

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΖΑΚΟΣ Α.Ε ΜΑΕ : 20475/61/Β/89/020 , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (25η εταιρική χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013		
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΙΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΙΣΒ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΙΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΙΣΒ. ΔΕΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Α' ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΗΣ	78.957,63	78.957,63	0,00	7.613,32	7.613,32	0,00
2. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	805.473,05	59.810,86	745.662,19	876.817,36	122.310,86	754.506,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Β)	884.430,68	138.768,49	745.662,19	884.430,68	129.924,18	754.506,50
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	2.171.941,87	0,00	2.171.941,87	2.171.941,87	0,00	2.171.941,87
2. ΚΤΙΡΙΑ	1.060.265,50	1.025.956,95	34.308,55	1.035.769,14	994.148,96	41.620,16
3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	313.119,10	77.454,33	235.664,77	68.060,77	68.060,76	0,01
4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	87.222,99	86.966,48	256,51	87.222,99	78.244,18	8.978,81
5. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	718.321,62	645.546,71	72.774,91	696.575,88	574.237,96	122.337,92
6. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	2.647.178,22	0,00	2.647.178,22	2.743.436,55	0,00	2.743.436,55
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ)	6.998.049,30	1.835.924,47	5.162.124,83	6.803.007,20	1.714.691,88	5.088.315,32
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		0,00		0,00		
2. Προϊόντα 'στοιμα-ημιτελή		0,00		0,00		
3. Α'+β' Ύλες+υλικά συσκευασ.		0,00		0,00		
4. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00	7.877,28	7.877,28	0,00	0,00	0,00
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	39.258,62			29.087,64		
2. ΕΠΙΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ	0,00			0,00		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΦ. ΠΕΛΑΤΕΣ	0,00	39.258,62	39.258,62	0,00	29.087,64	29.087,64
3. ΓΡΑΜΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (χαρτοφυλακίου)		0,00			811,37	
4. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		0,00			0,00	
5. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		0,00			0,00	
6. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		135.354,67			126.801,94	
7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΠΑ		12.821,37	148.176,04		19.130,42	146.743,73
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ		8.774,55			5.913,38	
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		884,24	9.638,79		1.964,88	7.878,26
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(Δ)			204.960,73			183.789,63
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			1.355,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+)			6.112.737,75			6.027.886,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ		3.180.000,00			3.180.000,00	
3. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		34.448,27	3.214.448,27		0,00	3.180.000,00

