

FROG ON THE ROAD ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014) Μ. Α. Ε. 61665/01/Β/06/0496 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 007167401000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2014 | | | ΧΡΗΣΗ 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2014 | ΧΡΗΣΗ 2013 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|---------------------------|-------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | ΑΞΙΑ ΚΤ. | ΑΠΟΣΒΕΣ. | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤ. | ΑΠΟΣΒΕΣ. | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ. | 956,10 | 956,10 | --- | 956,10 | 956,10 | --- | Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | |
| 4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ | 1.059,17 | 1.059,14 | 0,03 | 109,16 | 109,16 | --- | 1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | <u>2.015,27</u> | <u>2.015,24</u> | <u>0,03</u> | <u>1.065,26</u> | <u>1.065,26</u> | --- | ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1.643,85 | 1.643,85 |
| II. ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ | | | | | | | V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ | | |
| 3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 2.881,29 | 45,50 | 2.835,79 | 980,73 | --- | 980,73 | 2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ | --- | -10.829,22 |
| 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 8.268,91 | 895,52 | 7.373,39 | 8.268,91 | 68,63 | 8.200,28 | 3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ | -1.343,44 | --- |
| 6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 13.837,48 | 13.837,15 | 0,33 | 8.790,06 | 8.789,93 | 0,13 | | -1.343,44 | -10.829,22 |
| | <u>24.987,68</u> | <u>14.778,17</u> | <u>10.209,51</u> | <u>18.039,70</u> | <u>8.858,56</u> | <u>9.181,14</u> | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | <u>60.300,41</u> | <u>50.814,63</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (ΓII) | <u>24.987,68</u> | <u>14.778,17</u> | <u>10.209,51</u> | <u>18.039,70</u> | <u>8.858,56</u> | <u>9.181,14</u> | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΟΙΚ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | 7.700,00 | | | 7.700,00 | 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 383.917,17 | 109.340,10 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII) | | | <u>17.909,51</u> | | | <u>16.881,14</u> | 4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ | 75.372,07 | --- |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ | 14.360,67 | 8.441,09 |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 5.464,83 | 2.719,00 |
| 1. ΠΕΛΑΤΕΣ | | | 415.351,41 | | | 227.295,02 | 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 103.011,74 | 81.091,31 |
| 3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤ/ΝΕΣ) | | | 37.034,61 | | | --- | | <u>582.126,48</u> | <u>201.591,50</u> |
| ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | | | 50.686,04 | | | --- | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | <u>582.126,48</u> | <u>201.591,50</u> |
| 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | 15.537,07 | | | 1.878,08 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| | | | <u>518.609,13</u> | | | <u>229.173,110</u> | 2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 1.356,14 | 2.777,78 |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | | | | |
| 1. ΤΑΜΕΙΟ | | | 75.820,63 | | | 6.438,66 | | | |
| 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ | | | 31.200,90 | | | 541,02 | | | |
| | | | <u>107.021,53</u> | | | <u>6.979,68</u> | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔIV) | | | <u>625.630,66</u> | | | <u>236.152,78</u> | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | | | 242,83 | | | 2.149,99 | | | |
| | | | <u>242,83</u> | | | <u>2.149,99</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | <u>643.783,03</u> | | | <u>255.183,91</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>643.783,03</u> | <u>255.183,91</u> |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | | | |
| Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ | | | ΧΡΗΣΗ 2014 | | | ΧΡΗΣΗ 2013 | | | |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | | | 587.398,09 | | | 119.211,30 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ/Ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ | 9.485,78 | -18.590,27 |
| ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | | | <u>533.005,69</u> | | | <u>99.715,55</u> | (-) ή (+): ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡ. ΧΡ. | -10.829,22 | 7.761,05 |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ | | | 54.392,40 | | | 19.495,75 | ΣΥΝΟΛΟ | -1.343,44 | -10.829,22 |
| ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ | | | 16.357,92 | | | --- | ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ | -1.343,44 | -10.829,22 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 70.750,32 | | | 19.495,75 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 55.939,81 | | | | 38.081,94 | | | | |
| ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ | 3.517,89 | | 59.457,70 | | --- | 38.081,94 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κ/Ζ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ | | | 11.292,62 | | | -18.586,19 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΒΕΡΙΝΟΥ | |
| ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | | | -484,50 | | | --- | ΑΔΤ ΑΙ 196417 | ΑΔΤ ΑΙ 196940 | |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κ/Ζ) ΕΚΜ/ΣΗΣ | | | 10.808,12 | | | -18.586,19 | | | |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ ή ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1.322,34 | | 1.322,34 | | 4,08 | 4,08 | | | |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ/Ζ) | | | 9.485,78 | | | -18.590,27 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 6.869,59 | | | | 1.577,41 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ | 6.869,59 | | --- | | 1.577,41 | --- | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ/Ζ) ΧΡΗΣΗΣ | | | <u>9.485,78</u> | | | <u>-18.590,27</u> | | | |

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Σ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. 7084 Α' ΤΑΞΗΣ