

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014) - (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.056.252,75	2.778.853,71	277.599,04	3.036.352,51	2.626.448,51	409.904,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.I. Εναύματες Ακίνητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	48.631.745,37	46.964.882,93	1.666.862,44	48.631.745,37	45.024.092,57	3.607.652,80		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	39.184.561,91	32.669.808,68	6.514.753,23	39.646.354,68	32.534.495,79	7.111.858,89		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.005.767,69	12.816.188,48	189.579,21	12.805.694,97	12.607.354,35	198.340,62		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.701.220,99	0,00	2.701.220,99	1.002.084,00	0,00	1.002.084,00		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	103.523.295,96	92.450.880,09	11.072.415,87	102.085.879,02	90.165.942,71	11.919.936,31		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			58.700,00			58.700,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			11.131.115,87			11.978.636,31		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			2.756.900,25			2.379.342,47		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			36.720,58			36.209,08		
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών			171.936.415,55			136.135.037,72		
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεχόμενες ασφαλίες			0,00			0,00		
4. Επισφαλείς πελάτες - Επισδικές απαιτήσεις και χρεώστες		145.861,54			176.914,62			
Μείον: Προβλέψεις		-2.554.140,87	-2.408.279,33		-1.978.981,24			
5. Χρεώστες διάφοροι			199.378,23			89.678,42		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			5.099,75			11.926,46		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.052.379,94			7.220.123,65		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			180.576.614,97			144.070.251,18		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			14.941,34			50.268,36		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.376.296,29			25.734,96		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			676,50			94.980,01		
			4.391.914,13			170.983,33		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			196.379.244,01			156.629.774,82		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.781.805,09			3.169.662,99		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα						1.827.503,16	1.727.178,03	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί						2.366,56	7.658,60	
						1.829.869,72	1.734.836,63	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β+ Γ + Δ)						196.379.244,01	156.629.774,82	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών						3.781.805,09	3.169.662,99	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Στα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών υγείας ΔΕΝ περιλαμβάνονται: α) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε έχοντες διπλόρο οικονομικής αδυναμίας, η οποία ανήλθε στο ποσό των 3.601.683,43 € β) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν κατέβαλαν την αξία αυτών, η οποία ανήλθε στο ποσό των 267.670,08 € γ) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε ιδιωτηράτες που δεν κατέβαλαν την αξία αυτών και η οποία ανήλθε στο ποσό των 609.158,92 € 2) Η επιχορήγηση που έλαβε το Νοσοκομείο κάλυψε το 90,75 % του κόστους των αμοιβών του προσωπικού 3) Το Νοσοκομείο έλαβε έκτακτη επιχορήγηση για πληρωμή προμηθευτών 8.000.000,00 € και 4) Σε εφαρμογή του ΦΕΚ 1322/2014 συμμερίστηκαν ποσό 1.469.951,65 € μεταξύ ΕΟΠΠΥ και προμηθευτών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Β6)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014 (σε EUR)	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013 (σε EUR)
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	86.607.211,37	90.820.362,13
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	92.198.809,12	96.110.462,45
Μικτές ζημιές εκμεταλλεύσεως	-5.591.597,75	-5.290.100,32
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα	35.330.133,40	30.507.203,41
Σύνολο	29.738.535,65	25.217.103,09
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.732.810,08	5.135.213,97
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	1.253,00	5.729,41
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	25.004.472,57	20.076.159,71
ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	183.167,62	195.266,93
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	13.411,13	2.287,23
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	25.174.229,06	20.269.139,41
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	8.509.258,35	39.142.204,15
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	41.038,93
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	365.280,86	134.883,72
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	83.726,74	34.241,57
	8.948.265,95	39.352.368,37
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	6.968,24	6.769,62
2. Έκτακτες ζημιές	12.354,73	92.500.141,95
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	154.188,95	129.921,28
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	173.405,36
Οργανικά & έκτακτα κέρδη/ζημιές	33.948.983,09	-33.188.730,43
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.264.910,96	5.469.613,53
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.264.910,96	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων:	33.948.983,09	-33.188.730,43

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Β8) 2014
(1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014 (σε EUR)	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013 (σε EUR)
Καθαρά κέρδη χρήσεως	33.948.983,09	-33.188.730,43
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πλεόνασμα εις νέο	33.948.983,09	-33.188.730,43

Θεσσαλονίκη 24/3/2015

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Διευθύντρια

Η Οικονομική Διευθύντρια

Παπάς Βασίλειος

Γιογκατή Μαρία

Σαμψωνίδου Χρυσούλα