36.244,85	244,57	13.115,20	18.834,69	189.531,09	129.779,76	59.751,33	
30-57-00-0001	ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	5.184,62				5.175,41	358,55	4.816,86	
30-57-00-0002	INTERLAG	9.063,01		488,28	707,24	18.488,50	9.329,33	9.159,17	
30-57-00-0003	ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΙΑΝΝΑ	4.167,95		830,06	734,21	27.822,18	17.924,98	9.897,20	
30-57-00-0005	ΡΗΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	10.921,65				10.943,68		10.943,68	
30-57-00-0008	EUROPOLICIES	762,65				762,65		762,65	
30-57-00-0009	ΖΟΥΓΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ	355,84			217,28	355,84	217,28	138,56	
30-57-00-0013	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	64,79				64,79		64,79	
30-57-00-0015	ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.709,54				1.709,54		1.709,54	
30-57-00-0016	ΘΕΤΙΣ ΕΠΕ	276,30			61,84	554,30	415,58	138,72	
30-57-00-0017	ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	128,58				128,58		128,58	
30-57-00-0018	ΚΟΡΝΤΙΝΕΙΤΟΡΣ	207,63		207,63		415,26		415,26	
30-57-00-0020	ΣΙΜΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		244,57		426,34	3.929,82	2.894,34	1.035,48	
30-57-00-0021	ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ	359,61		93,00	486,85	13.743,19	6.513,15	7.230,04	
30-57-00-0022	ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	273,33		347,65	448,62	6.499,44	6.324,83	174,61	
30-57-00-0023	ΜΕΝΤΗ ΑΝΕΤΑ	1.268,82		5.538,25	4.695,24	36.514,66	31.470,74	5.043,92	
30-57-00-0024	VERITAS CONSULTANTS ΙΚΕ			5.235,01	8.799,72	56.063,42	49.096,89	6.966,53	
30-57-00-0025	ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ			250,42	313,78	1.509,04	1.468,93	40,11	
30-57-00-0026	ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			98,90	144,78	3.046,72	1.961,09	1.085,63	
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	5.973,41		2.617,62	2.554,82	47.335,81	42.102,91	5.232,90	
33-13	ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜ-ΠΡΟΚΑΤ/ΝΟΙ & ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΦΟΡΟΙ	5.073,41				5.073,43		5.073,43	
33-13-00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5.073,41				5.073,41		5.073,41	
33-13-00-0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5.073,41				5.073,41		5.073,41	
33-13-06	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ					0,02		0,02	
33-13-06-0000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ					0,02		0,02	
33-95	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ ΔΡΧ.			2.617,62	2.554,82	35.526,06	35.366,59	159,47	
33-95-00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ			2.617,62	2.554,82	35.526,06	35.366,59	159,47	
33-95-00-0000	ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ			2.617,62	2.554,82	35.526,06	35.366,59	159,47	
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	114.933,50		226.467,78	238.239,31	3.012.345,66	2.882.818,85	129.526,81	
38-00	ΤΑΜΕΙΟ	111.513,24		93.713,11	94.920,26	1.218.522,21	1.121.639,21	96.883,00	
38-00-00	ΤΑΜΕΙΟ	111.513,24		93.713,11	94.920,26	1.218.522,21	1.121.639,21	96.883,00	
38-00-00-0000	ΤΑΜΕΙΟ	111.112,29		93.713,11	94.920,26	1.218.121,26	1.121.639,21	96.482,05	
38-00-00-1000	ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ	400,95				400,95		400,95	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>283.466,99</b>	<b>20.093,81</b>	<b>398.094,43</b>	<b>397.457,77</b>	<b>5.146.899,70</b>	<b>4.795.352,19</b>	<b>351.547,51</b>	<b>0,00</b>

**Ισοζύγιο Λογιστικής**  
Κινήσεις από 01/12/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>283.466,99</b>	<b>20.093,81</b>	<b>398.094,43</b>	<b>397.457,77</b>	<b>5.146.899,70</b>	<b>4.795.352,19</b>	<b>351.547,51</b>	<b>0,00</b>
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΔΡΧ.	3.420,26		132.754,67	143.319,05	1.793.823,45	1.761.179,64	32.643,81	
38-03-00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	3.420,26		132.754,67	143.319,05	1.793.823,45	1.761.179,64	32.643,81	
38-03-00-0001	ΚΑΤ ΟΨΕΩΣ EUROBANK ΛΟΓ 0026.0052.24-0200780026	2.220,32		89.419,34	99.084,07	1.198.930,61	1.166.431,44	32.499,17	
38-03-00-0003	ΕΘΝΙΚΗ Λογ.10847177242	77,59		6.284,84	6.905,06	120.598,36	120.604,64		6,28
38-03-00-0004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λογ.6455-040030-530	1.122,35		31.226,12	31.285,34	426.365,50	426.364,32	1,18	
38-03-00-0005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λογ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ						0,50		0,50
38-03-00-0006	ALPHA BANK 104002002024540			5.824,37	6.044,58	47.928,98	47.778,74	150,24	
