

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) - (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<u>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</u>						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.036.352,51	2.626.448,51	409.904,00	2.878.008,45	2.427.258,43	450.750,02
<u>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
<u>ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</u>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	48.631.745,37	45.024.092,57	3.607.652,80	48.477.512,60	41.157.865,09	7.319.647,51
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	39.646.354,68	32.534.495,79	7.111.858,89	36.651.692,15	32.221.706,25	4.429.985,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.805.694,97	12.607.354,35	198.340,62	12.690.873,99	12.395.994,13	294.879,86
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.002.084,00	0,00	1.002.084,00	1.276.083,84	0,00	1.276.083,84
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	102.085.879,02	90.165.942,71	11.919.936,31	99.096.162,58	85.775.565,47	13.320.597,11
<u>ΙΙΙ. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>						
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			58.700,00			58.700,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			11.978.636,31			13.379.297,11
<u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
<u>Ι. Αποθέματα</u>						
1. Εμπορεύματα			2.379.342,47			2.012.734,47
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			36.209,08			13.834,29
			2.415.551,55			2.026.568,76
<u>ΙΙ. Απαιτήσεις</u>						
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών			136.135.037,72			177.746.804,06
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			0,00			40.404,48
4. Επισφαλείς πελάτες - Επιδικές απαιτήσεις και χρεώστες		176.914,62		45.513,85		
Μείον: Προβλέψεις		-1.978.981,24	-1.802.066,62		-1.516.554,64	-1.471.040,79
5. Χρεώστες διάφοροι			89.678,42			527.500,24
			134.422.649,52			176.843.667,99
<u>ΙV. Διαθέσιμα</u>						
1. Ταμείο			11.926,46			12.444,81
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.220.123,65			1.892.732,33
			7.232.050,11			1.905.177,14
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			144.070.251,18			180.775.413,89
<u>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			50.268,36			32.320,22
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			25.734,96			39.745,07
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			94.980,01			497.811,33
			170.983,33			569.876,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			156.629.774,82			195.175.337,64
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</u>						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			3.169.662,99			2.690.737,26

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
<u>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
<u>ΙΙ . Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων</u>		
3. Δωρεές Παγίων	84.148.019,33	84.148.019,26
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	6.503.009,39	3.102.393,68
	90.651.028,72	87.250.412,94
<u>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο</u>		
Υπόλοιπο κέρδη χρήσεως	-33.188.730,43	40.961.160,83
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	27.471.784,27	-13.489.376,56
	-5.716.946,16	27.471.784,27
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙΙ+ΑΙV)	84.934.082,56	114.722.197,21
<u>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ</u>		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.719.880,91	3.257.123,19
	3.719.880,91	3.257.123,19
<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
<u>ΙΙ .Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
1. Προμηθευτές	62.959.101,05	73.013.653,38
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	911.700,49	369.505,97
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.148.085,64	1.330.363,50
8. Πιστωτές διάφοροι	1.222.087,54	951.870,18
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	66.240.974,72	75.665.393,03
<u>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.727.178,03	1.519.594,62
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι	7.658,60	11.029,59
	1.734.836,63	1.530.624,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Β+ Γ+ Δ)	156.629.774,82	195.175.337,64
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</u>		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	3.169.662,99	2.690.737,26

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Στα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών υγείας ΔΕΝ περιλαμβάνονται: α) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε έχοντες βιβλιário οικονομικής αδυναμίας, η οποία ανήλθε στο ποσό των **2.994.658,29 €** β) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν κατέβαλαν την αξία αυτών, η οποία ανήλθε στο ποσό των **327.770,12 €** γ) Η αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκε σε ιδιοπληρωτές που δεν κατέβαλαν την αξία αυτών και η οποία ανήλθε στο ποσό των **505.190,43 €** 2) Η επιχορήγηση που έλαβε το Νοσοκομείο κάλυψε το **77,15 %** του κόστους των **αμοιβών του προσωπικού** 3) Σε εφαρμογή του Ν.4132/2013 το Νοσοκομείο διέγραψε (απόσβεσε) απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους **92.495.945,60 €** και έναντι αυτών έλαβε επιχορήγηση για πληρωμή προμηθευτών ύψους **38.778.000,00 €**. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην εμφάνιση αρνητικού αποτελέσματος, ενώ χωρίς αυτά το **λειτουργικό αποτέλεσμα** είναι **θετικό** και ανέρχεται στο ύψος των **20.529.215,17 €**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	<u>Ποσά</u> <u>Κλειόμενης</u> <u>Χρήσης 2013</u> <u>(σε EUR)</u>	<u>Ποσά</u> <u>Προηγούμενης</u> <u>Χρήσης 2012</u> <u>(σε EUR)</u>
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
1.Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	90.820.362,13	89.998.427,84
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	96.110.462,45	102.135.179,60
Μικτές ζημιές εκμεταλλεύσεως	-5.290.100,32	-12.136.751,76
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα	30.507.203,41	27.264.484,24
Σύνολο	25.217.103,09	15.127.732,48
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.135.213,97	5.459.594,95
3. Εξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων	5.729,41	3.712,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	20.076.159,71	9.664.424,57
ΠΛΕΟΝ :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	195.266,93	306.386,47
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.287,23	2.708,69
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	20.269.139,41	9.968.102,35
II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	39.142.204,15	31.820.081,44
2. Έκτακτα κέρδη	41.038,93	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	134.883,72	620.689,15
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	34.241,57	60.522,25
	39.352.368,37	32.501.292,84
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	6.769,62	4.166,72
2. Έκτακτες ζημιές	92.500.141,95	13.170,99
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	129.921,28	634.246,17
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	173.405,36	0,00
Οργανικά και έκτακτα κέρδη/ζημιές	-33.188.730,43	40.961.160,83
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	5.469.613,53	5.317.314,99
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.469.613,53	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων:	-33.188.730,43	40.961.160,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν/88) 2013
(1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	<u>Ποσά</u> <u>Κλειόμενης</u> <u>Χρήσης 2013 (σε</u> <u>EUR)</u>	<u>Ποσά</u> <u>Προηγούμενης</u> <u>Χρήσης 2012 (σε</u> <u>EUR)</u>
Καθαρές ζημιές χρήσεως	-33.188.730,43	40.961.160,83
Σύνολο	-33.188.730,43	40.961.160,83
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Έλεμμα εις νέο	-33.188.730,43	40.961.160,83

Θεσσαλονίκη 20/3/2014

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Διευθυντής

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Παπάς Βασίλειος

Χριστόπουλος Γεώργιος

Σταμάτης Κων/νος