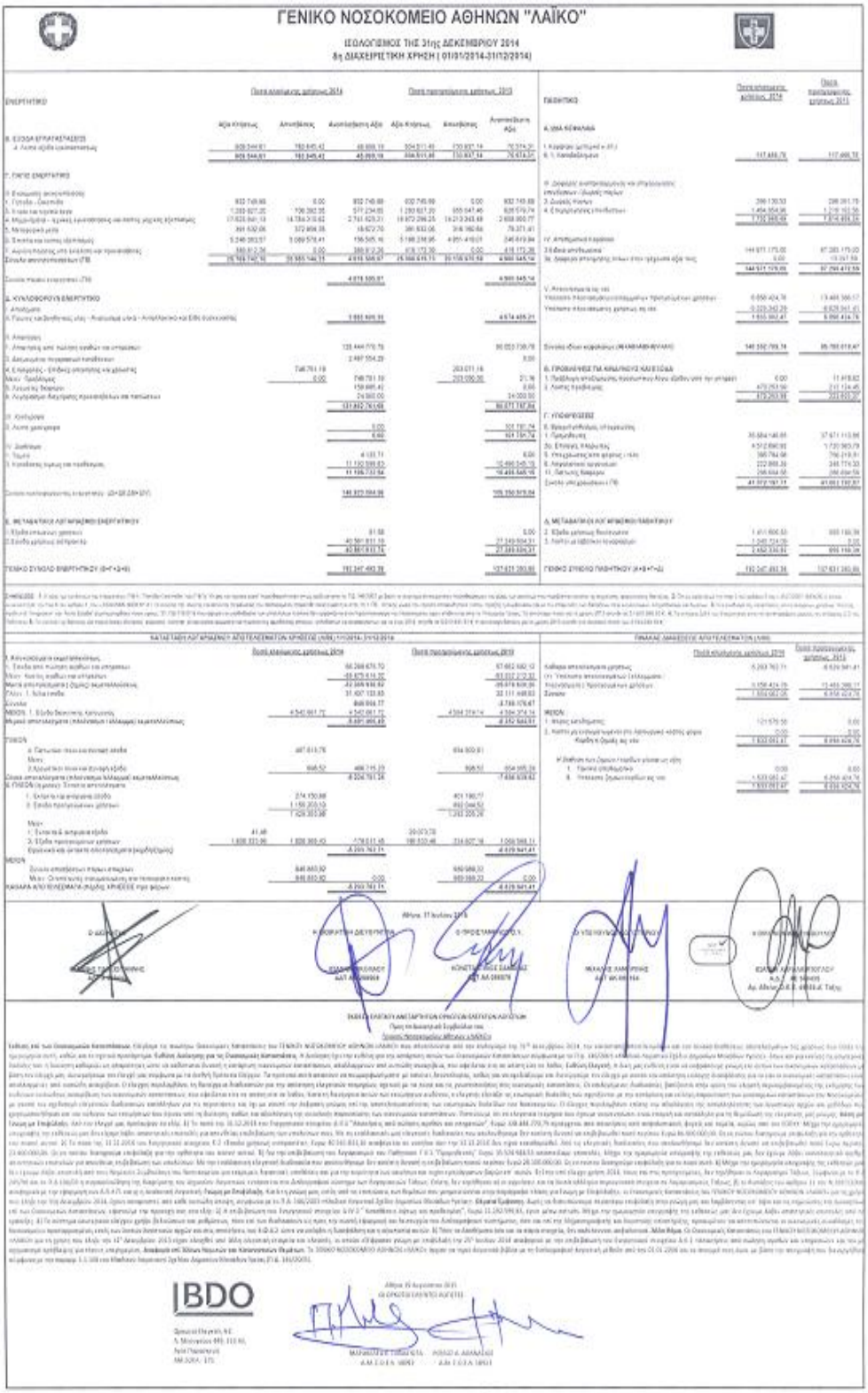

# ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΪΚΟ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01/01/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλεισίματος χρήσεως 2014

| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία |
|---|---|---|---|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΑΤΕΧΝΙΣΤΩΝ | | | |
| Α. Λοιπά αξιόλογα λειτουργικά | 809.344,81 | 760.645,42 | 48.699,39 |
| | 809.344,81 | 760.645,42 | 48.699,39 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| Β. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 832.749,88 | 0,00 | 832.749,88 |
| 2. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.203.827,25 | 706.282,35 | 577.234,65 |
| 4. Μηχ/τα/Βιο - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 17.820.364,13 | 14.784.530,62 | 2.741.629,21 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 464.428,08 | 372.898,38 | 18.672,70 |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 5.248.283,57 | 5.089.579,41 | 158.565,16 |
| 7. Ακίνητα πλοία για έκπτωση και προκαταβολές | 380.812,24 | 0,00 | 380.812,24 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΒ) | 26.949.740,16 | 21.955.146,73 | 4.910.593,43 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΒ) | | | 4.910.593,43 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| 1. Αποθέματα | | | |
| Α. Γάνια και Διανθέμενες ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας | | | 3.883.909,35 |
| | | | 3.883.909,35 |
| II. Απαιτήσεις | | | |
| 1. Απαιτήσεις από πωλήσεις εκκαθ/ων και υπηρεσιών | | | 128.444.772,75 |
| 3. Διαλογικοί τρεχαντικοί λογαριασμοί | | | 2.487.554,29 |
| 4. Επιταγές εισπρ. - Εγκλεί υπόλοιπα και χρεώστες | 748.781,19 | | 748.781,19 |
| Μείον: Προβλέψεις | 0,00 | | 0,00 |
| 5. Λοιπές Απαιτήσεις | | | 150.885,42 |
| 6. Αναβαλλόμενες Λογαριασμός προκαταβολών και πιστώσεων | | | 24.000,00 |
| | | | 131.842.793,65 |
| III. Χρεόγραφα | | | |
| 2. Λοιπά χρεόγραφα | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| IV. Διαθέσιμα | | | |
| 1. Ταμείο | | | 4.131,11 |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 11.102.588,52 |
| | | | 11.106.719,63 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3+Δ4) | | | 146.833.394,98 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 81,98 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 40.561.811,16 |
| | | | 40.561.811,74 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΒΑ+ΓΑ+Δ) | | | 192.247.493,39 |

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία |
|---|---|---|---|
| | 804.511,45 | 770.837,14 | 33.674,31 |
| | 804.511,45 | 770.837,14 | 33.674,31 |
| | 832.749,88 | 0,00 | 832.749,88 |
| | 1.203.827,25 | 655.647,46 | 548.179,79 |
| | 16.672.298,25 | 14.213.343,68 | 2.458.954,57 |
| | 380.830,06 | 318.180,66 | 62.649,40 |
| | 5.198.234,95 | 4.951.418,01 | 246.816,94 |
| | 618.172,30 | 0,00 | 618.172,30 |
| | 25.910.672,74 | 20.909.576,95 | 5.001.095,79 |
| | | | 5.001.095,79 |
| | | | 203.071,16 |
| | | | 203.080,50 |
| | | | 0,00 |
| | | | 24.000,00 |
| | | | 80.071.187,84 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 12.480.545,78 |
| | | | 12.480.545,78 |
| | | | 105.150.979,84 |
| | | | 0,00 |
| | | | 37.149.934,31 |
| | | | 37.149.934,31 |
| | | | 137.421.280,89 |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλεισίματος χρήσεως 2014

