

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Α.Μ.Α.Ε. 31817/24/Β/94/12 Γ.Ε.ΜΗ. 114953237000
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
B. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ.	9.514,93	9.514,93	0,00	9.514,93	9.514,93	0,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.406.324,49	1.247.034,29	159.290,20	1.406.324,49	1.247.034,29	159.290,20	
	<u>1.415.839,42</u>	<u>1.256.549,22</u>	<u>159.290,20</u>	<u>1.415.839,42</u>	<u>1.256.549,22</u>	<u>159.290,20</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							
5. Λοιπές ασώματες Ακινήτοποιήσεις	3.469.233,17	1.387.693,24	2.081.539,93	3.469.233,17	1.318.308,58	2.150.924,59	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.825.730,76	0,00	3.825.730,76	3.825.730,76	0,00	3.825.730,76	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	19.476.405,45	2.047.258,19	17.429.147,26	19.235.605,45	2.047.258,19	17.188.347,26	
4. Μηχανήματα-λοιπ.μηχ/κός εξ/σμός	214.122,32	174.538,60	39.583,72	214.122,32	174.538,60	39.583,72	
5. Μεταφορικά μέσα	111.563,08	80.780,05	30.783,03	111.563,08	80.780,05	30.783,03	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.930.536,35	1.574.048,95	356.487,40	1.930.536,35	1.574.048,95	356.487,40	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	11.486.399,30	0,00	11.486.399,30	10.979.221,15	0,00	10.979.221,15	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>37.044.757,26</u>	<u>3.876.625,79</u>	<u>33.168.131,47</u>	<u>36.296.779,11</u>	<u>3.876.625,79</u>	<u>32.420.153,32</u>	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>40.513.990,43</u>	<u>5.264.319,03</u>	<u>35.249.671,40</u>	<u>39.766.012,28</u>	<u>5.194.934,37</u>	<u>34.571.077,91</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		6.913,24			6.913,24		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		29.433,71	36.346,95		29.433,71	36.346,95	
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>35.286.018,35</u>			<u>34.607.424,86</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
4. Πρώτες ύλες-αναλώσιμα υλικά			0,00			652,10	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες			28.021,99			37.541,27	
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			12.199,43			152.199,43	
6. Βραχυπρόθ.απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις			985.429,22			254.034,08	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.049.392,37			1.214.810,86	
			<u>2.075.043,01</u>			<u>1.658.585,64</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			9.829,84			6.052,58	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.076,11			3.881,77	
			<u>15.905,95</u>			<u>9.934,35</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.090.948,96</u>			<u>1.669.172,09</u>	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.574,00			0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού			0,00			0,00	
			<u>1.574,00</u>			<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>37.537.831,51</u>			<u>36.435.887,15</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων-ασφαλειών			6.261.468,68			6.261.468,68	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. Μετοχικό Κεφάλαιο							
(4.042.490 μετοχές των 2,93 ευρώ)							
1. Καταβλημένο						11.844.495,70	11.844.495,70
II. β. Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ.						25,00	25,00
III. Διαφορές αναπρ.-επιχορηγήσεις επενδύσεων							
2. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων						2.914.012,00	2.914.012,00
3. Διαφορές αναπροσαρμ.παγίων στοιχείων						1,12	1,12
						<u>2.914.013,12</u>	<u>2.914.013,12</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια							
1. Τακτικό αποθεματικό						1.365.806,27	1.365.806,27
4. Έκτακτα αποθεματικά						7.005.122,59	7.005.122,59
5. Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικ.διατάξεων νόμων						584.810,16	584.810,16
						<u>8.955.739,02</u>	<u>8.955.739,02</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο							
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						2.942.408,49	4.309.856,99
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)						<u>26.656.681,33</u>	<u>28.024.129,83</u>
B. ΠΡΟΒΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΟΔΑ							
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						0,00	42.212,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις							
1. Ομολογιακά δάνεια						0,00	2.800.000,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές						6.173.369,50	4.025.816,14
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογ.						1.435,02	1.435,02
4. Προκαταβολές πελατών						669,00	324,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη						320.154,74	108.012,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						283.481,32	220.264,18
7. Μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες επόμ.χρήση						3.732.262,92	922.870,88
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις						275.000,00	250.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι						94.382,68	38.719,74
						<u>10.880.755,18</u>	<u>5.567.442,26</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						<u>10.880.755,18</u>	<u>8.367.442,26</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα						395,00	2.103,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)						<u>37.537.831,51</u>	<u>36.435.887,15</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ							
2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων-ασφαλειών						6.261.468,68	6.261.468,68

Σημειώσεις:1.-Το υπόλοιπο του ποσού που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό Γ-Ι-5 "Λιπές Ανώματες Ακίνητοποιήσεις" από € 3.469.233,17 αφορά την αξία των εισφερθέντων στην εταιρεία ,από το Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας, οικοπέδων για χρήση επί 50 χρόνια , όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του αρθρ.9 του Ν.2190/1920. Η χρήση των οικοπέδων αυτών παραχωρήθηκε στη συνέχεια για 50ετία, στην κοινοπραξία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.-ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." στην οποία συμμετέχει η εταιρεία.2.- Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού € 3.207.004 για εξασφάλιση υποχρέωσης το ύψος της οποίας ανέρχεται την 31.12.14 σε € 5.149.780,65..

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</i>		<i>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</i>	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις εμπ/των-υπηρεσιών)		520.843,29		442.459,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων-υπηρεσιών		<u>638.410,26</u>		<u>757.276,31</u>
Μικτά αποτελέσματα(ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-117.566,97		-314.817,07
Πλέον:Καθαρά κέρδη από συμμετοχή σε κοινοπραξία εκ/σης ΚΑΖΙΝΟ		<u>731.395,14</u>		<u>754.034,08</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		613.828,17		439.217,01
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>38.217,80</u>		<u>291.086,85</u>
Σύνολο		<u>652.045,97</u>		<u>730.303,86</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>596.370,21</u>		<u>442.699,10</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>55.675,76</u>		<u>287.604,76</u>
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,82		3,67	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>10.327,27</u>	<u>-10.326,45</u>	<u>37.336,48</u>	<u>-37.332,81</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		45.349,31		250.271,95
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		11,72	
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων	<u>160.371,38</u>	<u>160.371,38</u>	<u>1.135,47</u>	<u>1.147,19</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	46.282,30		5.757,86	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>1.523.686,89</u>	<u>1.569.969,19</u>	<u>12.315,18</u>	<u>18.073,04</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)		-1.364.248,50		233.346,10
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		<u>69.384,66</u>		<u>69.384,66</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>69.384,66</u>	<u>0,00</u>	<u>69.384,66</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-1.364.248,50</u>		<u>233.346,10</u>

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτι/των προηγ. Χρήσεων
Σύνολο
Μείον:
1α .Τέλος επιτηδείου(Ν.3986/11)
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση

<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</i>	<i>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</i>
-1.364.248,50	233.346,10
<u>4.309.856,99</u>	<u>4.079.710,89</u>
2.945.608,49	4.313.056,99
3.200,00	3.200,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.942.408,49</u>	<u>4.309.856,99</u>
2.942.408,49	4.309.856,99

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Λουτράκι, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΛΚ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 260261

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤΜ' 473777

ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝ.ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ 764052

Α.Τ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Α.Τ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Α.Τ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Αρ.Αδείας ΟΕΕ Α'τάξης 32833