

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» της 31/12/2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
Ποσά σε ΕΥΡΩ	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια στοιχεία		
Ακίνητα	3.644.175,96	3.651.186,92
Μηχανολογικός εξοπλισμός	67.089,69	66.243,62
Λοιπός εξοπλισμός	59.676,76	60.509,92
	<u>3.770.942,41</u>	<u>3.777.940,46</u>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	6.783,10	1.493,10
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία	14.500,00	-
	<u>21.283,10</u>	<u>1.493,10</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>3.794.575,47</u>	<u>3.781.783,52</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	16.217,43	3.560,50
	<u>16.217,43</u>	<u>3.560,50</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	92.649,04	70.185,76
Λοιπές απαιτήσεις	261.602,01	164.163,09
Προπληρωμένα έξοδα	135,19	133,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	415.985,71	423.754,49
	<u>770.371,95</u>	<u>658.236,94</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>786.589,38</u>	<u>661.797,44</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>4.581.164,85</u>	<u>4.443.580,96</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	100.050,00
Αποτελέσματα εις νέο	431.103,16	339.795,79
	<u>550.417,23</u>	<u>459.109,86</u>
Σύνολο καθαρής θέσης	<u>4.231.417,23</u>	<u>4.140.109,86</u>
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	31.800,41	31.800,41
Λοιπές προβλέψεις	18.338,82	-
	<u>50.139,23</u>	<u>31.800,41</u>
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	32.889,45	44.242,80
	<u>32.889,45</u>	<u>44.242,80</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	-	49.950,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	64.360,26	31.736,67
Φόρος εισοδήματος	73.052,13	45.074,84
Λοιποί φόροι και τέλη	26.377,18	20.425,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	16.564,33	2.300,00
Λοιπές υποχρεώσεις	86.312,11	77.941,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	52,93	-
	<u>266.718,94</u>	<u>227.427,89</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>299.608,39</u>	<u>271.670,69</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>4.581.164,85</u>	<u>4.443.580,96</u>