



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΩ7469048-05Ψ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Main financial statement table with columns for 'Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012' and 'Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011'. It is divided into sections: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Assets), ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Liabilities), Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Current Assets), Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Current Liabilities), ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Total Assets), and ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ (Total Liabilities).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Το Νοσοκομείο δεν υπέκειται σε φόρο και για το λόγο αυτό δεν αντίζει η υποχρέωση του όποτε να ελεγχεται για φορολογικούς σκοπούς. 2) Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-Η.1) "Γίρνεδα-Ουδέτητα" και (Γ-Η.3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" προορίζονται όπως φαίνεται από το Πλ.146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 3) Όπως ορίζεται με την παρ.3 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ Β1), το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου περιέχεται κατά κυριότητα στην Ίη Υ.Π.Ε. Αττικής χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιάς, κληροδοσιών και δωρεών. 4) Η διαγραφή των απαιτήσεων έναντι του Ε.Ο.Υ.Υ. όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4132/7.3.2013 θα απεικονιστεί στα βιβλία του Νοσοκομείου εντός της επόμενης χρήσης. 5) Στο 2012 συμπληρώθηκαν απαιτήσεις του Νοσοκομείου από Ασφαλιστικά Ταμεία ποσού € 1.659.967,40 με ισόποσες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου προς Προμηθευτές που οφείλονται στα Ασφαλιστικά Ταμεία εκπτώσεις λόγω του Rebate. Αυτό πραγματοποιήθηκε με εκχώρηση των Απαιτήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων, από Προμηθευτές, προς το Νοσοκομείο. 6) Στους λογαριασμούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Κόστος Αναβών & Υπηρεσιών" και "Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας" και ισόποσα στα "Άλλα Έξοδα Λειτουργίας" περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 15.206.408,18 που αφορά στο κόστος της μεθόδου των εργαζομένων του Νοσοκομείου που καταβλήθηκε & επιχορηγήθηκε από το Ύ.Υ.Κ.Α. Αντίστοιχα στην προηγούμενη χρήση το κόστος μεθόδου αυτής ανήλθε σε ποσό € 10.073.581,19. 7) Το κόστος νοσηλείας απόρων, ανεμφάτων και λοιπών αδύνατων κατηγοριών του πληθυσμού ανέρχεται για την τρέχουσα χρήση σε ποσό € 150.953,01 (για το οποίο έλαβε το νοσοκομείο επιχορήγηση στη χρήση 2012 ποσό € 150.000,00) και αντίστοιχα για την προηγούμενη χρήση σε ποσό € 195,00 περίπου (για το οποίο έλαβε το νοσοκομείο επιχορήγηση στη χρήση 2011 ποσό € 20,00). 8) Στο Λογ. Ενεργητικού «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού» περιλαμβάνεται ποσό € 97.617,78 που αφορά πρόβλεψη για διαγραφή ισόποσης υπερέσσης προς την εταιρεία SIEMENS A.E. ΔΙΑΝΟΙΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ, βάσει της από 22/8/2012 συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ελ γόρου προμηθευτή. 10) Για την κατάσταση των Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ.146/2003. 11) Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3515/31-12-2012 τεύχος Β, το Γενικό Νοσοκομείο «Πολυκλινική Αθηνών» μαζί με το Γενικό

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Β6) 1/1/2012-31/12/2012. This table provides a detailed breakdown of the income statement, showing revenue (Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012) and expenses (Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011) for various categories like medical services, pharmaceuticals, and administrative costs.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013. Ο Διοικητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. Ο Διοικητικός Διευθυντής: Ο Συντάξας Σύμβουλος Λογιστικής. Signatures of Mikhael Theodorou, Papadopoulos Anestis, Stylianou Manoufaphis, and Manariotis Panagiotis.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Πρός το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». Περιλαμβάνει τον σκοπό της έκθεσης, τον τύπο του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, τα αποτελέσματα και τις ενστάσεις.