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ		20.040,00				20.040,00		20.040,00
40-06	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		20.040,00				20.040,00		20.040,00
40-06-00	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		20.040,00				20.040,00		20.040,00
40-06-00-0000	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		20.040,00				20.040,00		20.040,00
41	ΑΠΟΘΕΜ-ΔΙΑΦ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ-ΕΠΙΧΟΡ ΕΠΕΝΔΥΣ		13.963,91				13.963,91		13.963,91
41-02	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		13.963,91				13.963,91		13.963,91
41-02-00	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		13.963,91				13.963,91		13.963,91
41-02-00-0000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		13.963,91				13.963,91		13.963,91
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		7.286,54				7.286,54		7.286,54
42-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		7.286,54				7.286,54		7.286,54
42-00-00	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		7.286,54				7.286,54		7.286,54
42-00-00-0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		7.286,54				7.286,54		7.286,54
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	300,10	6.451,35	4.657,89	6.560,59	55.177,48	60.863,89		5.686,41
50-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	300,10	6.451,35	4.657,89	6.560,59	55.177,48	60.863,89		5.686,41
50-00-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	300,10	6.451,35	4.657,89	6.560,59	55.177,48	60.863,89		5.686,41
50-00-00-0026	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ	300,00			156,00	3.450,00	2.184,00	1.266,00	
50-00-00-0181	ΟΛΥΜΠΙΑ TELECOM Ε.Π.Ε.		2.071,24		161,21	2.882,95	5.468,83		2.585,88
50-00-00-0198	ΤΕΧΝΙΣΟΜ ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ		1.224,66		136,40	1.456,32	3.146,66		1.690,34
50-00-00-0212	ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΕ		2.822,60	2.190,89	2.126,97	24.687,50	26.644,45		1.956,95
50-00-00-0225	ΚΟΡΝΤΙΝΕΙΤΟΡΣ ΕΠΕ		332,85		322,85		655,70		655,70
50-00-00-0235	ΑΜ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε Π Ε	0,10		1.504,38	936,54	7.959,90	8.023,44		63,54
52	Λ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			2.751,86	2.513,71	21.139,65	70.771,74		49.632,09
52-00	EUROBANK			2.534,58	2.460,65	20.762,79	70.394,88		49.632,09
52-00-00	ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ			2.534,58	2.460,65	20.762,79	70.394,88		49.632,09
52-00-00-0000	ΔΑΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟ 5087-088082-059			2.534,58	2.460,65	20.762,79	20.394,88	367,91	
52-00-00-0001	ΔΑΝΕΙΟ EUROBANK 00269411149601079078						50.000,00		50.000,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.823,35	213.238,42	327.220,95	184.102,67	1.974.655,80	2.216.420,81		241.765,01
53-20	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΠΙΣΤΩΤΕΣ)	1.823,35	194.818,42	319.206,75	175.821,91	1.892.679,47	2.134.444,48		241.765,01
53-20-00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΠΙΣΤΩΤΕΣ)	1.823,35	194.818,42	319.206,75	175.821,91	1.892.679,47	2.134.444,48		241.765,01
53-20-00-0004	AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ		1.493,86	4.777,63	1.168,75	31.247,92	31.616,66		368,74
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>285.590,44</b>	<b>281.074,03</b>	<b>732.725,13</b>	<b>590.634,74</b>	<b>7.197.872,63</b>	<b>7.184.699,08</b>	<b>351.547,51</b>	<b>338.373,96</b>

**Ισοζύγιο Λογιστικής**  
Κινήσεις από 01/12/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>285.590,44</b>	<b>281.074,03</b>	<b>732.725,13</b>	<b>590.634,74</b>	<b>7.197.872,63</b>	<b>7.184.699,08</b>	<b>351.547,51</b>	<b>338.373,96</b>
53-20-00-0005	INTERLAG			41,81		600,86	2.254,01		1.653,15
53-20-00-0006	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	69,31		2.902,13	1.849,59	12.261,45	12.351,97		90,52
53-20-00-0008	ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ		25.059,46	12.454,57	8.766,32	71.071,90	97.911,14		26.839,24
53-20-00-0013	MEGA BROKERS SA		84.182,03	7.237,95	4.641,59	47.715,25	131.431,68		83.716,43
53-20-00-0019	CROMAR-LLOYDS		26,98	110,63	78,74	783,58	760,00	23,58	
53-20-00-0020	VICTORY		5.829,68	683,03	983,40	31.888,05	33.804,50		1.916,45
53-20-00-0022	INTERSALONICA		4.874,17	14.842,25	9.122,20	102.222,14	106.187,41		3.965,27
53-20-00-0023	GRAND - ENTERPRICE		38.719,15	96.726,32	42.867,49	588.417,72	656.619,81		68.202,09
53-20-00-0026	GROUPAMA ΑΕ		20.012,62	15.260,57	9.601,80	95.511,76	125.881,54		30.369,78
53-20-00-0027	ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ		2.530,49	2.203,96	1.416,36	22.707,10	23.965,22		1.258,12
