

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

07/15.03.2018

Του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας

ΘΕΜΑ: 32 << Σχετικά με την έγκριση τελικών καταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Ισολογισμός Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας και Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα) Οικονομικού Έτους 2016 και έγκριση της Έκθεσης ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας –Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας) από την Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών KRESTON PRIME AUDIT ΙΚΕ, Οικονομικού Έτους 2016.>>

Σχετικά με το θέμα αυτό η εισηγήτρια κ. Λιακέα Γεωργία Δ/κή Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας θέτει υπόψη του Συμβουλίου τα κάτωθι:

Α) Το με αρ. πρωτ. 4412/13.03.2018 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας το οποίο έχει ως κάτωθι:

<< Α) Παρακαλούμε για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Ν.Μ. Καλαμάτας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας, αποτελέσματα χρήσεως) Οικονομικού Έτους 2016, όπως συντάχθηκαν από την Εταιρεία «ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Β) Επί του Ισολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Ν.Μ. Καλαμάτας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας, αποτελέσματα χρήσεως) Οικονομικού Έτους 2016 η Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών KRESTON PRIME AUDIT ΙΚΕ συνέταξε και κατέθεσε έκθεση ελέγχου.

Κατόπιν της ανωτέρω εγκρίσεως (Α) είναι απαραίτητη και η έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων που συνέταξε η ανωτέρω Εταιρεία.

Συνημμένα:

- 1) Ισολογισμός 2016 Ν.Μ. Καλαμάτας με έκθεση ελέγχου από την Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών KRESTON PRIME AUDIT ΙΚΕ
- 2) Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα.>>

Β) Το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 (βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 146/2003), του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στις οποίες διατυπώνεται ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας).

Δ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στις οποίες διατυπώνεται ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας).

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ όπως το Συμβούλιο εγκρίνει:

Α) Τον ενοποιημένο Ισολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας) της 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, μαζί με το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ και το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, καθώς και των επί μέρους Νοσηλευτικών Μονάδων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, όπως έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από την Εταιρεία «ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Β) Την Έκθεση Ελέγχου των παραπάνω Ισολογισμών ενοποιημένου και επί μέρους, όπως έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από την Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών KRESTON PRIME AUDIT ΙΚΕ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις:

Α) Του Οργανισμού του Νοσοκομείου Β.Δ. 31/1-20/2/56 (ΦΕΚ 69/Α/56) καθώς τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αναμορφώθηκε με την αρ. Υ4α/οικ. 121798/12 (ΦΕΚ 3477/31.12.2012 Τεύχος Δεύτερο) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Υγείας.

Β) Του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας αρ. Α3β/οικ.4786/87 (ΦΕΚ 170/Β/1987) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν.Ασφαλίσεων καθώς τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και αναμορφώθηκε μεταγενέστερα.

Γ) Την με αρ. Υ4α/οικ. 123890/2012 (ΦΕΚ 3499/31.12.2012 Τεύχος Δεύτερο) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Υγείας, σχετικά με τον Ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και του Γενικού Νοσοκομείου –Κ.Υ. Κυπαρισσίας.

Δ) Του Ν. 3329/2005.

Ε) Του Ν.3527/2007.

Και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

A) Τον ενοποιημένο Ισολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας) της 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, μαζί με το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ και το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, καθώς και των επί μέρους Νοσηλευτικών Μονάδων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, όπως έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από την Εταιρεία «ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

B) Την Έκθεση Ελέγχου των παραπάνω Ισολογισμών ενοποιημένου και επί μέρους, όπως έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από την Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών KRESTON PRIME AUDIT ΙΚΕ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 146/2003)

ΤΟΥ «ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Σ»
(ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ &
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21: Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν το Νοσοκομείο κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.

Δεν έγιναν συμπτύξεις.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλεισμένης χρήσεως.

Δεν έγιναν αναμορφώσεις.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 1: Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτίμησης, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Νοσοκομείου.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

1α) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1 & Γ.ΙΙ.3) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των (που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία Ν.1249/82) όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 146/2003.

1γ) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αξίας κτήσεως των, και της ωφέλιμης ζωής των, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 146/2003.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης των ανωτέρω παγίων στοιχείων.

(3) Δεν υπάρχουν συμμετοχές στην κυριότητα του Νοσοκομείου.

(4) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (αναλώσιμα, φάρμακα, κ.λ.ν) αποτιμήθηκαν με την

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

μέθοδο της μέσης ετήσιας σταθμικής τιμής .

(5) Στην ακίνητη περιουσία της Ν.Μ.Καλαμάτας συμπεριλαμβάνονται κτίσματα και εκτάσεις για τα οποία ενδεχόμενα το Νοσοκομείο δεν έχει πλέον την κυριότητα δεδομένου ότι είχαν παραχωρηθεί για συγκεκριμένο σκοπό ο οποίος δεν υλοποιήθηκε. Γενικά η ακίνητη περιουσία του Νοσοκομείου χρήζει λεπτομερούς επαλήθευσης και επιβεβαίωσης ενώ η υφιστάμενη αποτύπωσή της επιφέρει εσφαλμένη και πιθανόν αυξημένη φορολογική επιβάρυνση. Η αντικειμενική αξία των εν λόγω ακινήτων με βάση το Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ του 2017 ανέρχεται σε 179.887,25 € και ο αντίστοιχος κύριος φόρος ανέρχεται σε 302,59 €. Η ακριβής αποτύπωσή της ακίνητης περιουσίας εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί εντός του 2017.

(6) Στην ακίνητη περιουσία της Ν.Μ. Κυπαρισσίας συμπεριλαμβάνονται κτίσματα και εκτάσεις για τα οποία το Νοσοκομείο δεν θα έπρεπε να έχει την κυριότητα. Τα ακίνητα αυτά αφορούν σε Υπό Ίδρυση Κληροδότημα που εποπτεύεται από το ΔΣ του Νοσοκομείου. Η αντικειμενική αξία αυτών των ακινήτων εκτιμάται σε 1.263.917,33 ευρώ. Επίσης τα έσοδα από την εκμετάλλευσή τους ανήκουν στον υπό ίδρυση φορέα διαχείρισής τους. Γενικά η ακίνητη περιουσία του Νοσοκομείου χρήζει λεπτομερούς επαλήθευσης και επιβεβαίωσης ενώ η υφιστάμενη αποτύπωσή της επιφέρει εσφαλμένη και πιθανόν αυξημένη φορολογική επιβάρυνση. Η ακριβής αποτύπωσή της ακίνητης περιουσίας εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί εντός του 2017.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση.

