

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2011 - 31.12.2011) - (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2010
	Αξία Κτήσεως	Απο-σβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Απο-σβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως	2.469.526,15	2.297.325,79	172.200,36	2.281.022,50	2.228.264,86	52.757,64	<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων</b>		
							3. Δωρεές Παγίων	83.994.058,16	83.994.057,87
							4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	2.726.491,39	2.520.935,41
								<b>86.720.549,55</b>	<b>86.514.993,28</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							Υπόλοιπο κέρδη χρήσεως	28.335.371,23	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	48.318.028,83	37.295.824,85	11.022.203,98	48.255.444,49	33.437.204,87	14.818.239,62	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-41.824.747,79	-41.824.747,79
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	36.113.732,39	32.390.466,66	3.723.265,73	34.257.300,55	32.824.631,43	1.432.669,12		<b>-13.489.376,56</b>	<b>-41.824.747,79</b>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.432.694,79	12.170.538,21	262.156,58	12.154.583,98	11.941.251,75	213.332,23	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIV)	<b>73.231.172,99</b>	<b>44.690.245,49</b>
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.156.083,84	0,00	1.156.083,84	818.590,90	0,00	818.590,90			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<b>98.020.539,85</b>	<b>81.856.829,72</b>	<b>16.163.710,13</b>	<b>95.485.919,92</b>	<b>78.203.088,05</b>	<b>17.282.831,87</b>	<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ</b>		
<b>III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	2.494.941,27	2.457.707,32
								<b>2.494.941,27</b>	<b>2.457.707,32</b>
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			58.700,00			58.827,68			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<b>16.222.410,13</b>			<b>17.341.659,55</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			1.866.266,29			2.166.665,01	1. Προμηθευτές	53.521.900,08	63.264.103,12
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			44.561,23			52.462,56	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.251.992,65	4.920.830,99
			<b>1.910.827,52</b>			<b>2.219.127,57</b>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.501.152,01	1.596.154,73
<b>II. Απαιτήσεις</b>							8. Πιστωτές διάφοροι	541.890,55	1.010.702,08
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών			99.482.130,70			78.737.107,04	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<b>56.816.935,29</b>	<b>70.791.790,92</b>
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			15.400,00			0,00			
4. Επισφαλείς πελάτες - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες			99.758,03			126.732,52			
Μείον: Προβλέψεις			-680.669,13			-60.050,55			
5. Χρεώστες διάφοροι			54.157,20			277.164,53			
			<b>98.970.776,80</b>			<b>79.080.953,54</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			15.719,80			14.957,33			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			15.666.324,29			10.535.125,66			
			15.682.044,09			10.550.082,99			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<b>116.563.648,41</b>			<b>91.850.164,10</b>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			28.691,00			32.047,38	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.080.864,75	978.605,63
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			639.483,51			9.645.042,14	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι	3.203,45	3.321,45
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			684,34			0,00		<b>1.084.068,20</b>	<b>981.927,08</b>
			<b>668.858,85</b>			<b>9.677.089,52</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>133.627.117,75</b>			<b>118.921.670,81</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Β+ Γ+ Δ)</b>	<b>133.627.117,75</b>	<b>118.921.670,81</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.338.932,77			3.392.420,98	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	2.338.932,77	3.392.420,98

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :** 1) Στα έσοδα από πωλήσεις ιατρικών υπηρεσιών ΔΕΝ περιλαμβάνονται: α) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε έχοντες βιβλιάριο οικονομικής αδυναμίας, η οποία ανήλθε στο ποσό των **1.805.467,13 €** β) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν κατέβαλαν την αξία αυτών και ανήλθε στο ποσό των **282.986,89€** γ) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε έλληνες ασθενείς, οι οποίοι δεν κατέβαλαν την αξία αυτών που ανήλθε στο ποσό των **468.391,64€** 2) Το κόστος της μισθοδοσίας ανήλθε στα **45.215.661,46 €**, ενώ το σύνολο της επιχορήγησης που εισέπραξε το Νοσοκομείο για την πληρωμή αυτών ανήλθε στα **27.338.877,99 €** 3) Στις 31/12/2011 πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε φαρμακευτικές εταιρίες ύψους **7.125.521,56 €**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ86)**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**  
**(1 Ιανουαρίου 2010 - 31 Δεκεμβρίου 2011)**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2011 (σε EUR)	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2010 (σε EUR)
<b>I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	83.158.392,62	89.039.965,90
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	106.888.015,08	120.126.999,20
Μικτές ζημιές εκμεταλλεύσεως	<b>-23.729.622,46</b>	<b>-31.087.033,30</b>
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα	27.872.597,48	30.163.104,72
Σύνολο	<b>4.142.975,02</b>	<b>-923.928,58</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.565.514,93	5.527.859,99
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	5.669,16	17.073,46
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<b>-1.428.209,07</b>	<b>-6.468.862,03</b>
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	462.471,56	246.017,25
<b>Μείον:</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.194,46	8.485,99
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<b>-2.401.141,04</b>	<b>-6.231.330,77</b>
<b>II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα &ι Ανόργανα έσοδα	30.520.524,91	89.369.880,42
2. Έκτακτα κέρδη	147,59	181,49
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	104.893,64	813,03
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	44.209,18	130.208,01
<b>Μείον:</b>		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	9.984,08	53.813,92
2. Έκτακτες ζημιές	549.307,59	107.526.912,55
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	178.360,43	44.865,37
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	623.820,02	0,00
<b>Οργανικά και έκτακτα κέρδη</b>	<b>28.335.371,23</b>	<b>-24.355.839,66</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.860.406,75	4.843.172,76
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.860.406,75	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων:</b>	<b>28.335.371,23</b>	<b>-24.355.839,66</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ88) 2011**  
**(1 Ιανουαρίου 2011 - 31 Δεκεμβρίου 2011)**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2011 (σε EUR)	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2010 (σε EUR)
<b>Καθαρά κέρδη χρήσεως</b>	28.335.371,23	-24.355.839,66
<b>Σύνολο</b>	<b>28.335.371,23</b>	<b>-24.355.839,66</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πλεόνασμα εις νέο	<b>28.335.371,23</b>	<b>-24.355.839,66</b>

Θεσσαλονίκη 30/3/2011

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Διευθυντής

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Παπάς Βασίλειος

Χριστόπουλος Γεώργιος

Σταμάτης Κων/νος