

Προσωρινό Ισοζύγιο Λογιστικής
Κινήσεις από 01/01/2011 έως 31/10/2011

Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	10.427,29	10.255,45	504,57		10.931,86	10.255,45	676,41	
16	ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ.	466,97	466,92			466,97	466,92	0,05	
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.080,12				1.080,12		1.080,12	
34	ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	3.034.520,00	309.620,00			3.034.520,00	309.620,00	2.724.900,00	
35	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ ΠΡΟΚΑΤΑΒ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	300,00				300,00		300,00	
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	102.444,05				102.444,05		102.444,05	
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.851.789,45		8.650.244,97	10.536.969,77	11.502.034,42	10.536.969,77	965.064,65	
41	ΑΠΟΘΕΜ-ΔΙΑΦ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ-ΕΠΙΧΟΡ ΕΠΕΝΔΥΣ		5.524.550,15				5.524.550,15		5.524.550,15
44	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		6.777,00				6.777,00		6.777,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	512,46	146.018,41	2.037.152,37	2.261.615,32	2.037.664,83	2.407.633,73		369.968,90
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	3,20	882,56	937,25	2.173,83	940,45	3.056,39		2.115,94
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		2.037,51	12.868,99	12.137,19	12.868,99	14.174,70		1.305,71
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		935,54				935,54		935,54
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			37.107,80		37.107,80		37.107,80	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			6.013,12		6.013,12		6.013,12	
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			1.955,68		1.955,68		1.955,68	
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			45.636,35		45.636,35		45.636,35	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			111.791,93		111.791,93		111.791,93	
67	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ			2.093.380,86		2.093.380,86		2.093.380,86	
76	ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				184.753,25		184.753,25		184.753,25
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			55,47		55,47		55,47	
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	6.001.543,54	6.001.543,54			6.001.543,54	6.001.543,54		
Σύνολα Βαθμού 1		12.003.087,08	12.003.087,08	12.997.649,36	12.997.649,36	25.000.736,44	25.000.736,44	6.090.406,49	6.090.406,49