

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
<i>Ποσά σε ΕΥΡΩ</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια στοιχεία		
Ακίνητα	3.651.186,92	3.621.843,82
Μηχανολογικός εξοπλισμός	66.243,62	67.316,63
Λοιπός εξοπλισμός	60.509,92	71.920,49
	<u>3.777.940,46</u>	<u>3.761.080,94</u>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.493,10	2.053,09
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία	-	123.793,75
	<u>1.493,10</u>	<u>125.846,84</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>3.781.783,52</u>	<u>3.889.277,74</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	3.560,50	11.211,76
	<u>3.560,50</u>	<u>11.211,76</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	70.185,76	106.025,62
Λοιπές απαιτήσεις	164.163,09	250.702,69
Προπληρωμένα έξοδα	133,60	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	423.754,49	54.801,81
	<u>658.236,94</u>	<u>411.530,12</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>661.797,44</u>	<u>422.741,88</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>4.443.580,96</u>	<u>4.312.019,62</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
Αφορολόγητα αποθεματικά	100.050,00	-
Αποτελέσματα εις νέο	339.795,79	276.391,30
	<u>459.109,86</u>	<u>295.655,37</u>
Σύνολο καθαρής θέσης	<u>4.140.109,86</u>	<u>3.976.655,37</u>
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	31.800,41	16.027,12
Λοιπές προβλέψεις	-	20.120,37
	<u>31.800,41</u>	<u>36.147,49</u>
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	44.242,80	55.596,15
	<u>44.242,80</u>	<u>55.596,15</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	49.950,00	-
Εμπορικές υποχρεώσεις	31.736,67	106.240,31
Φόρος εισοδήματος	45.074,84	800,00
Λοιποί φόροι και τέλη	20.425,38	17.646,65
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.300,00	49.895,44
Λοιπές υποχρεώσεις	77.941,00	64.810,16
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	-	2.101,29
Έξοδα επομένων χρήσεων	-	2.126,76
	<u>227.427,89</u>	<u>243.620,61</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>271.670,69</u>	<u>299.216,76</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>4.443.580,96</u>	<u>4.312.019,62</u>

2. Κατάσταση αποτελεσμάτων της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» της περιόδου 1/1 - 31/12/2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
<u>Ποσά σε ΕΥΡΩ</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	806.912,17	660.146,55
Κόστος πωλήσεων	609.858,48	757.931,14
Μικτό αποτέλεσμα	197.053,69	-97.784,59
Λοιπά συνήθη έσοδα	244.849,72	139.608,12
	441.903,41	41.823,53
Έξοδα διοίκησης	261.164,61	270.703,73
Έξοδα διάθεσης	12.572,71	35.526,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	76.229,68	10.194,91
Λοιπά έσοδα και κέρδη	26.842,94	7.086,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	118.779,35	-267.515,86
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5,58	20,82
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.174,20	7.084,17
Αποτελέσματα προ φόρων	106.610,73	-274.579,21
Φόροι εισοδήματος	43.206,24	-
Αποτελέσματα μετά από φόρους	63.404,49	-274.579,21