53-20-00-0029	ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ		6.641,05	2.272,28	873,72	23.125,79	31.263,80		8.138,01
53-20-00-0030	ARAG ΑΕ			19,23	31,01	441,38	411,34	30,04	
53-20-00-0031	CNP ΛΑΙΚΗ ΖΩΗΣ		432,00			138,99	570,99		432,00
53-20-00-0034	EUROLIFE ERB		239,48				239,48		239,48
53-20-00-0036	PRIME INSURANCE	1.035,52		1.795,37	679,92	13.185,84	11.819,97	1.365,87	
53-20-00-0039	INTERLIFE		538,08	19.576,06	16.047,11	72.283,13	74.828,98		2.545,85
53-20-00-0040	ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ	265,54		410,56	108,22	17.162,45	16.956,01	206,44	
53-20-00-0041	ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		362,10		118,28	39,62	540,38		500,76
53-20-00-0042	3P INSURANCE ΙΚΕ	84,97		44,95		786,59	696,59	90,00	
53-20-00-0043	ΖΟΥΓΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ		349,84	31,06		625,45	710,35		84,90
53-20-00-0044	ΗΛΙΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ	368,01		10.843,36	4.525,70	73.474,79	73.196,32	278,47	
53-20-00-0045	ΝΕΞΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ		141,69			141,69	283,38		141,69
53-20-00-0046	GLOBAL INSURANCE ΙΚΕ		1.275,99	70.802,70	41.235,86	287.253,41	294.299,96		7.046,55
53-20-00-0047	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΣ Α.Ε.		968,13	584,48	747,37	11.978,38	11.769,32	209,06	
53-20-00-0048	NEQUS ΑΕ			15.722,37	6.816,28	122.666,71	123.603,49		936,78
53-20-00-0049	INTERASCO ΑΕΓΑ		452,51	4.628,00	4.186,18	25.084,98	26.517,24		1.432,26
53-20-00-0050	BROKINS ΕΠΕ		689,11	32.813,20	18.167,60	229.558,42	228.247,23	1.311,19	
53-20-00-0052	ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ			1.559,78	1.075,78	4.977,37	4.832,95	144,42	
53-20-00-0053	EXTRA ASSISTANCE-ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ			862,50	536,64	3.231,27	7.655,12		4.423,85
53-20-00-0054	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ				176,00	1.183,40	2.305,56		1.122,16
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.095,21	101,51		270,30	3.937,53	4.226,27		288,74
54-03	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		101,51		153,86	616,09	844,83		228,74
54-03-00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		101,51		153,86	616,09	844,83		228,74
54-03-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		101,51		153,86	616,09	844,83		228,74
54-04	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	22,44			116,44	446,44	506,44		60,00
54-04-00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.	22,44			116,44	446,44	506,44		60,00
54-04-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	22,44			116,44	446,44	506,44		60,00
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>286.685,65</b>	<b>281.175,54</b>	<b>732.725,13</b>	<b>590.905,04</b>	<b>7.201.810,16</b>	<b>7.188.925,35</b>	<b>351.547,51</b>	<b>338.662,70</b>

**Ισοζύγιο Λογιστικής**  
Κινήσεις από 01/12/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>286.685,65</b>	<b>281.175,54</b>	<b>732.725,13</b>	<b>590.905,04</b>	<b>7.201.810,16</b>	<b>7.188.925,35</b>	<b>351.547,51</b>	<b>338.662,70</b>
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		4.472,42	1.891,86	1.660,69	27.376,63	31.354,95		3.978,32
55-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)		1.534,39	1.608,50	3.382,46	23.305,91	26.688,37		3.382,46
55-00-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)		1.534,39	1.608,50	3.382,46	23.305,91	26.688,37		3.382,46
55-00-00-0000	ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		1.534,39	1.608,50	3.382,46	23.305,91	26.688,37		3.382,46
55-01	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ		2.938,03	283,36	-1.721,77	4.070,72	4.666,58		595,86
55-01-00	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ		2.938,03	283,36	-1.721,77	4.070,72	4.666,58		595,86
55-01-00-0000	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ		2.938,03	283,36	-1.721,77	4.070,72	4.666,58		595,86
57	ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΑΣΦ/ΤΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ	25.562,13	26.599,82	26.284,74	96.709,46	216.266,05	221.335,59		5.069,54
57-00	ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΑΣΦ/ΤΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ	25.562,13	26.599,82	26.284,74	96.709,46	216.266,05	221.335,59		5.069,54
57-00-00	ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΑΣΦ/ΤΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ	25.562,13	26.599,82	26.284,74	96.709,46	216.266,05	221.335,59		5.069,54
57-00-00-0001	ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	65,92		72,59	398,69	645,68	996,95		351,27