| | |
|---|---|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| I. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λπ.) | |
| 6. Ι. Αποθεματικά | 117.666,78 |
| | 117.666,78 |
| II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγίες | |
| επενδύσεων / διαφές παγίων | |
| 3. Διαφές Κτιρίων | 298.130,53 |
| 4. Ε (προμηθευτικές) επενδύσεων | 1.454.354,98 |
| | 1.752.485,51 |
| IV. Αποτελέσματα εφαρμοσ | |
| 3 Δ Δικά αποθεματικά | 144.971.175,00 |
| 3α. Διαφορά αποτιμήσεις επενδ στην χρήσεως αξία τους | 0,00 |
| | 144.971.175,00 |
| V. Αποτελέσματα εις | |
| Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων εσοδαμένων προηγούμενων χρήσεων | -9.950.424,78 |
| Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως εις νέο | -5.320.340,28 |
| | -1.555.382,41 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) | 140.332.769,74 |
| Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | |
| 1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 0,00 |
| 2. Λοιπές προβλέψεις | 670.053,96 |
| | 670.053,96 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| Β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| 1. Προμηθευτές | 30.684.148,89 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | 4.512.890,93 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 388.784,58 |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 222.888,38 |
| 11. Λοιπές λογαρ. | 286.664,56 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΒ) | 41.012.183,37 |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.811.806,53 |
| 3. Έσοδα με εμβάσεις επομένων | 1.040.714,79 |
| | 1.452.334,91 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) | 137.421.280,89 |

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

| | |
|---|---|
| | 6.263.761,71 |
| | 6.950.424,78 |
| | 13.466.386,17 |
| | 8.929.341,41 |
| | 8.950.424,78 |
| | 99.783.818,47 |
| | 11.418.868,82 |
| | 211.124,45 |
| | 203.031,29 |
| | 37.671.113,88 |
| | 1.720.983,79 |
| | 746.218,81 |
| | 248.774,30 |
| | 284.664,56 |
| | 41.012.183,37 |
| | 880.188,38 |
| | 0,00 |
| | 880.188,38 |
| | 137.421.280,89 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΛΑΒ) 1/1/2014 - 31/12/2014

Ποσά κλεισίματος χρήσεως 2014

| | | |
|---|---|---|
| 1. Κύκλος εργασιών (καθαρός) | | 66.268.674,70 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων και υπηρεσιών | | -48.479.414,30 |
| Μικτά αποτελέσματα ( Ζημιές) εκμετάλλευσης | | 17.789.260,40 |
| Άλλα: 1. Άλλα έσοδα | | 31.407.133,85 |
| Σύνολο | | 49.196.394,25 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 4.540.981,72 | 4.540.981,72 |
| Μείον: αποτελέσματα (πλεονάσματα ή ελλείμματα) εκμετάλλευσης | | 44.655.412,53 |
| ΠΛΕΟΝ: | | |
| Α. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 687.611,78 | |
| Μείον: | | |
| 2. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 868,52 | 686.743,26 |
| Σύνολο αποτελέσματα (πλεονάσματα ή ελλείμματα) εκμετάλλευσης | | 45.342.155,79 |
| Β. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 274.150,88 | |
| 2. Έκτακτα προηγούμενων χρήσεων | 1.150.203,10 | |
| | 1.424.353,98 | |
| Μείον: | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 41,68 | |
| 2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 1.808.333,90 | 1.808.375,58 |
| Αποτελέσματα προ φόρων εισοδήματος (κερδών/ζημιών) | | -383.961,60 |
| ΜΕΙΟΝ: | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 845.883,92 | |
| Μείον: Ποσά που αφορούν αποσβέσεις επενδύσεων | 845.883,92 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | -383.961,60 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΛΑΒ)

Ποσά κλεισίματος χρήσεως 2014

| | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | -5.263.761,71 |
| (+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη/ζημιές) | -6.950.424,78 |
| Υπόλοιπο (-) προηγούμενων χρήσεων | -13.466.386,17 |
| Σύνολο | -1.555.382,41 |
| ΜΕΙΟΝ: | |
| 1. Νόμος καταστατικός | -121.575,50 |
| 2. Κρατήσεις υπέρ τρίτων στα αποτελέσματα εις νέο χρήσεως | 0,00 |
| Καθαρά (ζημιές) εις νέο | -1.433.081,47 |
| Κ. Διάθεση των ζημιών / κερδών εις νέο χρήσεως | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο ζημιών κερδών εις νέο | -1.433.081,47 |
| | -1.433.081,47 |

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ο.Ε.Υ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προς τη Διοικητική Συμβούλιο του

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»

BDO

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