

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	394.808,30	332.903,85	61.904,45	394.808,30	256.322,36	138.485,94	<i>I .Κεφάλαιο</i>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Έλλειμμα κεφαλαίου	-26.434.411,03
<i>II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</i>								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	224.984,00	0,00	224.984,00	224.984,00	0,00	224.984,00	<i>II. Διαφορές αναπροσαρμογής & επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων</i>	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.838.785,05	7.594.323,18	6.244.461,87	13.635.747,36	6.495.341,87	7.140.405,49	3. Δωρεές παγίων	1.105.228,18
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	15.027.634,84	13.450.805,05	1.576.829,79	14.792.467,44	11.984.803,15	2.807.664,29	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.532.436,54
5. Μεταφορικά μέσα	41.361,18	38.747,27	2.613,91	41.361,18	38.204,13	3.157,05		2.637.664,72
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	11.294.403,60	10.361.215,91	933.187,69	10.816.311,68	9.367.621,53	1.448.690,15	<i>III. Αποθεματικά κεφάλαια</i>	2.570.435,22
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	421.627,49	0,00	421.627,49	5. Συμπληρωματικές εισφορές μετόχου	262.973.332,67
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	40.427.168,67	31.445.091,41	8.982.077,26	39.932.499,15	27.885.970,68	12.046.528,47	<i>IV. Αποτελέσματα εις νέο</i>	
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο	-14.048.065,04
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			21.789,00			27.115,20	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-139.943.740,60
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			9.003.866,26			12.073.643,67		-153.991.805,64
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>I. Αποθέματα</i>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	85.184.780,72
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες,αναλώσιμα υλικά κλπ.			3.673.552,39			5.353.590,49	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
<i>II. Απαιτήσεις</i>							2. Λοιπές προβλέψεις	32.009.949,09
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			147.889.519,12			96.385.018,20	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			9.414,65			113.785,99	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
5. Χρεώστες διάφοροι			24.956,70			24.956,70	1. Προμηθευτές	93.741.609,08
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			23.278,38			43.774,99		
<i>III. Χρεόγραφα</i>			147.947.168,85			96.567.535,88	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	406.559,28
1. Μετοχές			437.373,44			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	174.239,17
<i>IV . Διαθέσιμα</i>							8. Πιστωτές διάφοροι	126.625,44
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.019.446,87			10.714.078,70	Σύνολο υποχρεώσεων	94.449.032,97
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII+ΔIV)			165.077.541,55			112.635.205,07	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.712.564,13
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			39.213.014,65			25.800.155,29		1.712.564,13
			39.213.014,65			25.800.155,29	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	213.356.326,91
			213.356.326,91			150.647.489,97	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	168.970.608,89
								258.413.085,00

Σημείωση: 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήκουν κατά κυριότητα στην αρμόδια ΥΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισής τους.
2. Το κόστος δωρεάν νοσηλείας, για τη χρήση 2012, ανέρχεται στο ποσό των € 1.708.459,69
3. Το ποσό της επιχορήγησης της μισθοδοσίας, στη χρήση 2012, ανέρχεται σε € 57.049.942,63
4. Το ποσό της επιχορήγησης για εξόφληση προμηθευτών, στη χρήση 2012, ανέρχεται σε € 70.436.890,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1.Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		72.523.535,16		76.424.517,14
Μείον : κόστος αγαθών και υπηρεσιών		130.988.670,51		145.172.838,75
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-58.465.135,35		-68.748.321,61
Πλέον : Άλλα έσοδα		58.410.196,60		62.500.739,09
Σύνολο		-54.938,75		-6.247.582,52
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		13.710.739,47		14.423.913,74
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-13.765.678,22		-20.671.496,26
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		403.808,70		627.578,04
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		35,00		689,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		403.773,70		626.889,04
II. Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα		-13.361.904,52		-20.044.607,22
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		4.100,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	854.793,11		4.937.601,15	
Εσοδα από προβλέψεις προηγουμενων χρήσεων	160.386,39	1.015.179,50	0,00	4.941.701,15
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	288.418,86		166.031,24	
2. Έκτακτες ζημίες	2,49		1.317,01	
3. Έξοδα προηγουμενων χρήσεων	1.412.918,67		2.550.042,57	
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00	1.701.340,02	5.862.900,94	8.580.291,76
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-686.160,52		-3.638.590,61
Μείον :		-14.048.065,04		-23.683.197,83
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.635.702,22		3.987.036,93
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.635.702,22		3.987.036,93
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-14.048.065,04		-23.683.197,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρα αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-14.048.065,04	-23.683.197,83
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)		
προηγουμενων χρήσεων	-139.943.740,60	-116.260.542,77
Σύνολο αποτελεσμάτων (ζημιών)	-153.991.805,64	-139.943.740,60

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	Αθήνα 26/07/2013	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ		ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» <u>Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων</u> Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Γ.Ν.Π. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ^{ης} Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνώμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Νοσοκομείου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι Οικονομικές Καταστάσεις του Γ.Ν.Π. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» για τη χρήση που έληξε την 31 ^η Δεκεμβρίου 2012, έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας». <u>Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων</u> Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοιχία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.			
	Αθήνα 29 Ιουλίου 2013 ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ		
	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 14251	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε. ΣΙΟΤΡΟΠΟΥ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 26521	
	Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.α.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα - Αρ Μ ΣΟΕΛ 125		