Δεν εφαρμόστηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016									
	Αξία κτήσεως 31/12/2015	Αξία κτήσεως Μεταβολών (Καταστροφών Εκπονήσεων)	Αξία κτήσεως Προσθηκών (Αγορών, Παρονομήσεων)	Αξία κτήσεως 31/12/2016	Αποσβεσθέντα εως 31/12/2015	Αποσβέσεως Συνολικά 2016	Αποσβεσθέντα Καταστροφών 2006	Αποσβεσθέντα Υπαρξόντων εως 31/12/2016	Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2016
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	336.852,05	0,00	63.455,78	400.307,83	259.706,39	19.330,39	0,00	279.036,78	121.271,05
	336.852,05	0,00	63.455,78	400.307,83	259.706,39	19.330,39	0,00	279.036,78	121.271,05
Γ. ΠΛΗΘΙΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ανοώματες ακινήτοποιήσεις									
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ΙΙ. Ενοώματες ακινήτοποιήσεις									
1. Γήριδα-Οικόπεδα	8.855.028,91	0,00	0,00	8.855.028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855.028,91
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	27.978.599,20	0,00	0,00	27.978.599,20	19.607.309,46	458.809,10	0,00	20.066.118,56	7.912.480,64
4. Μηχανήματα-Ταχυίδες οχημάτ. & λοιπός μυχ/ός εξοπλ.	12.962.017,22	0,00	2.263.456,22	15.225.473,44	9.725.803,25	837.016,90		10.562.620,15	4.662.653,29
5. Μεταφορικά μέσα	569.025,74	0,00	10.008,06	579.033,78	537.993,40	5.811,57	0,00	543.804,97	35.228,81
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.686.352,74		84.228,70	4.770.581,44	4.303.798,01	93.068,53		4.396.866,54	373.714,90
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	3.499.562,90	0,00	-2.186.140,53	1.313.422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.422,37
Σύνολο ενοώματων ακινήτοποιήσεων	58.550.586,71	0,00	171.552,45	58.722.139,14	34.174.904,12	1.394.706,10	0,00	35.569.610,22	23.152.528,92
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	58.550.586,71	0,00	171.552,45	58.722.139,14	34.174.904,12	1.394.706,10	0,00	35.569.610,22	23.152.528,92
Γενικό Σύνολο	58.887.438,76	0,00	235.008,23	59.122.446,97	34.434.610,51	1.414.036,49	0,00	35.848.647,00	23.273.799,97

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων –εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

Η ανάλυση των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα πάγιων και εξόδων εγκαταστάσεως.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Δεν έγιναν.

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.

Δεν υπάρχουν κονδύλια στους λ/σμού Β1, Β2, Β3 του Ισολογισμού.

Ο λογαριασμός Β4 «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» Ευρώ αναλύεται ως εξής:

		ΚΑΛΑΜΑΤΑ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ	Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		ΠΟΣΟ €	ΠΟΣΟ €	ΣΥΝΟΛΟ €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31/12/15	259.904,25	76.947,80	336.852,05
<u>ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>				
(ΛΟΠΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ)	2016	63.455,78	0,00	63.455,78
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31/12/16	323.360,03	76.947,80	400.307,83
<u>ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΕΩΣ</u>	31/12/15	210.396,84	49.309,55	259.706,39
<u>ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	2016	19.330,39	0,00	19.330,39
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31/12/16	93.632,80	27.638,25	121.271,05

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεώς τους και την αξία αποτίμής τους στο τέλος της χρήσεως.

Υπάρχουν με βάση το Ν.2469/1997 συνολικής αξίας 53.775,83 € που διαμορφώνεται ως εξής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ	Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	ΠΟΣΟ €	ΠΟΣΟ €	ΣΥΝΟΛΟ €
[α] αξία κτήσης προ PSI	2.942.745,21	635.537,82	3.578.283,03
[β] ζημιές συμμετοχής στο PSI	1.259.946,55	363.432,30	1.623.378,85
[γ] πρόσοδοι ετών 2012-2016	21.151,65	13.047,19	34.198,84
[δ] ρευστοποιήσεις ετών 2012-2016	974.914,85	190.091,41	1.165.006,26
[ε] κέρδη / ζημιές αποτιμήσεων 2012-2016	-726.889,50	-43.431,42	-770.320,92
Τελική αξία	2.145,95	51.629,88	53.775,83

(γ) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5:** Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.

Δεν υπάρχουν.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(β) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6:** Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων

Δεν υπάρχουν.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο του Νοσοκομείου ποσό ευρώ 19.843.472,15 προέκυψε ως διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις και προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης 2003 των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του Νοσοκομείου.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20:** Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "Λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.

Υφίσταται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κυρίως από ιδιώτες ποσού 690.000,00 € που έχει δημιουργηθεί σε προηγούμενες χρήσεις.

(β) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9:** Οι υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματα ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.

Δεν υπάρχουν.

(γ) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10:** Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Νοσοκομείου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.

Δεν υπάρχουν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018**8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «Έξοδα χρήσεως πληρωτέα», αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ	Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Λ/36.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	11.837.369,84	310.515,13	12.147.884,97
	Αφορούν (α) σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς ασφαλιστικά ταμεία τα οποία εκδόθηκαν στη χρήση 2017 (έως την σύνταξη του Ισολογισμού) για νοσήλια, αιμοκαθάρσεις, εξετάσεις κλπ που παρασχέθηκαν έως 31/12/16 και (β) σε μη εκκαθαρισμένα και μη τιμολογημένα νοσήλια ετών 2016 και προγενέστερων.			
Λ/56.01	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	18.967,73	24.834,01	43.801,74
	Αφορούν σε λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ που αφορούν έως και την χρήση 2016 και δεν είχαν καταχωρηθεί/λογιστοποιηθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις προϋπολογιστεί. Ενδεχόμενα ορισμένες από τις υποχρεώσεις αυτές να υπόκεινται και σε παραγραφή λόγω παρέλευσης 5 ετίας (λογαριασμοί ΔΕΥΑΚ).			

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Νοσοκομείου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

Στους Λογαριασμούς Τάξεως απεικονίζονται οι λογαριασμοί του Δημόσιου λογιστικού έτους 2016. Δεν απεικονίζονται οι εγγυητικές επιστολές και οι δικαιούχοι τους που κατέχει το Νοσοκομείο και αφορούν κυρίως εγγυητικές καλής εκτέλεσης και συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Νοσοκομείου.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Νοσοκομείου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματα ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.

Υποθήκες-προσημειώσεις δεν υπάρχουν.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

Για αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως έχει καταβληθεί το ποσό των 53.927,66 ευρώ (αμοιβή για τον Διοικητή).

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιαστών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

Δεν έχουν δοθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διάθεσης.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	9.893.488,17	8.243.422,23	
Μείον: Κόστος αγαθών & υπηρεσιών	25.883.600,24	26.288.396,17	
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-15.990.134,07	-18.044.973,94	
Πλέον: Άλλα έσοδα	23.425.823,25	30.848.793,61	
Σύνολο	7.435.689,18	12.803.819,67	
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	7.728.305,98	7.886.627,71	
3. Έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων	0,00	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-292.616,80	4.917.191,96	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Ένταξη Έσοδα	30.115,74	28.244,16	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15.668,81	24.078,29	
Οικικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-278.169,87	4.921.357,83	
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	917.830,93	948.933,95	
2. Έκτακτα κέρδη	430,34	270,57	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.512.287,17	10.578.743,50	
3α. Επιχορηγήσεις για Κάλυψη Ελλειμμάτων Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.430.548,44	11.527.948,02	
2. Έκτακτες ζημιές	82.957,34	290,27	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.723.005,02	0,00	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	0,00	11.527.657,75	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.346.416,21	0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.414.036,49	1.219.312,14	
Μείον: 1.414.036,49	0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	2.346.416,21	16.449.015,58	
Προερχόμενα			
- Από Λειτουργική Δραστηριότητα	2.346.416,21	16.449.015,58	
- Από Επιχορηγήσεις για Κάλυψη Ελλειμμάτων Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	
Μείον: Διαγραφή Υποχρεώσεων Λόγω Εκχωρήσεως τους στο	0,00	0,00	
	2.346.416,21	16.449.015,58	

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που

Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016, ΣΕΛΙΔΑ 7/11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Νοσοκομείου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

1) Μέσος όρος προσωπικού στο 2016 άτομα 1167.

