

## 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### 2.1. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. της 31/12/2016

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>		
<b><i>Ποσά σε ΕΥΡΩ</i></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια στοιχεία</b>		
Ακίνητα	3.934.341,96	3.993.278,18
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,56	385,56
Λοιπός εξοπλισμός	28.407,29	27.116,35
	<u>3.962.749,81</u>	<u>4.020.780,09</u>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Λοιπά άυλα	20,40	1.896,14
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία	16.643,01	16.643,01
	<u>16.663,41</u>	<u>18.539,15</u>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
Λοιπά	2.349,96	2.349,96
	<u>2.349,96</u>	<u>2.349,96</u>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b><u>3.981.763,18</u></b>	<b><u>4.041.669,20</u></b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Εμπορεύματα	3.635,54	2.650,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	2.165,00
	<u>3.635,54</u>	<u>4.815,00</u>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	112.403,41	58.937,21
Λοιπές απαιτήσεις	347.413,59	317.677,12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	313.771,90	276.734,37
	<u>773.588,90</u>	<u>653.348,70</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b><u>777.224,44</u></b>	<b><u>658.163,70</u></b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b><u>4.758.987,62</u></b>	<b><u>4.699.832,90</u></b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	3.681.000,00	3.681.000,00
	<u>3.681.000,00</u>	<u>3.681.000,00</u>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	5.786,75	5.786,75
Αποτελέσματα εις νέο	508.015,98	280.171,46
	<u>513.802,73</u>	<u>285.958,21</u>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b><u>4.194.802,73</u></b>	<b><u>3.966.958,21</u></b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	23.113,12	23.113,12
Λοιπές προβλέψεις	34.734,39	133.485,07
	<u>57.847,51</u>	<u>156.598,19</u>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Κρατικές επιχορηγήσεις	101.009,55	112.362,90
	<u>101.009,55</u>	<u>112.362,90</u>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	143.034,32	86.350,84
Φόρος εισοδήματος	72.411,02	151.132,10
Λοιποί φόροι και τέλη	45.942,22	27.533,02
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22.116,38	18.957,68
Λοιπές υποχρεώσεις	99.606,18	62.528,47
Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	193,78
Έσοδα επομένων χρήσεων	22.217,71	117.217,71
	<u>405.327,83</u>	<u>463.913,60</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b><u>506.337,38</u></b>	<b><u>576.276,50</u></b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b><u>4.758.987,62</u></b>	<b><u>4.699.832,90</u></b>