

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» της 31/12/2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
<u>Ποσά σε ΕΥΡΩ</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια στοιχεία		
Ακίνητα	3.621.843,82	3.717.688,64
Μηχανολογικός εξοπλισμός	67.316,63	68.389,64
Λοιπός εξοπλισμός	71.920,49	79.332,21
	<u>3.761.080,94</u>	<u>3.865.410,49</u>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	2.053,09	2.613,09
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία	123.793,75	114.613,75
	<u>125.846,84</u>	<u>117.226,84</u>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	2.349,96	2.349,96
	<u>2.349,96</u>	<u>2.349,96</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>3.889.277,74</u>	<u>3.984.987,29</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	11.211,76	3.200,50
	<u>11.211,76</u>	<u>3.200,50</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	106.025,62	100.523,33
Λοιπές απαιτήσεις	250.702,69	291.180,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	54.801,81	248.421,70
	<u>411.530,12</u>	<u>640.125,68</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>422.741,88</u>	<u>643.326,18</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>4.312.019,62</u>	<u>4.628.313,47</u>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	3.681.000,00	3.681.000,00
	<u>3.681.000,00</u>	<u>3.681.000,00</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	19.264,07	19.264,07
Αποτελέσματα εις νέο	276.391,30	550.970,51
	<u>295.655,37</u>	<u>570.234,58</u>
Σύνολο καθαρής θέσης	<u>3.976.655,37</u>	<u>4.251.234,58</u>
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	16.027,12	23.113,12
Λοιπές προβλέψεις	20.120,37	20.120,37
	<u>36.147,49</u>	<u>43.233,49</u>
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	55.596,15	66.949,50
	<u>55.596,15</u>	<u>66.949,50</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	106.240,31	68.836,88
Φόρος εισοδήματος	800,00	-
Λοιποί φόροι και τέλη	17.646,65	16.812,15
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	49.895,44	58.418,87
Λοιπές υποχρεώσεις	64.810,16	87.051,05
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.101,29	11.074,67
Έσοδα επομένων χρήσεων	2.126,76	24.702,28
	<u>243.620,61</u>	<u>266.895,90</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>299.216,76</u>	<u>333.845,40</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και	<u>4.312.019,62</u>	<u>4.628.313,47</u>