

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ << Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ >>  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-13η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)  
(ποσά σε ευρώ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |  |                  |  | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                |  |            |  |                  |  | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 |  | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                  |  | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011                                          |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| Αξία Κτήσεως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Αποσβέσεις |  | Αναπόσβεστη αξία |  | Αξία Κτήσεως                                                            |  | Αποσβέσεις |  | Αναπόσβεστη αξία |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |                  |  | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                                                        |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |  |                  |  | I.Κεφάλαιο                                                              |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  | 1.Καταβεβλημένο                                                         |  |            |  |                  |  | 10.943.990,27                |  | 10.943.990,27                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  | II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επανορθώσεων επενδύσεων-Διαφορές Παγίων |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  | 3.Διαφορές παγίων                                                       |  |            |  |                  |  | 4.465.064,40                 |  | 4.465.064,30                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  | 4.Επανεπενδύσεις επενδύσεων                                             |  |            |  |                  |  | 72.434,81                    |  | 108.233,75                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  | 4.537.499,01                 |  | 4.573.298,05                   |  |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |  |                  |  | III. Αποθεματικά Κεφάλαια                                               |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| II Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                  |  | 1.Τακτικό Αποθεματικό                                                   |  |            |  |                  |  | 511.433,60                   |  | 511.433,60                     |  |
| 1.Γήπεδο-Οικόπεδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |  |                  |  | 2. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επανορθώσεις                        |  |            |  |                  |  | 63.462.396,84                |  | 47.338.872,84                  |  |
| 3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  | 1.364.749,70                 |  | 1.364.749,70                   |  |
| 4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπά Μηχανολογικά Εξοπλισμός                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  | 65.338.580,14                |  | 49.215.056,14                  |  |
| 5.Μεταφορικά Μέσα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| 6.Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                  |  | IV.Αποτελέσματα εις νέο                                                 |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  | Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο                                           |  |            |  |                  |  | 8.638.273,68                 |  | 8.089.511,09                   |  |
| III Τίτλοι πάγια επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  | Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV)                                |  |            |  |                  |  | 89.458.343,10                |  | 72.821.855,55                  |  |
| 2. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |                  |  | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                                          |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| I. Αποθέματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                  |  | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                                          |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                  |  | 1.Προμηθευτές                                                           |  |            |  |                  |  | 25.853.160,57                |  | 15.605.110,73                  |  |
| Αναλωσιμὰ υλικά,Αναλωσιμὰ και Είδη συσκευασίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |  |                  |  | 4.Προκαταβολές για πώληση αγαθών και υπηρεσιών                          |  |            |  |                  |  | 0,00                         |  | 0,00                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  | 5.Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη                                         |  |            |  |                  |  | 217.550,45                   |  | 547.012,85                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  | 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                               |  |            |  |                  |  | 84.497,73                    |  | 238.900,21                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  | 8.Πιστωτές διάφοροι                                                     |  |            |  |                  |  | 83.674,13                    |  | 241.952,12                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  | 26.238.882,88                |  | 16.632.975,91                  |  |
| II. Απαιτήσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |  |                  |  | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)                                                |  |            |  |                  |  | 26.238.882,88                |  | 16.632.975,91                  |  |
| 1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| Μείον προβλέψεις επιστροφών απαιτήσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| III. Χρεώρεα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| 2.Ουλογίες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| Μείον προβλέψεις υπομνήσεως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| IV. Διαβέβια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| 1.Ταμείο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |                  |  | Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                        |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                  |  | 1. Έσοδα επομένων χρήσεων                                               |  |            |  |                  |  | 0,00                         |  | 0,00                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  | 2. Έξοδα χρήσεως δουλειών                                               |  |            |  |                  |  | 186.084,01                   |  | 235.330,12                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  | 186.084,01                   |  | 235.330,12                     |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |  |                  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)                                         |  |            |  |                  |  | 115.883.309,99               |  | 89.690.161,58                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                  |  | ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ                                            |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |                  |  | 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού                            |  |            |  |                  |  | 76.864.782,48                |  | 94.899.189,81                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| Σημειώσεις:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| 1. Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού (Γ-II-1) "Γήπεδο-Οικόπεδα" και (Γ-II-3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" της απογραφής έναρξης (1.1.2005) προσδιορίστηκαν όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003 με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.                              |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| 2. Στα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών" "έξοδα διοικητικής λειτουργίας" και "Άλλα έσοδα" περιλαμβάνεται ποσό € 31.884.881,68 που αφορά την μισθοδοσία των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι καλύπτεται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |
