

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017- 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2017 - 31.12.2017) - (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2016
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	1.864.720,26	1.830.825,78	33.894,48	2.084.868,68	2.022.986,18	61.882,50		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<u>ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</u>								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	49.174.812,07	47.392.955,05	1.781.857,02	49.170.596,07	47.248.526,46	1.922.069,61	43.789.972,28	99.614.383,72
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	45.516.527,70	35.571.385,91	9.945.141,79	44.405.910,41	34.365.496,73	10.040.413,68	155.714.458,27	56.100.074,56
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.389.800,32	12.109.787,86	280.012,46	12.865.653,64	12.728.493,71	137.159,93	199.504.430,55	155.714.458,28
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	987.999,96	0,00	987.999,96	987.999,96	0,00	987.999,96	292.723.278,30	249.988.905,03
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	108.069.140,05	95.074.128,82	12.995.011,23	107.430.160,08	94.342.516,90	13.087.643,18		
<u>ΙΙΙ. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>								
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			58.000,00			58.000,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			13.053.011,23			13.145.643,18		
<u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>								
<u>Ι. Αποθέματα</u>								
1. Εμπορεύματα			2.680.832,28			2.512.311,90		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			8.661,81			9.484,80		
			2.689.494,09			2.521.796,70		
<u>ΙΙ. Απαιτήσεις</u>								
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών			269.757.163,43			219.283.720,23		
4. Επισφαλείς πελάτες - Επιδίκες απαιτήσεις και χρεώστες Μείον: Προβλέψεις		297.556,28			197.504,42			
		-3.513.798,94	-3.216.242,66		-3.279.000,07	-3.081.495,65		
5. Χρεώστες διάφοροι			219.691,63			119.493,01		
			266.760.612,40			216.321.717,59		
<u>ΙV. Διαθέσιμα</u>								
1. Ταμείο			5.127,60			2.490,14		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			28.206.479,63			45.735.899,24		
			28.211.607,23			45.738.389,38		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			297.661.713,72			264.581.903,67		
<u>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			8.329,20			11.482,39		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			11.355.455,24			8.859.626,59		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			1.972,64			3.351,13		
			11.365.757,08			8.874.460,11		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			322.114.376,51			286.663.889,46		
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</u>								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.367.842,89			3.733.359,51		
Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
<u>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων</u>								
3. Δωρεές Παγίων							84.148.021,62	84.148.021,30
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων							9.070.826,13	10.126.425,45
							93.218.847,75	94.274.446,75
<u>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο</u>								
Υπόλοιπο κέρδη χρήσεως							43.789.972,28	99.614.383,72
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων							155.714.458,27	56.100.074,56
							199.504.430,55	155.714.458,28
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙΙ+ΑΙV)							292.723.278,30	249.988.905,03
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία							5.938.298,97	5.874.558,31
2. Λοιπές Προβλέψεις							0,00	423.722,13
							5.938.298,97	6.298.280,44
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
<u>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>								
1. Προμηθευτές							16.301.770,72	25.189.908,39
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							671.178,56	973.512,62
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							1.316.235,18	1.198.707,77
8. Πιστωτές διάφοροι							3.600.761,67	1.105.911,41
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)							21.889.946,13	28.468.040,19
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							1.561.213,11	1.908.663,80
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί							1.640,00	0,00
							1.562.853,11	1.908.663,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Β+ Γ+ Δ)							322.114.376,51	286.663.889,46
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</u>								
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών							3.367.842,89	3.733.359,51

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Στα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών υγείας ΔΕΝ περιλαμβάνεται η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε πολιτικούς πρόσφυγες/μετανάστες οι οποίοι δεν κατέβαλαν την αξία αυτών ,η οποία ανήλθε στο ποσό των 624.458,26 € 2) Η επιχορήγηση που έλαβε το Νοσοκομείο κάλυψε το 96,66 % του κόστους των αμοιβών του προσωπικού.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2017 (σε EUR)		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2016 (σε EUR)	
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
1.Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		89.602.048,88		78.153.913,97
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		96.537.534,10		87.683.726,56
Μικτές ζημιές εκμεταλλεύσεως		-6.935.485,22		-9.529.812,59
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα		39.886.935,05		37.825.329,16
Σύνολο		<u>32.951.449,83</u>		<u>28.295.516,57</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.846.718,62		4.944.801,01	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	8.420,83	-4.855.139,45	6.308,34	-4.951.109,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>28.096.310,38</u>		<u>23.344.407,22</u>
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	361.260,62		192.746,09	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.353,72	357.906,90	3.180,51	189.565,58
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>28.454.217,28</u>		<u>23.533.972,80</u>
II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα &ι Ανόργανα έσοδα	11.348.090,39		76.651.367,18	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		186,19	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.651.053,43		364.337,14	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	843.666,83	15.842.810,65	533.564,74	77.549.455,25
Μείον:				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	107.434,66		85.820,12	
2. Έκτακτες ζημιές	9.106,08		7.253,71	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	285.763,65		874.591,57	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	402.304,39	423.722,13	1.391.387,53
Οργανικά και έκτακτα κέρδη/ζημιές		<u>43.894.723,54</u>		<u>99.692.040,52</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.006.760,58		1.874.237,09	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.006.760,58	0,00	1.874.237,09	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων:		<u>43.894.723,54</u>		<u>99.692.040,52</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/88) 2017
(1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2017 (σε EUR)	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2016 (σε EUR)
Καθαρά κέρδη χρήσεως	43.894.723,54	99.692.040,52
Σύνολο	<u>43.894.723,54</u>	<u>99.692.040,52</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	104.751,26	77.656,80
Κέρδη εις νέον	<u>43.789.972,28</u>	<u>99.614.383,72</u>

Θεσσαλονίκη 24/5/2018

Ο Πρόεδρος
Παπάς Βασίλειος



Η Γενική Διευθύντρια
Γιογκάζη Μαρία



Η Οικονομική Διευθύντρια
Σαμψουάδου Χρυσούλα