2) Μέσος όρος προσωπικού στο 2016 και ανάλυση αμοιβών ανά κατηγορίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ		ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ		Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	
		ΑΤΟΜΑ	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΑΤΟΜΑ	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΑΤΟΜΑ	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
1	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	120	1.914.466.93	18	277.371.74	138	2.191.837.67
2	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	396	6.957.681.62	110	1.820.624.38	506	8.778.306.00
4	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	9	254.748.20	4	53.578.56	13	308.326.76
6	ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	1	29.312.76	0	0.00	1	29.312.76
8	ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	1	17.496.43	15	239.603.94	16	257.100.37
9	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	178	2.695.815.76	11	133.555.86	189	2.829.371.62
21	ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	17	78.460.55	19	195.308.08	36	273.768.63
24	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ε	4	89.580.34	0	0.00	4	89.580.34
25	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	1	68.519.18	0	0.00	1	68.519.18
27	Ι.Δ.Α.Χ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	0	0.00	1	9.944.72	1	9.944.72
31	ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ -	0	0.00	19	309.108.60	19	309.108.60
32	ΓΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ	103	3.547.253.13	24	783.565.99	127	4.330.819.12
44	ΜΕΤΑΠΛΗΡΩΤΕΙΟΙ - ΛΟΙΠΟ	0	0.00	1	887.37	1	887.37
53	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ	17	348.733.55	3	47.998.72	20	396.732.27
67	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ	34	530.961.02	0	0.00	34	530.961.02
70	ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ	3	1.306.02	0	0.00	3	1.306.02
73	ΓΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ. ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ	51	961.066.53	3	62.377.32	54	1.023.443.85
79	ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ	1	20.649.48	0	0.00	1	20.649.48
81	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	1	15.566.30	1	10.807.91	2	26.374.21
84	ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	1	9.756.59	0	0.00	1	9.756.59
ΣΥΝΟΛΑ		938	17.541.373.39	229	3.944.733.19	1167	21.486.106.58

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές του τακτικού προσωπικού που καταβάλλονται απ' ευθείας απ το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Νοσοκομείου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ	Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
81.00.99	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	82.957,34		82.957,34
81.01.03	ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ		45,68	45,68
81.01.05	ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	823.312,23	42.311,94	865.624,17
81.01.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	52.006,40	154,70	52.161,10
81.02.08	ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	2.723.005,02	0,00	2.723.005,02
82.01.00	ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΚΠ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ	10.039,60		10.039,60
82.01.30	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓ. ΥΠΗΡ. ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΠΔΔ		327,00	327,00
82.01.31	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓ. ΥΠΗΡ. ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΠΔΔ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ	4.245.161,32	20.723,12	4.265.884,44
82.01.32	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓ. ΥΠΗΡ. ΑΠΟ ΠΛΗΡ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.		224.780,84	224.780,84
82.01.33	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓ. ΥΠΗΡ. ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ		0,00	0,00
82.01.75	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΘΩΜΑΤΑ		0,00	0,00
82.01.99	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΤΗΣΕΩΝ		11.255,29	11.255,29
82.07.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ	430,34		430,34

Οι λογαριασμοί «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΠΔΔ», προέρχονται από τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς ασφαλιστικά ταμεία τα οποία εκδόθηκαν στη χρήση 2016 για νοσήλια, αιμοκαθάρσεις, εξετάσεις κλπ που είχαν παρασχεθεί έως 31/12/15 και εκκαθαρίστηκαν στο 2016.

13 : ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Νοσοκομείου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

1. Η κυριότητα σημαντικού μέρους του πάγιου εξοπλισμού ανήκει στην Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, ενώ το η Ν.Μ. Καλαμάτας έχει μόνο την χρήση.
2. Στα πάγια του Νοσοκομείου (Ν.Μ. Καλαμάτας) συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός (μηχανήματα-έπιπλα - σκεύη) , αξίας κτήσης 750.542,02 ευρώ, σωρευμένων αποσβέσεων 487.585,19 ευρώ που ανήκουν πλέον στην 6η ΥΠΕ και μεταφέρθηκαν σε αυτήν κατά την μεταφορά των Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΕΛΙΓΑΛΛΑ, ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΥΛΟΥ στην λήξη του 2014. Το σύνολο των αποσβέσεων τους έχει βαρύνει τα αποτελέσματα του Νοσοκομείου έως και 31/12/16, τα κονδύλια θα αποκατασταθούν στην χρήση 2017.
3. Στην ακίνητη περιουσία του Νοσοκομείου (Ν.Μ. Καλαμάτας) συμπεριλαμβάνονται κτίσματα και εκτάσεις για τα οποία ενδεχόμενα το Νοσοκομείο δεν έχει πλέον την κυριότητα δεδομένου ότι είχαν παραχωρηθεί για συγκεκριμένο σκοπό ο οποίος δεν υλοποιήθηκε. Η αντικειμενική αξία των εν λόγω ακινήτων με βάση το Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ του 2017 ανέρχεται σε 179.887,25 €. Γενικά η ακίνητη περιουσία του Νοσοκομείου χρήζει λεπτομερούς επαλήθευσης και επιβεβαίωσης μέσω εγγράφων ενώ η ήδη υφιστάμενη αποτύπωσή της επιφέρει αυξημένη και πιθανόν εσφαλμένη φορολογική επιβάρυνση στο Νοσοκομείο.
4. Αναμένεται η έκδοση τίτλων κυριότητας ακινήτων μεγάλης αξίας στον Άγιο Φραγκίσκο (ΗΠΑ) από δωρεά λόγω διαθήκης.
5. Το παλιό Νοσοκομείο της Ν.Μ. Καλαμάτας έχει παραχωρηθεί ως δωρεά για χρήση στο Δήμο Καλαμάτας για 99 χρόνια.
6. Η πρόβλεψη για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίστηκε στο ποσό των 10.225,83 € η οποία βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης.
7. Με βάση τα αποτελέσματα διαχειριστικού ελέγχου είναι σε εξέλιξη δικαστική διεκδίκηση του Νοσοκομείου για ανείσπρακτες και μη λογιστικοποιημένες πληρωμές Φ.Κ.Α. πελατών του Νοσοκομείου (Ν.Μ. Καλαμάτας) ποσού 462.375,83 ευρώ οι οποίες είναι πλέον επίδικες και εφόσον τελεσιδικήσουν και εισπραχθούν, στον βαθμό που θα είναι δυνατό, θα αυξήσουν τα διαθέσιμα του Νοσοκομείου και θα μειώσουν τις απαιτήσεις του. Στην αντίθετη περίπτωση τα ποσά που δεν θα καταστεί δυνατό να εισπραχθούν θα αποτελέσουν έκτακτη ζημιά για το Νοσοκομείο.
8. Από έλεγχο του ΙΚΑ διαπιστώθηκε μη καταβολή εισφορών για το διάστημα 08/2008-03/2011 και

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

- επιβλήθηκε με ΠΕΕ στην Ν.Μ. Καλαμάτας το ποσό των 286.304,02 ευρώ από δικαστικά. Επίσης έχει καταλογιστεί ποσό οφειλής από κύριες εισφορές ποσού 288.160,95 ευρώ εκ των οποίων ποσό 237.61,57 έχει αποδοθεί εσφαλμένα στο ΤΑΥΤΕΚΩ και αναμένεται τακτοποίηση με το ΙΚΑ. Το ύψος των πρόσθετων οφειλόμενων τελών την 31/12/16 εκτιμάται σε 210.189,83 ευρώ.
9. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.
Υφίστανται εκκρεμείς δίκες από αγωγές κατά της Ν.Μ. Καλαμάτας συνολικού ποσού 19.527.893,90 €.
- Ανά κατηγορία και κατάσταση αποτυπώνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ		ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	ΑΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ	11.852.569,74	1.711.008,55	13.563.578,29
ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ (ΜΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ)	0,00	1.854.074,44	1.854.074,44
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ (ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ)	3.993.885,00	116.356,17	4.110.241,17
ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΕΣ / ΑΡΧΕΙΟ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	15.846.454,74	3.681.439,16	19.527.893,90

Οι πιθανές τελεσίδικες αποφάσεις σε βάρος του Νοσοκομείου που αφορούν σε υποθέσεις Αστικής Ευθύνης & Τιμολόγια Προμηθευτών θα καλυφθούν από τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, οι δε αποφάσεις που αφορούν υποθέσεις Εργαζομένων θα καλυφθούν κανονικά από το αρμόδιο Υπουργείο εκτός των περιπτώσεων όπου έχει ξεκινήσει διαδικασία κατάσχεσης και τότε θα καλυφθούν από το Νοσοκομείο και στην συνέχεια θα καλυφθεί το Νοσοκομείο από το αρμόδιο Υπουργείο.

