Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(δημοσιευμένα βάσει του α. 27 του Ν. 3599/07 για Δημόσιες Μονάδες Υγείας που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού". Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διεύθυνση Έδρας Νοσοκομείου :	Θηβών & Λεβαδείας, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Εποπτεύουσα Αρχή:	1η Υ.ΠΕ Αττικής
Διεύθυνση Διαδικτύου Νοσοκομείου :	www.aglaiakyriakou.gr
Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές	Ιωάννης Α.Παπουτσής και Νικόλαος Κ.Τσαμπάζης
Ελεγκτική εταιρεία	OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ορκωτών :	Γνώμη με επιφύλαξη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	
	31/12/2018	31/12/2017
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	28.388.920,50	29.402.542,98
Άυλα περιουσιακά Στοιχεία	60.130,61	32.264,91
Σύνολο μη Κυκλοφοριακών Στοιχείων Ενεργητικού	***28.449.051,11***	***29.434.807,90***
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία		
Αποθέματα	727.498,04	503.060,50
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	45.980.537,93	36.545.364,75
Λοιπές Απαιτήσεις	1.565.930,18	1.574.245,05
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία	154.004,52	176.496,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12.604.444,17	11.949.088,62
Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων	***61.032.414,84***	***50.748.255,12***
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	***89.481.465,95***	***80.183.063,02***
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Αρχικό Κεφάλαιο	22.065.754,70	22.065.754,70
Λοιπά Αποθεματικά	42.884,43	65.376,11
Μεταγενέστερες εισφορές	56.514.264,50	50.242.064,38
Αποτελέσματα εις νέον	1.452.005,01	-1.064.816,97
Σύνολο Καθαρής Θέσης	***80.074.908,64***	***71.308.378,22***
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	66.575,60	66.575,60
Κρατικές Επιχορηγήσεις	2.255.050,29	2.343.864,89
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	***2.321.625,89***	***2.410.440,49***
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις	6.861.528,96	6.233.951,59
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	131.841,47	157.995,62
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	91.560,99	72.297,10
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	***7.084.931,42***	***6.464.244,31***
Σύνολο Υποχρεώσεων	**9.406.557,31**	**8.874.684,80**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**89.481.465,95**	**80.183.063,02**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	
	1/1-31/12/2018	1/1-31/12/2017
Έσοδα από Υγειονομικές Υπηρεσίες	16.281.054,60	15.692.577,07
Μείον: Κόστος Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών	-37.281.883,32	-36.445.291,75
Μικτό Αποτέλεσμα	**-21.000.828,72**	**-20.752.714,68**
Πλέον:		
Επιχορηγήσεις	25.174.061,62	23.861.340,50
Λοιπά Έσοδα	1.631.292,75	1.233.402,02
Μείον:		
Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων	0,00	0,00
Έξοδα Διοίκησης	-3.539.635,21	-3.691.636,71
Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ Φόρων, Τόκων και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων	**2.264.890,44**	**650.391,13**
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	274.306,91	99.204,57
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	-1.140,28	-969,76
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	0,00	0,00
Κέρδη προ Φόρων	**2.538.057,07**	**748.625,94**
Μείον : Φόροι	-21.235,09	-28.912,62
Κέρδη μετά Φόρων	**2.516.821,98**	**719.713,32**
Λοιπά Συνολικά έσοδα μετά φόρων	0,00	0,00
Καθαρό Πλεόνασμα χρήσεως	**2.516.821,98**	**719.713,32**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

	ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	
	1/1-31/12/2018	1/1-31/12/2017
Ταμειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πλεόνασμα / Έλλειμμα Χρήσεως από Λειτουργικές Δραστηριότητες	2.516.821,98	719.713,32
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	1.230.386,20	1.323.981,54
Προβλέψεις	0,00	0,00
Μείωση στα αποθέματα & απαιτήσεις	-9.651.295,85	-5.668.872,67
Αύξηση στους προμηθευτές και δανεισμό	531.872,51	
Μείωση στους προμηθευτές και δανεισμό		-855.647,43
Αύξηση στα αποθέματα & απαιτήσεις		
Αύξηση / Μείωση λοιπών Στοιχείων	0,00	0,00
Καθαρές Εισπράξεις από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	**-5.372.215,16**	**-4.480.825,24**
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:		
Εισπράξεις από πώληση παγίων & επενδύσεων		
Πληρωμές για αγορά παγίων & επενδύσεων	-244.629,41	-284.989,97
Καθαρές Πληρωμές για επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-244.629,41**	**-284.989,97**
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:		
Εισπράξεις από εισφορές του κράτους	6.272.200,12	7.540.000,00
Καθαρές Πληρωμές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**6.272.200,12**	**7.540.000,00**
Καθαρή μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα (α) + (β) + (γ)	**655.355,55**	**2.774.184,79**
Χρηματικά Διαθέσιμα αρχής περιόδου	**11.949.088,62**	**9.174.903,83**
Χρηματικά Διαθέσιμα τέλους περιόδου	**12.604.444,17**	**11.949.088,62**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

	Αρχικό Κεφάλαιο	Λοιπά Αποθεματικά	Μεταγενέστερες εισφορές	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 01.01.2017	22.065.754,70	17.510,32	42.702.064,38	-1.784.530,29	**63.000.799,11**
Εισφορές από το κράτος στην περίοδο	0,00	0,00	7.540.000,00	0,00	**7.540.000,00**
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Διαφορά αποτίμησης τίτλων	0,00	47.865,79	0,00	0,00	**47.865,79**
Έλειμμα περιόδου 1/1-31/12/17	0,00	0,00	0,00	719.713,32	**719.713,32**
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017	**22.065.754,70**	**65.376,11**	**50.242.064,38**	**-1.064.816,97**	**71.308.378,22**

	Αρχικό Κεφάλαιο	Λοιπά Αποθεματικά	Μεταγενέστερες εισφορές	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 01.01.2018	22.065.754,70	65.376,11	50.242.064,38	-1.064.816,97	**71.308.378,22**
Εισφορές από το κράτος στην περίοδο	0,00	0,00	6.272.200,12	0,00	**6.272.200,12**
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Διαφορά αποτίμησης τίτλων	0,00	-22.491,68	0,00	0,00	**-22.491,68**
Αποτέλεσμα περιόδου 1/1-31/12/18	0,00	0,00	0,00	2.516.821,98	**2.516.821,98**
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018	**22.065.754,70**	**42.884,43**	**56.514.264,50**	**1.452.005,01**	**80.074.908,64**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Θηβών & Λεβαδείας στο Γουδί, καθώς στα Παραρτήματα Λ. Μεσογείων 24 και Λ. Συγγρού 290.
2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων του Νοσοκομείου.
3. Οι επενδύσεις του Νοσοκομείου σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε € 245χ.

ΑΘΗΝΑ, 28 Ιουνίου 2019

-Ο-	-Ο-	-Ο-	- Ο -
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**	**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**	**ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544**
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Δ.Τ.: ΑΕ 042925	**ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΕ 147564**	**ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Δ.Τ : ΑΒ 323118**	**ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 101711**