



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	329.958,38	178.845,00	151.113,38	312.369,38	117.583,81	194.785,57	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>	22.065.754,70	22.065.754,70
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>Δωρεές παγίων</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	17.835.857,16	0,00	17.835.857,16	17.835.857,16	0,00	17.835.857,16	3. Δωρεές Παγίων	0,78	0,78
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	18.368.089,78	4.379.391,31	13.988.698,47	18.238.329,32	3.641.156,42	14.597.172,90	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	3.733.539,28	3.204.839,28
4. Μηχ/τα-τεχ. εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.	3.711.986,89	2.020.436,29	1.691.550,60	3.582.033,96	1.663.292,23	1.918.741,73		<b>3.733.540,06</b>	<b>3.204.840,06</b>
5. Μεταφορικά μέσα	73.394,05	44.620,05	28.774,00	73.394,05	40.306,47	33.087,58			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.408.225,39	1.325.679,59	82.545,80	1.378.663,46	1.272.353,45	106.310,01			
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.591.003,33		1.591.003,33	863.242,17	0,00	863.242,17			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<b>42.988.556,60</b>	<b>7.770.127,24</b>	<b>35.218.429,36</b>	<b>41.971.520,12</b>	<b>6.617.108,57</b>	<b>35.354.411,55</b>	<b>III. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	<b>44.539.898,86</b>	<b>38.436.088,75</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)</b>	<b>42.988.556,60</b>	<b>7.770.127,24</b>	<b>35.369.542,74</b>	<b>41.971.520,12</b>	<b>6.617.108,57</b>	<b>35.354.411,55</b>	<b>3. Ειδικά αποθεματικά</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>							<b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	-4.928.328,46	-5.260.241,59
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIII+ΑIV)</b>	<b>65.410.865,16</b>	<b>58.446.441,92</b>
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			897.961,81			1.208.149,66			
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			29.153.209,20			29.172.851,52	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4. Επισφαλείς-επιδικές απαιτήσεις		4.506.266,78			4.506.266,78		1. Προμηθευτές	5.789.566,61	12.445.018,01
Μείον Προβλέψεις		4.424.242,71	82.024,07		4.424.242,71	82.024,07	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	153.302,12	213.401,61
5. Χρεώστες διάφοροι			76,24			76,24	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	165.920,31	48.606,88
6. Δοσημείοι λογισμοί καταθέσεων			0,00			0,00	8. Πιστωτές διάφοροι	2.748.935,91	1.370.889,69
			<b>29.235.309,51</b>			<b>29.723.936,62</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>8.857.724,95</b>	<b>14.077.916,19</b>
<b>III. Χρεόγραφα</b>									
1. Μετοχές			236.617,36			318.414,94	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
1. Ταμείο			341,14			341,14	2. Εξοδα χρήσεων δουλεμμένα	545.663,85	94.114,78
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.909.323,29			4.193.561,32	3. Λοιποί Μεταβατικοί παθητικού	675.730,36	807.088,02
			<b>6.909.664,43</b>			<b>4.193.561,32</b>		<b>1.221.394,21</b>	<b>901.202,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>37.279.553,11</b>			<b>35.444.062,54</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα			1.785.073,13			2.432.021,25			
3. Λοιποί Μεταβατικοί ενεργητικού			1.055.815,34			280,00			
			<b>2.840.888,47</b>			<b>2.432.301,25</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>75.489.984,32</b>			<b>73.425.560,91</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>75.489.984,32</b>	<b>73.425.560,91</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			35.433.993,63			41.715.547,68	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	35.433.993,63	41.715.547,68
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.868.060,63			901.042,92	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.868.060,63	901.042,92
			<b>37.302.054,26</b>			<b>42.616.590,60</b>		<b>37.302.054,26</b>	<b>42.616.590,60</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** 1. Οι Οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Θηβών & Λεβαδείας στο Γουδί, καθώς στα Παραρτήματα Α. Μεσογείων 24 και Α. Συγγρού 290.  
2. Για τη χρήση 2013 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013.  
3. Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μεθοδολογίας προσώπου που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού 23.551.976,76 € με ισόσημη επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.  
4. Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών" και της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Έσοδα από πώληση αγαθών κι υπηρεσιών" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους ευρώ 120.876,63 €, που αφορά το κόστος νοσηλείας των ανασφάλιστων, για τη χρήση 2013.  
5. Στα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 967.017,71 € το οποίο αφορά το κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων και των οικονομικά αδυνάτων του 2013, καθώς επίσης και το ποσό των 8.335,76 €, που αναφέρεται σε Λογιστική εκκρεμότητα τακτοποίησης ταμειακής εκκρεμότητας.  
6. Στην παρούσα χρήση με βάση το ΦΕΚ 3390/31-12-13 έγινε διαγραφή των απαιτήσεων του Νοσοκομείου έναντι του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησής τους, ποσού 15.578.713,31 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	17.383.031,01			18.345.915,87				
<b>Μείον :</b> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	<b>35.600.905,31</b>			<b>42.935.061,29</b>			<b>-5.260.241,59</b>	<b>-6.269.529,57</b>	
<b>Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-18.217.874,30</b>			<b>-24.589.145,42</b>					
<b>Πλέον :</b> Άλλα έσοδα	<b>23.651.571,57</b>			<b>29.883.769,94</b>					
Σύνολο	<b>5.433.697,27</b>			<b>5.294.624,52</b>			138,61	368,74	
<b>Μείον :</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<b>3.905.873,80</b>			<b>4.720.981,39</b>			0,00		
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>1.527.823,47</b>			<b>573.643,13</b>			<b>-4.928.328,46</b>	<b>-5.260.241,59</b>	
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>									
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		41.863,91			34.077,61				
<b>Μείον :</b>									
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων & χρεογράφων	0,00			16.839,62					
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	3.627,59	3.627,59	38.236,32	5.500,00	22.339,62	11.737,99			
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>1.566.059,79</b>			<b>585.381,12</b>					
<b>II. ΠΛΕΟΝ :</b> Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5,31			195.149,77					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	137.263,65	137.268,96		313.655,85	508.805,62				
<b>Μείον :</b>									
2. Έκτακτες Ζημίες	0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.371.277,01	1.371.277,01	-1.234.008,05	84.530,02	84.530,02	424.275,60			
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)</b>	<b>332.051,74</b>			<b>1.009.656,72</b>					
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.214.279,86			1.595.583,27					
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<b>1.214.279,86</b>		0,00	<b>1.595.583,27</b>		0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>332.051,74</b>			<b>1.009.656,72</b>			

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014

<b>Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ</b>	<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ</b>
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Δ.Τ.: ΑΕ 042925	ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΕ 147564	ΚΙΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΗ104414	Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544 ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680