

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.056.252,75	2.778.653,71	277.599,04	3.036.352,51	2.626.448,51	409.904,00	II . Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρές παγίων		
							3. Δωρές Παγίων	84.148.019,44	84.148.019,33
							4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	7.110.899,68	6.503.009,39
								91.258.919,12	90.651.028,72
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπόλοιπο κέρδη χρήσεως	33.948.983,09	-33.188.730,43
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	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-5.716.946,18	27.471.784,27
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κος 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		28.232.036,91	-5.716.946,16
6. Έπιπλα 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	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIV)	119.490.956,03	84.934.082,56
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	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.680.371,78	3.719.880,91
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			58.700,00			58.700,00		3.680.371,78	3.719.880,91
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			11.131.115,87			11.978.636,31			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II .Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			2.756.900,25			2.379.342,47	1. Προμηθευτές	67.517.396,44	62.959.101,05
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			36.720,58			36.209,08	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	867.829,54	911.700,49
			2.793.620,83			2.415.551,55	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.112.740,20	1.148.085,64
II. Απαιτήσεις							8. Πιστωτές διάφοροι	1.880.080,30	1.222.087,54
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών			171.936.415,55			136.135.037,72	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	71.378.046,48	66.240.974,72
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			0,00			0,00			
4. Επισφαλείς πελάτες - Επιδικές απαιτήσεις και χρεώστες		145.861,54			176.914,62				
Μείον: Προβλέψεις		-2.554.140,87	-2.408.279,33		-1.978.981,24	-1.802.066,62			
5. Χρεώστες διάφοροι			199.378,23			89.678,42			
			169.727.514,45			134.422.649,52			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			5.099,75			11.926,46			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.052.379,94			7.220.123,65			
			8.057.479,69			7.232.050,11			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			180.578.614,97			144.070.251,18			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			14.941,34			50.268,36	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.827.503,16	1.727.178,03
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.376.296,29			25.734,96	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί	2.366,56	7.658,60
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			676,50			94.980,01		1.829.869,72	1.734.836,63
			4.391.914,13			170.983,33			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			196.379.244,01			156.629.774,82	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Β+ Γ+ Δ)	196.379.244,01	156.629.774,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.781.805,09			3.169.662,99	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 βιβλιάριο 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 ιδιοπληρωτές 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 συμφηφίστηκε ποσό 1.469.951,65 € μεταξύ ΕΟΠΠΥ και προμηθευτών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	<u>Ποσά</u> <u>Κλειόμενης</u> <u>Χρήσης 2014</u> <u>(σε EUR)</u>	<u>Ποσά</u> <u>Προηγούμενης</u> <u>Χρήσης 2013</u> <u>(σε EUR)</u>
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
1.Εσοδα 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	-4.734.063,08	-5.140.943,38
ΠΛΕΟΝ :	25.004.472,57	20.076.159,71
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	169.756,49	192.979,70
	25.174.229,06	20.269.139,41
II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα &ι Ανόργανα έσοδα	8.509.258,35	39.142.204,15
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	41.038,93
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	355.280,86	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
	173.511,92	92.810.238,21
Οργανικά και 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
	0,00	5.469.613,53
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων:	33.948.983,09	-33.188.730,43

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/88) 2014
(1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	<u>Ποσά</u> <u>Κλειόμενης</u> <u>Χρήσης 2014 (σε</u> <u>EUR)</u>	<u>Ποσά</u> <u>Προηγούμενης</u> <u>Χρήσης 2013 (σε</u> <u>EUR)</u>
Καθαρά κέρδη χρήσεως	33.948.983,09	-33.188.730,43
Σύνολο	33.948.983,09	-33.188.730,43
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

 Πατρίς Βασίλειος

Η Γενική Διευθύντρια

 Γιουκιάτη Μαρία

Η Οικονομική Διευθύντρια

 Σαμπανίδου Χρυσούλα