

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) - (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.036.352,51	2.626.448,51	409.904,00	2.878.008,45	2.427.258,43	450.750,02	II . Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρές παγίων		
							3. Δωρές Παγίων	84.148.019,33	84.148.019,26
							4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	6.503.009,39	3.102.393,68
								90.651.028,72	87.250.412,94
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπόλοιπο κέρδη χρήσεως	-33.188.730,43	40.961.160,83
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	48.631.745,37	45.024.092,57	3.607.652,80	48.477.512,60	41.157.865,09	7.319.647,51	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	27.471.784,27	-13.489.376,56
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	39.646.354,68	32.534.495,79	7.111.858,89	36.651.692,15	32.221.706,25	4.429.985,90		-5.716.946,16	27.471.784,27
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.805.694,97	12.607.354,35	198.340,62	12.690.873,99	12.395.994,13	294.879,86		84.934.082,56	114.722.197,21
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.002.084,00	0,00	1.002.084,00	1.276.083,84	0,00	1.276.083,84	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (All+AIV)		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	102.085.879,02	90.165.942,71	11.919.936,31	99.096.162,58	85.775.565,47	13.320.597,11	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.719.880,91	3.257.123,19
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			58.700,00			58.700,00		3.719.880,91	3.257.123,19
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			11.978.636,31			13.379.297,11			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II .Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			2.379.342,47			2.012.734,47	1. Προμηθευτές	62.959.101,05	73.013.653,38
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			36.209,08			13.834,29	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	911.700,49	369.505,97
			2.415.551,55			2.026.568,76	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.148.085,64	1.330.363,50
II. Απαιτήσεις							8. Πιστωτές διάφοροι	1.222.087,54	951.870,18
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών			136.135.037,72			177.746.804,06	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	66.240.974,72	75.665.393,03
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			0,00			40.404,48			
4. Επισφαλείς πελάτες - Επιδικές απαιτήσεις και χρεώστες		176.914,62			45.513,85				
Μείον: Προβλέψεις		-1.978.981,24	-1.802.066,62		-1.516.554,64	-1.471.040,79			
5. Χρεώστες διάφοροι			89.678,42			527.500,24			
			134.422.649,52			176.843.667,99			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			11.926,46			12.444,81			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.220.123,65			1.892.732,33			
			7.232.050,11			1.905.177,14			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			144.070.251,18			180.775.413,89			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			50.268,36			32.320,22	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.727.178,03	1.519.594,62
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			25.734,96			39.745,07	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί	7.658,60	11.029,59
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			94.980,01			497.811,33		1.734.836,63	1.530.624,21
			170.983,33			569.876,62			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			156.629.774,82			195.175.337,64	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +B+ Γ+ Δ)	156.629.774,82	195.175.337,64
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.169.662,99			2.690.737,26	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	3.169.662,99	2.690.737,26

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Στα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών υγείας ΔΕΝ περιλαμβάνονται: α) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε έχοντες βιβλιário οικονομικής αδυναμίας, η οποία ανήλθε στο ποσό των **2.994.658,29 €** β) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν κατέβαλαν την αξία αυτών, η οποία ανήλθε στο ποσό των **327.770,12 €** γ) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε ιδιοπληρωτές που δεν κατέβαλαν την αξία αυτών και η οποία ανήλθε στο ποσό των **505.190,43 €** 2) Η **επιχορήγηση** που έλαβε το Νοσοκομείο κάλυψε το **77,15 %** του κόστους των **αμοιβών του προσωπικού** 3) Σε εφαρμογή του Ν.4132/2013 το Νοσοκομείο διέγραψε (απόβρεσε) απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους **92.495.945,60 €** και έναντι αυτών έλαβε επιχορήγηση για πληρωμή προμηθευτών ύψους **38.778.000,00 €**. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην εμφάνιση αρνητικού αποτελέσματος, ενώ χωρίς αυτά το **λειτουργικό αποτέλεσμα** είναι **θετικό** και ανέρχεται στο ύψος των **20.529.215,17 €**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	<u>Ποσά</u> <u>Κλειόμενης</u> <u>Χρήσης 2013</u> <u>(σε EUR)</u>		<u>Ποσά</u> <u>Προηγούμενης</u> <u>Χρήσης 2012</u> <u>(σε EUR)</u>	
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
1.Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		90.820.362,13		89.998.427,84
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		96.110.462,45		102.135.179,60
Μικτές ζημιές εκμεταλλεύσεως		-5.290.100,32		-12.136.751,76
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα		30.507.203,41		27.264.484,24
Σύνολο		25.217.103,09		15.127.732,48
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.135.213,97		5.459.594,95	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	5.729,41	-5.140.943,38	3.712,96	-5.463.307,91
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		20.076.159,71		9.664.424,57
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	195.266,93		306.386,47	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.287,23	192.979,70	2.708,69	303.677,78
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		20.269.139,41		9.968.102,35
II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	39.142.204,15		31.820.081,44	
2. Έκτακτα κέρδη	41.038,93		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	134.883,72		620.689,15	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	34.241,57	39.352.368,37	60.522,25	32.501.292,84
Μείον:				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	6.769,62		4.166,72	
2. Έκτακτες ζημιές	92.500.141,95		13.170,99	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	129.921,28		634.246,17	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	173.405,36	92.810.238,21	0,00	651.583,88
Οργανικά και έκτακτα κέρδη/ζημιές		-33.188.730,43		40.961.160,83
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	5.469.613,53		5.317.314,99	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.469.613,53	0,00	5.317.314,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων:		-33.188.730,43		40.961.160,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν/88) 2013
(1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	<u>Ποσά</u> <u>Κλειόμενης</u> <u>Χρήσης 2013 (σε</u> <u>EUR)</u>	<u>Ποσά</u> <u>Προηγούμενης</u> <u>Χρήσης 2012 (σε</u> <u>EUR)</u>
Καθαρές ζημιές χρήσεως	-33.188.730,43	40.961.160,83
Σύνολο	-33.188.730,43	40.961.160,83
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Έλεμμα εις νέο	-33.188.730,43	40.961.160,83

Θεσσαλονίκη 20/3/2014

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Διευθυντής

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Παπάς Βασίλειος

Χριστόπουλος Γεώργιος

Σταμάτης Κων/νος