Καλαμάτα, 31 / 01 / 2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γεώργιος Μπέζος
ΑΔΤ ΑΖ 327661

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Παναγιώτης Μπασάκος
ΑΔΤ ΑΒ 792446

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Γεωργία Λιακιά
ΑΔΤ ΑΖ 230853

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θεόδωρος Ντέντες
ΑΔΤ ΑΖ 730855

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Βασιλική Κωνσταντοπούλου
ΑΔΤ ΑΖ 731551

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Νικολέττα Παναγοπούλου
ΑΔΤ ΑΗ 232866

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Πέτρος Ι. Βασιλόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 717559
Α.Α. Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 9741

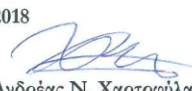
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από δέκα (10) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 15 / 02 / 2018

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Αθήνα, 15 / 02 / 2018


Κιρίτωνας Τζαβέλλας
Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1807


Ανδρέας Ν. Χαρτοφύλαξ
Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 2535

KRESTON PRIME AUDIT IKE
Λ. Αλεξάνδρου 192B
Α.Μ. ΕΟΕ 150

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΜΟΝΑΧΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016					
ΧΡΕΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015
1. Απόθεμα Ενδιάμεσας Χρήσεως					
24 Προβες & Βοηθήσεις Υγείας	1.392.879,59	1.057.626,33			
25 Αναλώσιμα υλικό	357.744,64	579.612,22			
26 Ανταλλακτικά τμήμων στοιχείων	19.417,28	19.351,76	1.654.066,51	9.893.466,17	8.243.422,23
2. Αγορές Χρήσεως					
24 Προβες & Βοηθήσεις Υγείας	6.557.417,64	5.586.673,78			
25 Αναλώσιμα υλικό	1.150.671,90	1.641.397,02			
26 Ανταλλακτικά τμήμων στοιχείων	23.302,62	30.045,36			
Σύνολο Αγορών Αποθεμάτων και Αγορών	9.885.433,70	7.278.116,16			
		8.932.182,67			
3. Μείον Αποβέσματα Τέλους Χρήσεως					
24 Προβες & Βοηθήσεις Υγείας	1.392.379,77	1.397.879,59			
25 Αναλώσιμα υλικό	550.677,13	357.744,64			
26 Ανταλλακτικά τμήμων στοιχείων	17.205,42	19.417,28	1.775.041,51		
Αγορές & Διαφορά Αποθεμάτων	7.925.231,38				
4. Οργανικά Έσοδα					
60 Αγορές Έσοδα Προσωπικού	21.486.106,56	22.220.231,08			
61 Αγορές Έσοδα Τμήμων	34.227,40	135.561,92			
62 Παροχές Τμήμων	1.326.841,01	1.173.286,50			
63 Φόροι Τμήμ (πλην των υπ εισήγων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	127.664,43	67.360,71			
64 Διάφορα έσοδα	986.240,30	1.380.227,73			
65 Έσοδα & εισοδήματα	20.227,46	25.980,91			
66 Αποβέσματα τμήμων	1.414.036,49	1.219.312,14			
67 Χρημικές Επιστροφές Επιδότησης	0,00	0,00			
68 Προβλεπές εμετ/σεως	0,00	27.041.960,99			
Συνολικό κόστος	25.702.343,65	34.199.102,15			
Μείον					
78 Τελικό 2016 Έσοδο	0,00	0,00			
Συνολικό κόστος εσόδων	33.627.575,03	34.199.102,15			
80 Καθαρά Αποθελίματα (Κέρδη / Ζημιές)	-278.169,87	4.921.357,85			
Εμμεταλλεύσεις	33.349.405,16	39.120.460,00			
				33.349.405,16	39.120.460,00
				278.169,87	0,00
				33.627.575,03	39.120.460,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 31/01/2018



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΟΣ
ΑΔΤ ΑΝ 327661

Ο ΑΝΑΔΙΟΡΘΩΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΛΑΚΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 792446

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ν.Μ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ
ΑΔΤ ΑΣ 230853

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΝΤΕΣ
ΑΔΤ ΑΣ 730855

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΛΟΓΟΚΡΗΜΑΤΩΝ
Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΣ 731551

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΛΟΓΟΚΡΗΜΑΤΩΝ
Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΛΑΤΕΡΑ
ΑΔΤ ΑΝ 232866

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΟΣ Τ.
ΒΑΣΙΛΕΥΣΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΝ 232866

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΟΣ Τ.
ΒΑΣΙΛΕΥΣΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΝ 232866

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΧΡΗΣΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016					
ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμεν. χρήσης 2015	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμεν. χρήσης 2015
1. Απόθεμα Ενόχρεως Χρήσεως					
24 Προϊόντα & Βεβητημένες Υλίες	252.197,05	244.453,70			
25 Αποβλητά υλικά	13.190,73	145.632,29			
26 Αναλλασσικά πόρων στοιχείων	0,00	0,00		1.855.906,40	631.276,62
2. Ανοχές Χρήσεως					
24 Προϊόντα & Βεβητημένες Υλίες	666.626,80	633.769,50		0,00	0,00
25 Αναλλασσικά υλικά	252.084,87	232.366,23		3.475.657,48	5.198.570,71
26 Αναλλασσικά πόρων στοιχείων	1.362,40	0,00		115.386,46	3.514,96
Συνολο Αρχικών Αποθεμάτων και Ανοχών					
	970.074,07	866.135,23		3.598.656,82	5.248.349,15
	1.185.461,85	1.256.221,72		7.600,79	3.460,48
3. Μεσίων Αποθέματα Τέλους Χρήσεως					
24 Προϊόντα & Βεβητημένες Υλίες	386.396,54	252.197,05			
25 Αναλλασσικά υλικά	174.870,32	13.190,73			
26 Αναλλασσικά πόρων στοιχείων	0,00	0,00			
Ανοχές & Διαφορές Αποθεμάτων					
	561.266,86	265.387,78			
	624.194,99	990.633,94			
4. Οργανικά Έσοδα					
60 Αποβέες & Έσοδα Προσωπικού	4.166.025,34	4.108.763,82			
61 Αποβέες & Έσοδα Τόπων	21.786,46	30.645,81			
62 Προσέες τρίτων	123.453,66	217.935,95			
63 Φόροι ΤΣΠ (πλην των υπ. εισήλκων	35.240,01	42.633,66			
64 Επιδόματα & κέρτος φέρων					
65 Διάφορα Έσοδα	234.409,50	216.214,26			
66 Τόκοι & συναφή έσοδα	4.538,65	116.014,80			
67 Αποβέες πόρων στοιχείων	115.667,52	0,00			
68 Χορηγήσεις Επιστροφικές Επιδότησεις	0,00	0,00			
Συνολικά κέρτος					
	4.701.141,14	4.734.110,92			
	5.325.336,13	5.724.944,86			
Μείον					
78 Τεκμαστά Έσοδα	0,00	0,00			
Συνολικά κέρτος εισόδων					
	5.325.336,13	5.724.944,86			
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως					
80	129.227,09	154.680,91			
	5.454.563,22	5.879.625,77			
				5.454.563,22	5.879.625,77