57-00-00-0002	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		2.070,18	1.304,12	6.583,70	13.462,67	15.605,87		2.143,20
57-00-00-0003	ΜΑΡΑΘΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	977,54		36,54	481,65	1.911,56	939,97	971,59	
57-00-00-0006	ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ	13.433,83		443,34	2.038,62	17.589,79	4.356,68	13.233,11	
57-00-00-0007	ΖΗΣΗΣ ΣΑΚΗΣ		463,15			76,77	463,15		386,38
57-00-00-0017	ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΣ		320,16	244,59	34,37	345,35	379,72		34,37
57-00-00-0022	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		2.025,37	1.666,80	12.375,25	23.510,31	25.012,12		1.501,81
57-00-00-0023	ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ		248,30	345,73	1.459,30	2.798,47	3.102,52		304,05
57-00-00-0024	ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ	134,18			2.807,74	6.958,43	9.624,61		2.666,18
57-00-00-0026	ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		122,63		110,79	284,31	413,84		129,53
57-00-00-0027	ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ		5,79				5,79		5,79
57-00-00-0028	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ		139,15		63,10	171,59	208,31		36,72
57-00-00-0029	ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		10.046,62			11.354,42	12.390,32		1.035,90
57-00-00-0031	ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΛΙΑ		2.770,26	2.516,65	13.875,48	26.505,65	29.789,01		3.283,36
57-00-00-0034	ΚΡΙΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		186,06	315,44	2.194,43	3.669,09	3.957,88		288,79
57-00-00-0035	ΖΥΓΓΙΡΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ		12,49	45,75	199,48	377,69	386,91		9,22
57-00-00-0038	ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		7,09		47,37	27,51	89,23		61,72
57-00-00-0043	ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		38,91				38,91		38,91
57-00-00-0044	ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	175,53				175,53		175,53	
57-00-00-0045	GRAND ΜΕΣΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ		4.002,60	1.653,05	2.659,50	8.823,63	11.417,38		2.593,75
57-00-00-0046	ΑΜΠΝΤΕΛΑΛ ΑΝΤΖΕΛΑ		72,68	121,81	93,32	252,31	262,39		10,08
57-00-00-0048	ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ			3.602,86	38.067,93	69.018,58	73.508,57		4.489,99
57-00-00-0050	INSURANCE SUB - AGENTS TRUST				78,75		78,75		78,75
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			12.369,77		90.761,88		90.761,88	
60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			9.930,74		71.523,87		71.523,87	
60-00-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ			4.635,73		65.191,79		65.191,79	
60-00-00-0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			4.635,73		65.191,79		65.191,79	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>773.271,50</b>	<b>689.275,19</b>	<b>7.536.214,72</b>	<b>7.441.615,89</b>	<b>442.309,39</b>	<b>347.710,56</b>

**Ισοζύγιο Λογιστικής**  
Κινήσεις από 01/12/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>773.271,50</b>	<b>689.275,19</b>	<b>7.536.214,72</b>	<b>7.441.615,89</b>	<b>442.309,39</b>	<b>347.710,56</b>
60-00-03	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			4.837,40		4.837,40		4.837,40	
60-00-03-0000	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			4.837,40		4.837,40		4.837,40	
60-00-06	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ					355,03		355,03	
60-00-06-0000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ					355,03		355,03	
60-00-07	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ			457,61		713,61		713,61	
60-00-07-0000	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ.			457,61		713,61		713,61	
60-00-08	ΑΠΟΖΗΜ.ΜΗ ΧΟΡΗΓ.ΑΔΕΙΩΝ					426,04		426,04	
60-00-08-0000	ΑΠΟΖ.ΜΗ ΧΟΡΗΓ.ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΜ.ΠΡΟΣ.					426,04		426,04	
60-03	ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ & ΕΠΙΒΑΡ ΕΜΜΙΣ ΠΡΟΣΩΠ			2.439,03		16.752,80		16.752,80	
60-03-00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ			2.141,10		14.729,71		14.729,71	
60-03-00-0000	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			2.141,10		14.729,71		14.729,71	
60-03-01	ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ			297,93		2.023,09		2.023,09	
60-03-01-0000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ			297,93		2.023,09		2.023,09	
60-05	ΑΠΟΖΗΜ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					2.485,21		2.485,21	
60-05-00	ΑΠΟΖΗΜ.ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					2.485,21		2.485,21	