| 3. Το κόστος νοσηλείας των παθόντων ανέρχεται σε 1.701.000,00 ευρώ. 4. Στην χρήση 2012 λόγω εφαρμογής του Ν.2469/97 άρθρο 15 παρ.οι καταθέσεις του Νοσοκομείου στην Τράπεζα Ελλάδος μειώθηκαν κατά ποσό 2.574.825,64 ευρώ.                                                                                                                                |  |            |  |                  |  |                                                                         |  |            |  |                  |  |                              |  |                                |  |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

|                                                          | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως 2012 | Ποσά<br>προηγούμενης<br>χρήσεως 2011 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                     |                                 |                                      |
| 1.Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών                  | 43.165.559,37                   | 40.753.915,99                        |
| Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών                       | 62.531.395,83                   | 60.352.005,09                        |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως               | -19.365.836,46                  | -19.598.089,10                       |
| Πλέον/Άλλα εσοδα                                         | 32.756.892,14                   | 30.457.937,62                        |
| Σύνολο                                                   | 13.391.055,68                   | 10.859.848,52                        |
| Μείον:                                                   |                                 |                                      |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                         | 10.290.648,50                   | 12.146.786,16                        |
| 2. Έξοδα λειτουργίας έρευνας-ανάπτυξης                   | 105.299,25                      | 111.783,78                           |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως               | 2.995.107,93                    | 12.258.569,94                        |
| Πλέον:                                                   |                                 | -1.398.721,42                        |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή εσοδα                      | 219.228,49                      | 190.435,57                           |
| Μείον:                                                   |                                 |                                      |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                     | 2.579.961,26                    | 332,79                               |
| Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη/ζημιά) εκμεταλλεύσεως          | -2.360.732,77                   | 190.102,78                           |
|                                                          | 634.375,16                      | -1.208.618,64                        |
| <b>II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα</b>                     |                                 |                                      |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα εσοδα                            | 29.087,22                       | 113.428,47                           |
| 3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων                             | 169.676,69                      | 11.449,11                            |
|                                                          | 198.763,91                      | 124.877,58                           |
| Μείον:                                                   |                                 |                                      |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα                            | 267.036,16                      | 69.064,14                            |
| 2. Εκτακτες ζημιές                                       | 0,00                            | 0,00                                 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                            | 0,00                            | 0,00                                 |
| 4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους                    | 17.340,32                       | 0,00                                 |
| Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)                | 284.376,48                      | 69.064,14                            |
| Σύνολο αποσβεσμένων παγίων στοιχείων                     | 548.762,59                      | 55.813,44                            |
| Μείον:                                                   |                                 | -1.152.805,20                        |
| 1.204.815,66                                             |                                 | 1.463.454,36                         |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 1.204.815,66                    | 0,00                                 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ                | 548.762,59                      | 1.463.454,36                         |
|                                                          |                                 | -1.152.805,20                        |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|                                                                            | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως 2012 | Ποσά<br>προηγούμενης<br>χρήσεως 2011 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιά) χρήσεως                                  | 548.762,59                      | -1.152.805,20                        |
| Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων                                             | 8.089.511,09                    | 9.242.316,29                         |
| <b>Πλεονάσμα εις νέο</b>                                                   | <b>8.638.273,68</b>             | <b>8.089.511,09</b>                  |
| (-) Επικονόμηση εξόφλησης προμηθευτών με μετρητά                           | 16.123.524,00                   | 47.338.872,84                        |
| (-) Εξόφληση προμηθευτών με ομόλογα                                        | 0,00                            | 80.173.462,68                        |
| (*) Διαγραφή απαιτήσεων Ν.3867/2010                                        | 0,00                            | -81.446.665,87                       |
| <b>Σύνολο</b>                                                              | <b>24.761.797,68</b>            | <b>54.155.180,74</b>                 |
| <b>Η διαθεση γίνεται ως εξής:</b>                                          |                                 |                                      |
| Υπόλοιπο εις νέο                                                           | 8.638.273,68                    | 8.089.511,09                         |
| Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες<br>επικονομήσεις για εξόφληση προμηθευτών | 16.123.524,00                   | 47.338.872,84                        |
| Ειδικό αποθεματικό Ν.3867/2010                                             | 0,00                            | -1.273.203,19                        |
| <b>Σύνολο</b>                                                              | <b>24.761.797,68</b>            | <b>54.155.180,74</b>                 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΜΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 254