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 31/01/2018

Ο ΑΝΑΔΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ ΑΒ 792446

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΕΝΤΕΣ

ΑΔΤ ΑΗ 232866

Α.Α. ΟΕΕ ΑΤΑΣΗΣ 9741

Για την ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ Ο.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Κ.Ι.Σ.Ι.Α.Σ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)					
ΧΡΕΣΗ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2016	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2015	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2016	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2015
1. Απόθεμα Ενάρξεως Χρήσεως					
24 Πρώτες & βοηθητικές Υλίες	1.145.682,54	813.172,63	1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας		
25 Αποβλήσιμα υλικά	3.045,59	4.146,13	73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	8.037.559,77	7.612.145,61
26 Ανταλλακτικά τμήμων σποχίων	19.417,28	19.351,02			
2. Αγορές Χρήσεως			2. Απαιτή οργανωτικό έσοδο		
24 Πρώτες & βοηθητικές Υλίες	5.890.790,84	4.953.904,28	72 Έσοδα από φόρους παροχής πρότυπα	0,00	0,00
25 Αποβλήσιμα υλικά	1.278.587,03	1.409.030,79	74 Επιδότησεις	19.347.677,59	25.563.633,55
26 Αποβλήσιμα τμήμων σποχίων	20.940,25	50.045,26	75 Έσοδα από παραγόμενες οργάνες	487.089,63	46.074,39
Σύνολο Αρχικών Αποθεμάτων και Αγορών	7.130.318,12	6.411.980,43	76 Έσοδα κεφαλαίων	22.514,95	18.980,68
	8.099.971,85	7.475.960,95			25.628.688,62
3. Μέσων Αποθέματα Τέλους Χρήσεως					
24 Πρώτες & βοηθητικές Υλίες	1.005.983,23	1.145.682,54			
25 Αποβλήσιμα υλικά	375.746,81	344.553,91			
26 Ανταλλακτικά τμήμων σποχίων	17.205,42	19.417,28			
Αγορές & Διαφορά Αποθεμάτων	7.301.036,39	6.166.307,22			
4. Οργανικό Έσοδο					
60 Αποδοκ & Έσοδα Προσωπικού	17.320.081,22	18.111.467,26			
61 Αποδοκ & Έσοδα Τμήτων	319.440,94	104.916,11			
62 Αποδοκ & Έσοδα Υπηρεσιών	1.103.387,35	1.750.350,55			
63 Φορτίο Τμήτων (πλην των μη ενσπινών στο λειτουργικό κόστος φάρων)	92.742,92	44.727,05			
64 Διαφορά έσοδο	751.830,80	1.164.013,47			
65 Τόκοι & συντομή έσοδα	15.668,81	24.078,29			
66 Αποδοκ & έσοδα τμήτων σποχίων	1.298.366,97	1.103.297,34			
67 Αποδοκ & έσοδα τμήτων Επιδότησης	0,00	0,00			
68 Προβλέψεις εμετηρίων	0,00	0,00			
Συνολικό κόστος	21.001.202,51	22.307.850,07			
	28.302.238,90	28.474.157,29	Συνολικό έσοδο	27.894.841,94	33.240.834,73
Μείων					
78 Τραπεζικό Έσοδο	0,00	0,00			
Συνολικό κόστος εσόδων	28.302.238,90	28.474.157,29			
80 Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)					
Εκμεταλλεύσεως	-407.396,96	4.766.676,94		0,00	0,00
	27.894.841,94	33.240.834,73		27.894.841,94	33.240.834,73

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Κ.Ι.Σ.Ι.Α.Σ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔ. ΟΕΕ ΑΤΤΣΕΗ 9741
Για την ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ Ο.Ε.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 731551

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΛΚΑ
ΑΔΤ ΑΖ 230853

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ 327661

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 31/01/2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Α.Α.Α.Α.Τ.Α.Σ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 14η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΜΑΡΤΙΑΡΙΟΥ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016									
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	Ποσά κλειστών χρήσεων 2016			Ποσά προσαρμόζοντας χρήσεις 2016			Λογισμικό	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειστών χρήσεων 2016
	Αύξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντιστάθ. αξία	Αύξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντιστάθ. αξία			Ποσά προσαρμόζοντας χρήσεις 2016
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	133.700,33	229.727,23	93.632,80	229.727,23	229.727,23	93.632,80			19.333.472,15
4. Αποτά εσόδων υποκαταστήματος	293.360,03	229.727,23	93.632,80	229.727,23	229.727,23	93.632,80			19.333.472,15
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ									
Β. Ενδογενείς οικονομικές δραστηριότητες	7.148.983,91	0,00	7.148.983,91	7.148.983,91	0,00	7.148.983,91			1.423.282,31
1. Πληρωμές-Εισοδήματα	26.087.725,89	18.664.079,39	7.423.646,50	26.087.725,89	18.664.079,39	7.423.646,50			5.455.153,28
3. Επιδόματα	14.891.443,25	10.274.930,38	4.616.512,87	12.638.480,23	9.459.541,86	3.178.938,37			6.875.332,19
4. Μεταβιβάσεις-Παραλήψεις εγκαταστάσεων & λοιπών μηχάνων & εξοπλισμού	203.340,63	190.628,00	9.713,63	193.341,59	183.341,43	9.999,16			7.919.162,47
5. Μεταβιβάσεις μισθών	3.129.188,01	2.837.205,02	291.982,99	3.056.580,27	2.768.088,96	288.501,31			9.667.060,00
6. Επιδόματα & λοιπών (επιδόματα)	1.313.402,37	0,00	1.313.402,37	3.499.562,80	0,00	3.499.562,80			120,82
7. Διακινήσεις υποκαταστήματος & προμηθειών	52.774.123,06	31.989.847,85	20.804.280,21	52.624.184,79	30.690.804,11	21.933.380,68			4.219.780,00
Σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων (Γ+Β+Γ)			20.804.280,21			21.933.380,68			14.086.666,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ									
Α. Αποσβέσεις									
4. α & β. Έξοδα, Αποσβέσεις Υποκατ. Υποκατ. Πληγίου			1.308.935,45			1.308.935,45			14.773.039,83
Β. Αποσβέσεις									
1. Αποσβέσεις από Πληγίου Αποσβ. & Υποκατ. Μισθών κλειστών προσαρμόζοντας προς κλειστών	25.788.879,79	0,00	25.788.879,79	47.898.823,50	0,00	47.898.823,50			0,00
2. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	709.884,72	0,00	709.884,72	480.000,00	0,00	480.000,00			31.337.812,78
3. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	496.000,00	19.884,72	515.884,72	719.433,23	29.433,23	690.000,00			38.110.952,61
4. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	1.477,34	14.77,34	1.462,66			38.110.952,61
5. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	25.808.714,50	19.884,72	25.828.600,22	47.898.823,50	29.433,23	47.869.390,27			283.295,54
6. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	2.145,95	0,00	2.145,95	2.008,27	0,00	2.008,27			0,00
7. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	40,00	0,00	40,00	96,20	0,00	96,20			0,00
8. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	7.959.889,95	0,00	7.959.889,95	3.184.764,06	0,00	3.184.764,06			8.709.552,29
9. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	2.868.680,40	0,00	2.868.680,40	4.852,58	0,00	4.852,58			146.214,04
10. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	35.169.916,96	19.884,72	35.189.801,68	54.867,94	0,00	54.867,94			68.079,48
11. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	58.175,81	0,00	58.175,81			49.649,68
12. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	66.417,95	0,00	66.417,95			5.081.193,97
13. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	3.300.607,44	0,00	3.300.607,44			3.300.607,44
14. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	52.808.226,32	0,00	52.808.226,32			0,00
15. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
16. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
17. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
18. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
19. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
20. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
22. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
24. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
25. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
26. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
27. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
28. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
29. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
30. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
31. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
32. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
33. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
34. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
35. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
36. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
37. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
38. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
39. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
40. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
41. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
42. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
43. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
44. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
45. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
46. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
47. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
48. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
49. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
50. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
51. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
52. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
53. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
54. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
55. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
56. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
57. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
58. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
59. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
60. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
61. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
62. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
63. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
64. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
65. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
66. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
67. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
68. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
69. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
70. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
71. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
72. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
73. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
74. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
75. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
76. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
77. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
78. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
79. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
80. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
81. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
82. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
83. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
84. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
85. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
86. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
87. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
88. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
89. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
90. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
91. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
92. Αποσβέσεις από επενδυτικές & παρατηρήσεις	0,00	0,00							