60-05-00-0000	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					2.485,21		2.485,21	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			103.539,41		242.955,67		242.955,67	
61-00	ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ Φ.ΕΙΣΟΔ			150,00		2.100,00		2.100,00	
61-00-06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ			150,00		2.100,00		2.100,00	
61-00-06-0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ			150,00		2.100,00		2.100,00	
61-02	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			20,24		211,38		211,38	
61-02-01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ			20,24		211,38		211,38	
61-02-01-0000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ			20,24		211,38		211,38	
61-13	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ			2.851,57		31.016,22		31.016,22	
61-13-00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ			2.851,57		31.016,22		31.016,22	
61-13-00-0000	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ			724,60		8.380,00		8.380,00	
61-13-00-0002	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ			2.126,97		22.636,22		22.636,22	
61-14	ΕΝΟΙΚΙΑ			3.470,40		7.200,00		7.200,00	
61-14-00	ΕΝΟΙΚΙΑ			3.470,40		7.200,00		7.200,00	
61-14-00-0000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ			2.880,00		2.880,00		2.880,00	
61-14-00-0001	ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ			590,40		4.320,00		4.320,00	
61-15	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					2.244,49		2.244,49	
61-15-00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ					2.244,49		2.244,49	
61-15-00-0000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ					1.563,00		1.563,00	
61-15-00-0001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ					161,49		161,49	
61-15-00-0002	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ					520,00		520,00	
61-17	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ			223,21		5.437,11		5.437,11	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>876.810,91</b>	<b>689.275,19</b>	<b>7.779.170,39</b>	<b>7.441.615,89</b>	<b>685.265,06</b>	<b>347.710,56</b>

**Ισοζύγιο Λογιστικής**  
Κινήσεις από 01/12/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>876.810,91</b>	<b>689.275,19</b>	<b>7.779.170,39</b>	<b>7.441.615,89</b>	<b>685.265,06</b>	<b>347.710,56</b>
61-17-00	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ			223,21		5.437,11		5.437,11	
61-17-00-0001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ					709,28		709,28	
61-17-00-0003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ					2.945,01		2.945,01	
61-17-00-0004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			223,21		1.782,82		1.782,82	
61-21	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ			95.766,75		183.889,07		183.889,07	
61-21-00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ			95.766,75		183.889,07		183.889,07	
61-21-00-0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ INTERLAG			485,15		1.382,23		1.382,23	
61-21-00-0003	ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΙΑΝΝΑ			627,04		2.028,10		2.028,10	
61-21-00-0006	ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΔΗΜ			9.594,42		9.594,42		9.594,42	
61-21-00-0016	ΘΕΤΙΣ ΕΠΕ			61,84		61,84		61,84	
61-21-00-0018	ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ			398,69		805,03		805,03	
61-21-00-0021	ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ			2.038,62		4.356,68		4.356,68	
61-21-00-0022	ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ			33.736,54		69.061,59		69.061,59	
61-21-00-0024	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ			6.583,70		13.535,69		13.535,69	
61-21-00-0025	ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΜΟΣ			34,37		59,56		59,56	
61-21-00-0026	ΜΑΡΑΘΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ			481,65		939,97		939,97	
61-21-00-0035	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ			12.375,25		22.986,75		22.986,75	
61-21-00-0036	ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ			1.459,30		2.854,22		2.854,22	
61-21-00-0038	ΚΡΙΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ			2.194,43		3.211,39		3.211,39	
61-21-00-0040	ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ			137,08		390,09		390,09	
61-21-00-0042	ΧΙΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ			53,06		159,58		159,58	
61-21-00-0043	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ			63,10		69,16		69,16	
61-21-00-0044	ΖΥΓΓΙΡΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ			199,48		374,42		374,42	
61-21-00-0045	ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			444,85		2.172,71		2.172,71	
