

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) - (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Αξία Κτήσεως	Απο-σβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Απο-σβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2.878.008,45	2.427.258,43	450.750,02	2.469.526,15	2.297.325,79	172.200,36		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	48.477.512,60	41.157.865,09	7.319.647,51	48.318.028,83	37.295.824,85	11.022.203,98		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	36.651.692,15	32.221.706,25	4.429.985,90	36.113.732,39	32.390.466,66	3.723.265,73		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.690.873,99	12.395.994,13	294.879,86	12.432.694,79	12.170.538,21	262.156,58		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.276.083,84	0,00	1.276.083,84	1.156.083,84	0,00	1.156.083,84		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	99.096.162,58	85.775.565,47	13.320.597,11	98.020.539,85	81.856.829,72	16.163.710,13		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			58.700,00			58.700,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			13.379.297,11			16.222.410,13		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			2.012.734,47			1.866.266,29		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			13.834,29			44.561,23		
			2.026.568,76			1.910.827,52		
ΙΙ. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών			177.746.804,06			99.482.130,70		
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			40.404,48			15.400,00		
4. Επισφαλείς πελάτες - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες		45.513,85			99.758,03			
Μείον: Προβλέψεις		-1.516.554,64	-1.471.040,79		-680.669,13	-580.911,10		
5. Χρεώστες διάφοροι			527.500,24			54.157,20		
			176.843.667,99			98.970.776,80		
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			12.444,81			15.719,80		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.892.732,33			15.666.324,29		
			1.905.177,14			15.682.044,09		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			180.775.413,89			116.563.648,41		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			32.320,22			28.691,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			39.745,07			639.483,51		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			497.811,33			684,34		
			569.876,62			668.858,85		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			195.175.337,64			133.627.117,75		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.690.737,26			2.338.932,77		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων								
3. Δωρεές Παγίων						84.148.019,26	83.994.058,16	
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων						3.102.393,68	2.726.491,39	
						87.250.412,94	86.720.549,55	
ΙV. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κέρδη χρήσεως						40.961.160,83	28.335.371,23	
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων						-13.489.376,56	-41.824.747,79	
						27.471.784,27	-13.489.376,56	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙΙ+ΑΙV)						114.722.197,21	73.231.172,99	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία						3.257.123,19	2.494.941,27	
						3.257.123,19	2.494.941,27	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές						73.013.653,38	53.521.900,08	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						369.505,97	1.251.992,65	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						1.330.363,50	1.501.152,01	
8. Πιστωτές διάφοροι						951.870,18	541.890,55	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)						75.665.393,03	56.816.935,29	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα						1.519.594,62	1.080.864,75	
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί						11.029,59	3.203,45	
						1.530.624,21	1.084.068,20	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Β+ Γ+ Δ)						195.175.337,64	133.627.117,75	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ								
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών						2.690.737,26	2.338.932,77	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Στα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών υγείας ΔΕΝ περιλαμβάνονται: α) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε έχοντες βιβλιάριο οικονομικής αδυναμίας, η οποία ανήλθε στο ποσό των **2.237.378,32 €** β) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν κατέβαλαν την αξία αυτών και ανήλθε στο ποσό των **248.754,47€** γ) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε έλληνες ασθενείς, οι οποίοι δεν κατέβαλαν την αξία αυτών που ανήλθε στο ποσό των **373.925,50 €** 2) Το κόστος της μισθοδοσίας ανήλθε στα **41.067.833,06 €**, ενώ το σύνολο της επιχορήγησης που εισέπραξε το Νοσοκομείο για την πληρωμή αυτών ανήλθε στα **26.800.00,00 €** 3) Το Νοσοκομείο εισέπραξε επιχορήγηση για πληρωμή προμηθευτών και κάλυψη λειτουργικών δαπανών το ποσό των **31.304.305,00 €**.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	<u>Ποσά</u> <u>Κλειόμενης</u> <u>Χρήσης 2012</u> <u>(σε EUR)</u>	<u>Ποσά</u> <u>Προηγούμενης</u> <u>Χρήσης 2011</u> <u>(σε EUR)</u>
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
1.Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	89.998.427,84	83.158.392,62
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	102.135.179,60	106.888.015,08
Μικτές ζημιές εκμεταλλεύσεως	-12.136.751,76	-23.729.622,46
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα	27.264.484,24	27.872.597,48
Σύνολο	15.127.732,48	4.142.975,02
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.459.594,95	5.565.514,93
3. Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	3.712,96	5.669,16
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	9.664.424,57	-1.428.209,07
ΠΛΕΟΝ :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	306.386,47	462.471,56
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.708,69	7.194,46
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	9.968.102,35	-972.931,97
II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα &ι Ανόργανα έσοδα	31.820.081,44	30.520.524,91
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	147,59
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	620.689,15	104.893,64
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	60.522,25	44.209,18
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	4.166,72	9.984,08
2. Έκτακτες ζημιές	13.170,99	549.307,59
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	634.246,17	178.360,43
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	856.650,48	0,00
Οργανικά και έκτακτα κέρδη	40.961.160,83	28.335.371,23
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	5.317.314,99	4.860.406,75
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.317.314,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων:	40.961.160,83	28.335.371,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/88) 2012
(1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	<u>Ποσά</u> <u>Κλειόμενης</u> <u>Χρήσης 2012</u> <u>(σε EUR)</u>	<u>Ποσά</u> <u>Προηγούμενης</u> <u>Χρήσης 2011 (σε</u> <u>EUR)</u>
Καθαρά κέρδη χρήσεως	40.961.160,83	28.335.371,23
Σύνολο	40.961.160,83	28.335.371,23
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πλεόνασμα εις νέο	40.961.160,83	28.335.371,23

Θεσσαλονίκη 15/5/2013

Ο Πρόεδρος

Παπάς Βασίλειος

Ο Γενικός Διευθυντής

Χριστόπουλος Γεώργιος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Σταμάτης Κων/νος