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015			
	Ποσά κλειστών χρήσης 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015		Ποσά κλειστών χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
I. Αποτέλεσμα εκμετάλλεως							
1. Έσοδα από πωλησιών προϊόντων & υπηρεσιών	8.037.559,77		7.813.146,81				
Μειον: Κόστος αναβίω & υπηρεσιών	-20.815.268,82		-20.841.870,17				
Μειον: Κόστος αναβίω & υπηρεσιών	-12.872.708,05		-13.359.724,56				
Μειον: Άλλο έσοδα	19.834.187,25		28.692.707,94				
Σύνολο	6.962.258,17		12.279.983,98				
Μειον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	7.378.301,27		7.508.208,82				
3. Έξοδα Λειτουργικής Διοίκησης Χρήσεων	0,00		0,00				
Μικρά αποτελέσματα (εξαιρέσεις) εκμετάλλεως	7.378.301,27		7.508.208,82				
Μειον: 4. Περαισώδη Έσοδα & Συνολικά Έσοδα	20.314,85		18.980,68				
Μειον: 3. Χαρακτηριστικά Έσοδα & Συνολικά Έσοδα	15.698,81		34.679,29				
Ολικό αποτέλεσμα (εξαιρέσεις) εκμετάλλεως	-407.396,66		-4.766.626,69				
II. Πλεον. Εκμετάλλεως							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	875.318,63		867.599,21				
2. Έκτακτα έσοδα	430,34		970,27				
3. Έσοδα περιουσιακών χρημάτων	4.235.200,82		9.138.493,00				
3b. Επενδύσεις επί Κάλυψ. Ελλειμμάτων Προηγ. Χρήσεων	0,00		0,00				
Μειον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.130.949,69		10.008.362,68				
2. Έκτακτα έσοδα	62.987,34		0,00				
3. Έσοδα περιουσιακών χρημάτων	2.729.005,02		0,00				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (εξαιρέσεις)	0,00		0,00				
Μειον: Έσοδα αποβλήτων παλαιών στοιχείων	1.268.368,87		1.102.297,24				
Μειον: Ος από πωλές κατασκευών στο λειτουργικό κόστος	1.268.368,87		1.102.297,24				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.817.560,57		14.773.036,83				
Προβλεπόμενα							
Από λειτουργική Διοίκηση	1.917.590,57		14.773.036,83				
Από Επενδύσεις για Κάλυψη Ελλειμμάτων Προηγ. Χρήσεων	0,00		0,00				
Μειον: Διαφορές Υποχρεώσεων Άλλων Επενδύσεων τους στο	0,00		0,00				
	1.817.590,57		14.773.036,83				

Καθαρά αποτελέσματα (εξαιρέσεις) χρήσεως
(+) Υπολόγισμα αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων
Αποτελέσματα ως νέα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 31/01/2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΖΟΣ

ΑΔΤ ΑΖ 327661

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΑ

ΑΔΤ ΑΖ 220857

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΔΤ ΑΖ 731661

Ο ΔΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Α. ΟΕΕ ΑΤΑΣΗΣ 9741

Για την ΔΙΑΔΡΑΣΗ Ο.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β/Υ ΥΠΕ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗ, ΙΟΝΙΚΗ ΝΕΚΡΑ, ΛΕΥΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΛΟΚΟΜΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΛΟΚΟΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΑΤΑΣ & ΝΟΤΟΚΟΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΟΛΩΝΕΙΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016										
ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	
	Αλφα κλειόμενης	Απομείωση	Αντιστάθμιση	Αλφα κλειόμενης	Απομείωση	Αντιστάθμιση				
Α. ΔΕΛΤΑ ΕΚΓΑΤΑΓΕΙΣ	400.307,33	229.554,74	170.752,59	1.826.025,00	229.758,28	171.145,06	Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Α.1 Άτομα κεφάλαια	400.307,33	229.554,74	170.752,59	1.826.025,00	229.758,28	171.145,06	Α.1 Κεφάλαια	19.842.472,15		19.842.472,15
Α.2 Άντρες							Α.2 Άντρες	19.842.472,15		19.842.472,15
Α.3 Άντρες αντιστοίχως							Α.3 Άντρες αντιστοίχως			
Α.4 Άντρες αντιστοίχως							Α.4 Άντρες αντιστοίχως			
Α.5 Άντρες αντιστοίχως							Α.5 Άντρες αντιστοίχως			
Α.6 Άντρες αντιστοίχως							Α.6 Άντρες αντιστοίχως			
Α.7 Άντρες αντιστοίχως							Α.7 Άντρες αντιστοίχως			
Α.8 Άντρες αντιστοίχως							Α.8 Άντρες αντιστοίχως			
Α.9 Άντρες αντιστοίχως							Α.9 Άντρες αντιστοίχως			
Α.10 Άντρες αντιστοίχως							Α.10 Άντρες αντιστοίχως			
Α.11 Άντρες αντιστοίχως							Α.11 Άντρες αντιστοίχως			
Α.12 Άντρες αντιστοίχως							Α.12 Άντρες αντιστοίχως			
Α.13 Άντρες αντιστοίχως							Α.13 Άντρες αντιστοίχως			
Α.14 Άντρες αντιστοίχως							Α.14 Άντρες αντιστοίχως			
Α.15 Άντρες αντιστοίχως							Α.15 Άντρες αντιστοίχως			
Α.16 Άντρες αντιστοίχως							Α.16 Άντρες αντιστοίχως			
Α.17 Άντρες αντιστοίχως							Α.17 Άντρες αντιστοίχως			
Α.18 Άντρες αντιστοίχως							Α.18 Άντρες αντιστοίχως			
Α.19 Άντρες αντιστοίχως							Α.19 Άντρες αντιστοίχως			
Α.20 Άντρες αντιστοίχως							Α.20 Άντρες αντιστοίχως			
Α.21 Άντρες αντιστοίχως							Α.21 Άντρες αντιστοίχως			
Α.22 Άντρες αντιστοίχως							Α.22 Άντρες αντιστοίχως			
Α.23 Άντρες αντιστοίχως							Α.23 Άντρες αντιστοίχως			
Α.24 Άντρες αντιστοίχως							Α.24 Άντρες αντιστοίχως			
Α.25 Άντρες αντιστοίχως							Α.25 Άντρες αντιστοίχως			
Α.26 Άντρες αντιστοίχως							Α.26 Άντρες αντιστοίχως			
Α.27 Άντρες αντιστοίχως							Α.27 Άντρες αντιστοίχως			
Α.28 Άντρες αντιστοίχως							Α.28 Άντρες αντιστοίχως			
Α.29 Άντρες αντιστοίχως							Α.29 Άντρες αντιστοίχως			
Α.30 Άντρες αντιστοίχως							Α.30 Άντρες αντιστοίχως			
Α.31 Άντρες αντιστοίχως							Α.31 Άντρες αντιστοίχως			
Α.32 Άντρες αντιστοίχως							Α.32 Άντρες αντιστοίχως			
Α.33 Άντρες αντιστοίχως							Α.33 Άντρες αντιστοίχως			
Α.34 Άντρες αντιστοίχως							Α.34 Άντρες αντιστοίχως			
Α.35 Άντρες αντιστοίχως							Α.35 Άντρες αντιστοίχως			
Α.36 Άντρες αντιστοίχως							Α.36 Άντρες αντιστοίχως			
Α.37 Άντρες αντιστοίχως							Α.37 Άντρες αντιστοίχως			
Α.38 Άντρες αντιστοίχως							Α.38 Άντρες αντιστοίχως			
Α.39 Άντρες αντιστοίχως							Α.39 Άντρες αντιστοίχως			
Α.40 Άντρες αντιστοίχως							Α.40 Άντρες αντιστοίχως			
Α.41 Άντρες αντιστοίχως							Α.41 Άντρες αντιστοίχως			
Α.42 Άντρες αντιστοίχως							Α.42 Άντρες αντιστοίχως			
Α.43 Άντρες αντιστοίχως							Α.43 Άντρες αντιστοίχως			
Α.44 Άντρες αντιστοίχως							Α.44 Άντρες αντιστοίχως			
Α.45 Άντρες αντιστοίχως							Α.45 Άντρες αντιστοίχως			
Α.46 Άντρες αντιστοίχως							Α.46 Άντρες αντιστοίχως			
Α.47 Άντρες αντιστοίχως							Α.47 Άντρες αντιστοίχως			
Α.48 Άντρες αντιστοίχως							Α.48 Άντρες αντιστοίχως			
Α.49 Άντρες αντιστοίχως							Α.49 Άντρες αντιστοίχως			
Α.50 Άντρες αντιστοίχως							Α.50 Άντρες αντιστοίχως			
Α.51 Άντρες αντιστοίχως							Α.51 Άντρες αντιστοίχως			
Α.52 Άντρες αντιστοίχως							Α.52 Άντρες αντιστοίχως			
Α.53 Άντρες αντιστοίχως							Α.53 Άντρες αντιστοίχως			
Α.54 Άντρες αντιστοίχως							Α.54 Άντρες αντιστοίχως			
Α.55 Άντρες αντιστοίχως							Α.55 Άντρες αντιστοίχως			
Α.56 Άντρες αντιστοίχως							Α.56 Άντρες αντιστοίχως			
Α.57 Άντρες αντιστοίχως							Α.57 Άντρες αντιστοίχως			
Α.58 Άντρες αντιστοίχως							Α.58 Άντρες αντιστοίχως			
Α.59 Άντρες αντιστοίχως							Α.59 Άντρες αντιστοίχως			
Α.60 Άντρες αντιστοίχως							Α.60 Άντρες αντιστοίχως			
Α.61 Άντρες αντιστοίχως							Α.61 Άντρες αντιστοίχως			
Α.62 Άντρες αντιστοίχως							Α.62 Άντρες αντιστοίχως			
Α.63 Άντρες αντιστοίχως							Α.63 Άντρες αντιστοίχως			
Α.64 Άντρες αντιστοίχως							Α.64 Άντρες αντιστοίχως			
Α.65 Άντρες αντιστοίχως							Α.65 Άντρες αντιστοίχως			
Α.66 Άντρες αντιστοίχως							Α.66 Άντρες αντιστοίχως			
Α.67 Άντρες αντιστοίχως							Α.67 Άντρες αντιστοίχως			
Α.68 Άντρες αντιστοίχως							Α.68 Άντρες αντιστοίχως			
Α.69 Άντρες αντιστοίχως							Α.69 Άντρες αντιστοίχως			
Α.70 Άντρες αντιστοίχως							Α.70 Άντρες αντιστοίχως			
Α.71 Άντρες αντιστοίχως							Α.71 Άντρες αντιστοίχως			
Α.72 Άντρες αντιστοίχως							Α.72 Άντρες αντιστοίχως			
Α.73 Άντρες αντιστοίχως							Α.73 Άντρες αντιστοίχως			
Α.74 Άντρες αντιστοίχως							Α.74 Άντρες αντιστοίχως			
Α.75 Άντρες αντιστοίχως							Α.75 Άντρες αντιστοίχως			
Α.76 Άντρες αντιστοίχως							Α.76 Άντρες αντιστοίχως			
Α.77 Άντρες αντιστοίχως							Α.77 Άντρες αντιστοίχως			
Α.78 Άντρες αντιστοίχως							Α.78 Άντρες αντιστοίχως			
Α.79 Άντρες αντιστοίχως							Α.79 Άντρες αντιστοίχως			
Α.80 Άντρες αντιστοίχως							Α.80 Άντρες αντιστοίχως			
Α.81 Άντρες αντιστοίχως							Α.81 Άντρες αντιστοίχως			
Α.82 Άντρες αντιστοίχως							Α.82 Άντρες αντιστοίχως			
Α.83 Άντρες αντιστοίχως							Α.83 Άντρες αντιστοίχως			
Α.84 Άντρες αντιστοίχως							Α.84 Άντρες αντιστοίχως			
Α.85 Άντρες αντιστοίχως							Α.85 Άντρες αντιστοίχως			
Α.86 Άντρες αντιστοίχως							Α.86 Άντρες αντιστοίχως			
Α.87 Άντρες αντιστοίχως							Α.87 Άντρες αντιστοίχως			
Α.88 Άντρες αντιστοίχως							Α.88 Άντρες αντιστοίχως			
Α.89 Άντρες αντιστοίχως							Α.89 Άντρες αντιστοίχως			
Α.90 Άντρες αντιστοίχως							Α.90 Άντρες αντιστοίχως			
Α.91 Άντρες αντιστοίχως							Α.91 Άντρες αντιστοίχως			
Α.92 Άντρες αντιστοίχως							Α.92 Άντρες αντιστοίχως			
Α.93 Άντρες αντιστοίχως							Α.93 Άντρες αντιστοίχως			
Α.94 Άντρες αντιστοίχως							Α.94 Άντρες αντιστοίχως			
Α.95 Άντρες αντιστοίχως							Α.95 Άντρες αντιστοίχως			
Α.96 Άντρες αντιστοίχως							Α.96 Άντρες αντιστοίχως			
Α.97 Άντρες αντιστοίχως							Α.97 Άντρες αντιστοίχως			
Α.98 Άντρες αντιστοίχως							Α.98 Άντρες αντιστοίχως			
Α.99 Άντρες αντιστοίχως							Α.99 Άντρες αντιστοίχως			
Α.100 Άντρες αντιστοίχως							Α.100 Άντρες αντιστοίχως			
Α.101 Άντρες αντιστοίχως							Α.101 Άντρες αντιστοίχως			
Α.102 Άντρες αντιστοίχως							Α.102 Άντρες αντιστοίχως			
Α.103 Άντρες αντιστοίχως							Α.103 Άντρες αντιστοίχως			
Α.104 Άντρες αντιστοίχως							Α.104 Άντρες αντιστοίχως			
Α.105 Άντρες αντιστοίχως							Α.105 Άντρες αντιστοίχως			
Α.106 Άντρες αντιστοίχως							Α.106 Άντρες αντιστοίχως			
Α.107 Άντρες αντιστοίχως							Α.107 Άντρες αντιστοίχως			
Α.108 Άντρες αντιστοίχως							Α.108 Άντρες αντιστοίχως			
Α.109 Άντρες αντιστοίχως							Α.109 Άντρες αντιστοίχως			
Α.110 Άντρες αντιστοίχως							Α.110 Άντρες αντιστοίχως			
Α.111 Άντρες αντιστοίχως							Α.111 Άντρες αντιστοίχως			
Α.112 Άντρες αντιστοίχως							Α.112 Άντρες αντιστοίχως			
Α.113 Άντρες αντιστοίχως							Α.113 Άντρες αντιστοίχως			
Α.114 Άντρες αντιστοίχως							Α.114 Άντρες αντιστοίχως			
Α.115 Άντρες αντιστοίχως							Α.115 Άντρες αντιστοίχως			
Α.116 Άντρες αντιστοίχως							Α.116 Άντρες αντιστοίχως			
Α.117 Άντρες αντιστοίχως							Α.117 Άντρες αντιστοίχως			
Α.118 Άντρες αντιστοίχως							Α.118 Άντρες αντιστοίχως			
Α.119 Άντρες αντιστοίχως							Α.119 Άντρες αντιστοίχως			
Α.120 Άντρες αντιστοίχως							Α.120 Άντρες αντιστοίχως			
Α.121 Άντρες αντιστοίχως							Α.121 Άντρες αντιστοίχως			
Α.122 Άντρες αντιστοίχως							Α.122 Άντρες αντιστοίχως			
Α.123 Άντρες αντιστοίχως							Α.123 Άντρες αντιστοίχως			
Α.124 Άντρες αντιστοίχως							Α.124 Άντρες αντιστοίχως			
Α.125 Άντρες αντιστοίχως							Α.125 Άντρες αντιστοίχως			
Α.126 Άντρες αντιστοίχως							Α.126 Άντρες αντιστοίχως			
Α.127 Άντρες αντιστοίχως							Α.127 Άντρες αντιστοίχως			
Α.128 Άντρες αντιστοίχως							Α.128 Άντρες αντιστοίχως			
Α.129 Άντρες αντιστοίχως							Α.129 Άντρες αντιστοίχως			
Α.130 Άντρες αντιστοίχως							Α.130 Άντρες αντιστοίχως			
Α.131 Άντρες αντιστοίχως							Α.131 Άντρες αντιστοίχως			
Α.132 Άντρες αντιστοίχως							Α.132 Άντρες αντιστοίχως			
Α.133 Άντρες αντιστοίχως							Α.133 Άντρες αντιστοίχως			
Α.134 Άντρες αντιστοίχως							Α.134 Άντρες αντιστοίχως			
Α.135 Άντρες αντιστοίχως							Α.135 Άντρες αντιστοίχως			
Α.136 Άντρες αντιστοίχως							Α.136 Άντρες αντιστοίχως			
Α.137 Άντρες αντιστοίχως							Α.137 Άντρες αντιστοίχως			
Α.138 Άντρες αντιστοίχως							Α.138 Άντρες αντιστοίχως			
Α.139 Άντρες αντιστοίχως							Α.139 Άντρες αντιστοίχως			
Α.140 Άντρες αντιστοίχως							Α.140 Άντρες αντιστοίχως			
Α.141 Άντρες αντιστοίχως							Α.141 Άντρες αντιστοίχως			
Α.142 Άντρες αντιστοίχως							Α.142 Άντρες αντιστοίχως			
Α.143 Άντρες αντιστοίχως							Α.143 Άντρες αντιστοίχως			
Α.144 Άντρες αντιστοίχως							Α.144 Άντρες αντιστοίχως			
Α.145 Άντρες αντιστοίχως							Α.145 Άντρες αντιστοίχως			
Α.146 Άντρες αντιστοίχως							Α.146 Άντρες αντιστοίχως			
Α.147 Άντρες αντιστοίχως							Α.147 Άντρες αντιστοίχως			
Α.148 Άντρες αντιστοίχως							Α.148 Άντρες αντιστοίχως			
Α.149 Άντρες αντιστοίχως							Α.149 Άντρες αντιστοίχως			
Α.150 Άντρες αντιστοίχως	</									