61-21-00-0047	ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ			97,07		204,97		204,97	
61-21-00-0048	ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΛΙΑ			13.875,48		27.018,75		27.018,75	
61-21-00-0049	ΜΕΝΤΗ ΑΝΕΤΑ			2.111,58		4.075,07		4.075,07	
61-21-00-0050	ΣΙΜΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			126,03		388,66		388,66	
61-21-00-0051	ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			47,37		82,14		82,14	
61-21-00-0053	ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ ΘΕΟΦ			18,41		214,11		214,11	
61-21-00-0056	ΚΑΤΣΕΝΟΣ Β. & ΣΙΑ					5,28		5,28	
61-21-00-0057	ΑΜΠΝΤΕΛΑΛ ΑΝΤΖΕΛΑ			93,32		189,71		189,71	
61-21-00-0058	GRAND AE			2.659,50		7.414,78		7.414,78	
61-21-00-0059	ΜΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ					109,87		109,87	
61-21-00-0060	ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			280,19		584,55		584,55	
61-21-00-0061	VERITAS IKE			4.505,74		7.273,05		7.273,05	
61-21-00-0062	ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			144,78		390,64		390,64	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>876.810,91</b>	<b>689.275,19</b>	<b>7.779.170,39</b>	<b>7.441.615,89</b>	<b>685.265,06</b>	<b>347.710,56</b>

**Ισοζύγιο Λογιστικής**  
Κινήσεις από 01/12/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>876.810,91</b>	<b>689.275,19</b>	<b>7.779.170,39</b>	<b>7.441.615,89</b>	<b>685.265,06</b>	<b>347.710,56</b>
61-21-00-0063	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΡΑΚ			759,96		1.815,31		1.815,31	
61-21-00-0064	INSURANCE SUB - AGENTS TRUST IKE			78,75		78,75		78,75	
61-98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			1.057,24		10.857,40		10.857,40	
61-98-00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			715,00		4.375,00		4.375,00	
61-98-00-0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ			715,00		4.375,00		4.375,00	
61-98-02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			342,24		6.482,40		6.482,40	
61-98-02-0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			342,24		6.482,40		6.482,40	
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			326,52		794,52		794,52	
63-98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			326,52		794,52		794,52	
63-98-00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ			155,52		155,52		155,52	
63-98-00-0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ			155,52		155,52		155,52	
63-98-08	ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΙΣΟΔ.			36,00		504,00		504,00	
63-98-08-0000	ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜ)			36,00		504,00		504,00	
63-98-99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			135,00		135,00		135,00	
63-98-99-0000	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ			135,00		135,00		135,00	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			2.545,79		25.232,60		25.232,60	
64-00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			353,21		4.438,89		4.438,89	
64-00-00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ			353,21		4.391,94		4.391,94	
64-00-00-0000	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ			353,21		4.391,94		4.391,94	
64-00-01	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Τ					21,95		21,95	
64-00-01-0000	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦ.ΠΡΟΣΩΠ. ΜΕ ΜΕΤ. ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					21,95		21,95	
64-00-02	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦ.ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘ.ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Τ					25,00		25,00	
64-00-02-0000	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦ. ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘ.ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤ. ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ Α					25,00		25,00	
64-01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ			1.758,00		10.180,72		10.180,72	
64-01-00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					735,83		735,83	
64-01-00-0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					735,83		735,83	
64-01-01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.758,00		9.444,89		9.444,89	
64-01-01-0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ			1.758,00		9.444,89		9.444,89	
64-02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ			48,80		2.563,57		2.563,57	
64-02-03	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ					362,08		362,08	
64-02-03-0000	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΑΝΕΥ ΦΠ					362,08		362,08	
