INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.07.06 15:19:52 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	409.292,06	363.272,25	46.019,81	404.442,61	353.855,53	50.587,08
	409.292,06	**363.272,25**	**46.019,81**	**404.442,61**	**353.855,53**	**50.587,08**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	3.515.522,44	0,00	3.515.522,44	3.515.522,44	0,00	3.515.522,44
2.Αγροί-Φυτείες-Δάση	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00
3. Κτίρια-Τεχνικά Εργα	15.194.333,22	6.688.428,15	8.505.905,07	15.194.333,22	6.080.042,25	9.114.290,97
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	5.834.838,37	4.752.164,80	1.082.673,57	5.779.256,53	4.506.762,85	1.272.493,68
5. Μεταφορικά μέσα	54.999,52	24.612,26	30.387,26	54.999,52	19.112,31	35.887,21
6. Επιπλα-λοιπός εξοπλισμός	3.137.017,88	2.942.307,27	194.710,61	3.103.970,53	2.879.336,13	224.634,40
Σύνολο ακιν/σεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**29.952.711,43**	**14.407.512,48**	**15.545.198,95**	**29.864.082,24**	**13.485.253,54**	**16.378.828,70**
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**15.545.198,95**			**16.378.828,70**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			**1.304.379,29**			**1.666.151,94**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			44.994.497,83			26.420.921,93
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			0,00			0,00
5. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00
6.Λογαρισμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			467,65			467,65
			44.994.965,48			**26.421.389,58**
IV. Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			**493.464,38**			**1.268.042,69**
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**46.792.809,15**			**29.355.584,21**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			958,59			3.331,46
2.Εσοδα χρήσης εισπρακτέα			1.872.330,57			5.248.025,25
			1.873.289,16			**5.251.356,71**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**64.257.317,07**			**51.036.356,70**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,01
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού			45.235.698,79			59.879.107,39
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων.			344.004,24			302.773,75
			45.579.703,03			**60.181.881,14**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Κεφάλαιο	**24.093.548,80**	**24.093.548,80**
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Δωρεές παγίων	417.663,26	460.803,17
4. Επιχ/σεις επενδύσεων	4.092.968,35	4.339.378,39
	4.510.631,61	**4.800.181,56**
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Αποθεματικό ΕΛΛΑΠΙ	192.616,53	192.616,53
3α. Ειδικα αποθεματικά	10.421.835,80	10.421.835,80
	10.614.452,33	**10.614.452,33**
IV. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ελλείματος-πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	13.929.342,14	4.152.139,64
Υπόλοιπο ελλειματων-πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	3.320.272,05	-831.867,59
	17.249.614,19	**3.320.272,05**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**56.468.246,93**	**42.828.454,74**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	6.365.487,23	6.934.293,38
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	261.833,94	399.622,13
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.277,48	3.150,84
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	509,32	509,32
8. Πιστωτές διάφοροι	1.017.178,89	675.852,57
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**7.669.286,86**	**8.013.428,24**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	119.783,28	194.473,72
	119.783,28	**194.473,72**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**64.257.317,07**	**51.036.356,70**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
5.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,01
6. Πιστωτικοί λογαρ/σμοί Δημόσιου Λογιστικού	45.235.698,79	59.879.107,39
7. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων.	344.004,24	302.773,75
	45.579.703,03	**60.181.881,14**

Σημειώσεις:
α) Ο ανωτέρω Ισολογισμός είναι ο δεύτερος Ενοποιημένος Ισολογισμός του ΝΠΔΔ Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας βάσει των διατάξεων του Ν.4052/2012(ΦΕΚ 3486/31-12-2013 ΤΕΥΧΟΣ Β) και περιλαμβάνει τις Οικονομικές Καταστάσεις του Γ.Ν. Βέροιας και του Γ.Ν. Νάουσας.
β) Το κόστος δωρεάν νοσηλείας για το 2013 ανέρχεται στο ποσό των 563.895,18 ευρώ.
γ) Το ποσό της επιχορηγούμενης μισθοδοσίας είναι 19.919.781,41 ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβριου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			15.801.764,68			17.226.628,20
Μείον:Κόστος πωλήσεων			28.654.976,78			28.957.586,90
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			**-12.853.212,10**			**-11.730.958,70**
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης (74,75)			26.158.037,59			20.403.967,11
Σύνολο			**13.304.825,49**			**8.673.008,41**
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.825.003,75			5.049.605,63	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			3.825.003,75			5.049.605,63
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			9.479.821,74			3.623.402,78
Πλέον:4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		31.651,26			53.007,79	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		146,20	31.505,06		267,04	52.740,75
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης			**9.511.326,80**			**3.676.143,53**
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		307.609,70			471.186,94	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		4.164.399,44			196.082,15	
		4.472.009,14			667.269,09	
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	326,00			-2,11		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			0,09		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	53.667,80	53.993,80	4.418.015,34	191.275,00	191.272,98	475.996,11
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης			**13.929.342,14**			**4.152.139,64**
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		931.675,75			938.756,99	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		931.675,75	0,00		938.756,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**13.929.342,14**			**4.152.139,64**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμα - πλεόνασμα) χρήσης	13.929.342,14	4.152.139,64
(-) Υπόλοιπο αποτ/των (έλλειμα) προηγ.χρήσεων	3.320.272,05	-808.322,22
(-) Διαφορές από συγχώνευση	0,00	-23.545,37
Πλεόνασμα εις νέον	**17.249.614,19**	**3.320.272,05**

Βέροια, 29 Μαΐου 2015

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ"
ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΗ289763	ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Δ.Τ. Μ377875	ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Δ.Τ. Π883646	ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΕΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58884 Α' ΤΑΞΗΣ
	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Α.Δ.Τ. ΑΗ 831039	ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Α.Δ.Τ. Λ203119	