[illegible]

ΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝ ΔΕΛΤΙΟΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΤΙΒΕΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)					
Ποσά εκκαθάρισης χρήσης		Ποσά προπαιρώμενης χρήσης		Ποσά		Ποσά			
		2016		Αναμένοντες χρήσης 2016		Αναμένοντες χρήσης 2015			
1. Αποπαιρώσεις εκκαθαρίσεως				Κοινοβ. αποπαιρώσεις (αποδοτικότητα) χρήσης					
1.1. Έσοδα από πωλήσεις				1) Υπερσύνταξη αποπαιρώσεων προηγ. χρήσης					
Μειωτ. Κοινοβ. ενοίκια & υπαίτιων	8.889.486,17		8.242.429,29	Απαιτήσεις ενοίκ. κτιθ.					
Μειωτ. Κοινοβ. ενοίκια & υπαίτιων	29.883.600,26		19.286.290,17						
Μειωτ. Απαιτ. ενοίκ. κτιθ.	18.044.934,04		18.044.934,04						
Μειωτ. Απαιτ. ενοίκ. κτιθ.	7.452.803,25		7.452.803,25						
Μειωτ. Απαιτ. ενοίκ. κτιθ.	435.099,19		435.099,19						
Μειωτ. Έξοδα από λειτουργίες	7.729.309,95		7.886.627,71						
Μειωτ. Έξοδα από λειτουργίες	0,00	7.729.309,95	0,00						
Μειωτ. από απώλειες (οφέλη) & υποαπομεινών	15.668,43		15.668,43						
Μειωτ. (Ποσών) Έξοδα & Συναρτ. Έξοδα	30.115,74		28.244,16						
Μειωτ. Κοινοβ. ενοίκια & υπαίτιων	15.668,43		24.079,29						
Οφέλη από απώλειες (αποδοτικότητα) εκκαθαρίσεως		14.466,83							
Πλύνω. Έξοδα από λειτουργίες		-278.189,97	4.921.307,35						
1 Έκτακτη & διάσπαση έσοδα									
1 Έκτακτη & διάσπαση έσοδα									
3 Έσοδα προπαιρώμενων πωλήσεων	917.897,17		917.897,17						
3 Έσοδα προπαιρώμενων πωλήσεων	4.522.287,17		10.548.743,50						
3 Επιστροφές για Καμία Εξασφάλιση/ Ψαρεύ. Χρήσεις	4.912.200,17		10.548.743,50						
Μειωτ. 1 Έκτακτη από διάσπαση έσοδα	5.430.348,44		11.327.908,00						
2 Έκτακτη οφέλη	0,00		0,00						
3 Έξοδα προπαιρώμενων πωλήσεων	2.723.020,05		2.723.020,05						
Οφέλη & Έξοδα αποπαιρώσεων (πρώτων πωλήσεων)	0,00	2.624.598,08	11.307.267,75						
Μειωτ. Σύνολο αποπαιρώσεων (πρώτων πωλήσεων)	1.414.206,49	0,00	1.219.312,14						
Μειωτ. Οφέλη από επαναπληρωμές στην λειτουργία κίνησης	1.213.020,48	0,00	1.213.020,48						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΠΕΙΡΩΜΕΝΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.348.416,21		15.448.015,58						
Προπαιρώσεις									
- Από Λειτουργίες Διαρρύθμισης	2.348.416,21		15.448.015,58						
- Από Επιστροφές για Καμία Εξασφάλιση/ Ψαρεύ. Χρήσεις	0,00	0,00	0,00						
Μειωτ. Σύνολο Προπαιρώσεων/ Ψαρεύ. Χρήσεων	2.348.416,21	0,00	15.448.015,58						
	0,00	0,00	0,00						
	2.348.416,21		15.448.015,58						
				ΝΙΚΟΛΑΪΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΤ ΑΜ 37068					

[illegible]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/15.03.2018

[illegible]