64-02-06	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ			48,80		866,97		866,97	
64-02-06-0000	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ			48,80		866,97		866,97	
64-02-07	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ					1.334,52		1.334,52	
64-02-07-0000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					1.334,52		1.334,52	
64-05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ					878,92		878,92	
64-05-01	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ					160,00		160,00	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>879.683,22</b>	<b>689.275,19</b>	<b>7.805.197,51</b>	<b>7.441.615,89</b>	<b>711.292,18</b>	<b>347.710,56</b>



**Ισοζύγιο Λογιστικής**  
Κινήσεις από 01/12/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>879.683,22</b>	<b>689.275,19</b>	<b>7.805.197,51</b>	<b>7.441.615,89</b>	<b>711.292,18</b>	<b>347.710,56</b>
64-05-01-0000	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡ.ΣΕ ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝ.					160,00		160,00	
64-05-99	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ					718,92		718,92	
64-05-99-0000	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					718,92		718,92	
64-06	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					30,00		30,00	
64-06-98	ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ					30,00		30,00	
64-06-98-0000	ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ					30,00		30,00	
64-07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ			171,93		4.083,48		4.083,48	
64-07-01	ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ					485,45		485,45	
64-07-01-0000	ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					485,45		485,45	
64-07-03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ			171,93		3.598,03		3.598,03	
64-07-03-0000	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ			171,93		3.598,03		3.598,03	
64-08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ			55,49		862,61		862,61	
64-08-01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ			55,49		804,46		804,46	
64-08-01-0000	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ			55,49		804,46		804,46	
64-08-99	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ					58,15		58,15	
64-08-99-0000	ΛΟΙΠΑ ΥΛ. ΑΜΕΣ. ΑΝΑΛ. ΔΙΚ. ΕΚΠΤΩΣΗΣ					58,15		58,15	
64-98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			158,36		2.194,41		2.194,41	
64-98-00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			158,36		2.155,91		2.155,91	
64-98-00-0000	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ			71,41		552,15		552,15	
64-98-00-0001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΕΥ			86,95		1.603,76		1.603,76	
64-98-05	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ					38,50		38,50	
64-98-05-0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					38,50		38,50	
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			79,28		955,03		955,03	
65-98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ			79,28		955,03		955,03	
65-98-99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			79,28		955,03		955,03	
65-98-99-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			37,50		495,79		495,79	
65-98-99-0010	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ			41,78		459,24		459,24	
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ			2.215,89		2.215,89		2.215,89	
66-03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ			880,00		880,00		880,00	
66-03-01	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΤ.ΑΥΤΟΚ.			880,00		880,00		880,00	
66-03-01-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΤ.ΑΥΤΟΚ.			880,00		880,00		880,00	
66-04	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			1.335,89		1.335,89		1.335,89	
66-04-03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛ.& ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ			500,00		500,00		500,00	
66-04-03-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛ.& ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ			500,00		500,00		500,00	
66-04-09	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			835,89		835,89		835,89	
66-04-09-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			835,89		835,89		835,89	
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ ΥΠΗΡ)						20,38		20,38
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>881.978,39</b>	<b>689.275,19</b>	<b>7.808.368,43</b>	<b>7.441.636,27</b>	<b>714.463,10</b>	<b>347.730,94</b>

**Ισοζύγιο Λογιστικής**  
Κινήσεις από 01/12/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>881.978,39</b>	<b>689.275,19</b>	<b>7.808.368,43</b>	<b>7.441.636,27</b>	<b>714.463,10</b>	<b>347.730,94</b>
73-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						20,38		20,38
73-00-00	ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ.ΧΟΝΔΡΙΚΑ						20,38		20,38
73-00-00-0000	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ						20,38		20,38
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ				192.703,20		368.332,14		368.332,14
75-02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ				192.703,20		368.332,14		368.332,14
75-02-99	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ				192.703,20		368.332,14		368.332,14
75-02-99-0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ DEMCO-PRIME				810,03		1.798,81		1.798,81
75-02-99-0004	CHARTIS-AIG				2.626,94		5.240,39		5.240,39
75-02-99-0005	INTERLAG				41,81		41,81		41,81
75-02-99-0008	ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ				6.400,99		12.828,26		12.828,26
75-02-99-0009	INTERLIFE				15.336,06		20.053,38		20.053,38
75-02-99-0012	ΖΟΥΓΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ				31,06		82,51		82,51
75-02-99-0013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΓΑ ΒΡΟΚΕΡΣ				3.800,38		7.407,56		7.407,56
75-02-99-0014	3P INSURANCE				44,95		89,90		89,90
75-02-99-0019	INTERASCO				1.323,72		3.285,71		3.285,71
75-02-99-0020	VICTORY				683,03		2.159,28		2.159,28
75-02-99-0022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ INTERSALONICA				7.791,02		16.362,76		16.362,76
75-02-99-0023	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ GRAND				67.271,55		126.997,95		126.997,95
75-02-99-0024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ CROMAR-LLOYDS				49,87		130,32		130,32
75-02-99-0026	GROUPAMA				6.718,18		15.754,38		15.754,38
75-02-99-0027	ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ				808,00		2.636,00		2.636,00
75-02-99-0028	ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ				1.255,06		2.393,51		2.393,51
75-02-99-0029	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ARAG				19,23		72,30		72,30
75-02-99-0030	CNP LAIKI						30,99		30,99
75-02-99-0031	ΗΛΙΟΣ				7.164,39		15.306,84		15.306,84
75-02-99-0032	NEQUS				9.994,40		24.415,54		24.415,54
75-02-99-0033	GLOBAL IKE				39.764,54		61.700,93		61.700,93
75-02-99-0036	BROKINS				18.114,54		42.676,12		42.676,12
75-02-99-0037	ΑΜ ΤΣΙΤΡΟΥΡΙΔΟΥ				698,65		1.174,93		1.174,93
75-02-99-0038	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ				230,84		1.120,54		1.120,54
75-02-99-0039	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ				1.466,98		2.311,78		2.311,78
75-02-99-0040	ΑΠΟΛΛΩΝ				261,97		1.707,76		1.707,76
75-02-99-0041	ALLIANZ				540,08		551,88		551,88
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						0,19		0,19
76-03	ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ						0,19		0,19
76-03-00	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						0,19		0,19
76-03-00-0001	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ						0,19		0,19
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>881.978,39</b>	<b>881.978,39</b>	<b>7.808.368,43</b>	<b>7.809.968,60</b>	<b>714.463,10</b>	<b>716.063,27</b>

**Ισοζύγιο Λογιστικής**  
**Κινήσεις από 01/12/2017 έως 31/12/2017**

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>312.247,78</b>	<b>312.247,78</b>	<b>881.978,39</b>	<b>881.978,39</b>	<b>7.808.368,43</b>	<b>7.809.968,60</b>	<b>714.463,10</b>	<b>716.063,27</b>
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					0,17		0,17	
81-00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ					0,17		0,17	
81-00-00	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ					0,17		0,17	
81-00-00-0000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ					0,17		0,17	
82	ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ					1.600,00		1.600,00	
82-00	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ					1.600,00		1.600,00	
82-00-04	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΦΟΡΟΥ					1.600,00		1.600,00	
82-00-04-0000	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΦΟΡΟΥ					1.600,00		1.600,00	
Σύνολα Βαθμού 4		298.885,03	290.645,08	858.724,54	856.530,24	7.672.987,44	7.672.987,44	758.694,07	758.694,07
Σύνολα Βαθμού 3		311.160,69	294.713,46	873.628,63	873.644,57	7.718.751,11	7.718.751,11	739.014,08	739.014,08
Σύνολα Βαθμού 2		311.160,69	294.713,46	873.746,91	873.644,57	7.718.889,77	7.718.889,77	739.014,08	739.014,08
Σύνολα Βαθμού 1		312.247,78	312.247,78	881.978,39	881.978,39	7.809.968,60	7.809.968,60	716.063,27	716.063,27