Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.06.29 11:21:31 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Σ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
15η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	353.131,19	254.097,22	99.033,97	323.360,03	229.727,23	93.632,80
	353.131,19	254.097,22	99.033,97	323.360,03	229.727,23	93.632,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	7.148.983,91	0,00	7.148.983,91	7.148.983,91	0,00	7.148.983,91
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	26.087.725,89	19.058.326,72	7.029.399,17	26.087.725,89	18.664.079,29	7.423.646,60
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	15.077.783,91	11.098.272,89	3.979.511,02	14.891.443,25	10.274.930,38	4.616.512,87
5.Μεταφορικά μέσα	203.349,63	194.828,94	8.520,69	203.349,63	193.628,00	9.721,63
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.263.431,30	2.904.697,76	358.733,54	3.129.198,01	2.837.205,02	291.992,99
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ	1.482.727,13	0,00	1.482.727,13	1.313.422,37	0,00	1.313.422,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων	53.264.001,77	33.256.126,31	20.007.875,46	52.774.123,06	31.969.842,69	20.804.280,37
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			20.007.875,46			20.804.280,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Α' & Β' Ύλες, Αναλώσιμα Υλικά & Ανταλ/κά Παγίων			1.497.516,90			1.398.935,46
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Απαιτήσεις από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών		39.026.137,43			25.788.879,78	
Μείον ληφθείσες προκαταβολές προς εκκαθάριση		0,00	39.026.137,43		0,00	25.788.879,78
2.Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις & παρεπόμενες						
4.Επισφαλείς-Επίδικες Απαιτήσεις & Χρεώστες		1.187.825,36			709.894,72	
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		-690.000,00	497.825,36		-690.000,00	19.894,72
6.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		0,00	0,00		0,00	0,00
			39.523.962,79			25.808.774,50
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
3.Λοιπά Χρεόγραφα			2.472,53			2.145,95
ΙΥ. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			412,76			40,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.987.968,06			7.959.620,95
			6.988.380,82			7.959.660,95
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			48.012.333,04			35.169.516,86
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			21.133.861,04			11.837.369,84
			21.133.861,04			11.837.369,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**89.253.103,52**			**67.904.799,88**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			246.782,93			0,00
2.Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού						
Εξοφληθείσες υποχρεώσεις (02.31)		18.534.026,36			20.689.067,51	
Ταμειακό αποτέλεσμα		0,00	18.534.026,36		5.169.030,49	25.858.098,00
			18.780.809,29			25.858.098,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαιο		19.333.472,15		19.333.472,15
		19.333.472,15		19.333.472,15
ΙΙΙ. (α) Διαφορές αναπροσαρμογής & επιχορηγήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων				
3.Δωρεές Παγίων		220.926,26		1.419.588,80
4.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		6.236.070,94		5.455.743,39
		6.456.997,20		6.875.332,19
ΙΙΙ. (β) Αποθεματικά Κεφάλαια				
3.α) Ειδικά αποθεμ. κάλυψης ληξ/σμων υποχρεώσεων		0,00		0,00
3.β) Διαφορά αποτίμησης τίτλων		296,70		120,82
5.Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχ/σεις		0,00		0,00
ΙΥ.		296,70		120,82
Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσης		7.809.658,11		1.917.590,57
Υπόλοιπο ελλείματος χρήσης		0,00		0,00
Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων		38.028.543,18		36.110.952,61
		45.838.201,29		38.028.543,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+Υ)		71.628.967,34		64.237.468,34
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1.Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού		253.747,76		243.550,62
2.Λοιπές προβλέψεις		13.215.334,09		59.970,75
		13.469.081,85		303.521,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές		3.876.999,41		3.116.229,73
2.Επιταγές Πληρωτέες (Μη Εμφανισθείσες)		**10.740,61**		**4.852,58**
5.Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη		28.758,87		54.927,94
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		65.485,09		58.175,81
8.Πιστωτές διάφοροι		56.204,75		66.471,38
		4.038.188,73		3.300.657,44
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		4.038.188,73		3.300.657,44
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		116.865,60		63.152,73
		116.865,60		63.152,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**89.253.103,52**		**67.904.799,88**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1.Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων		246.782,93		0,00
2.Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού				
Εισπραχθείσες απαιτήσεις (06.31)	17.556.858,20		25.858.098,00	
Ταμειακό αποτέλεσμα	977.168,16	18.534.026,36	0,00	25.858.098,00
		18.780.809,29		25.858.098,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		15.814.881,53		8.037.559,77
Μείον: Κόστος αγαθών & υπηρεσιών		25.468.886,02		20.910.268,82
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-9.654.004,49		-12.872.709,05
Πλέον: Άλλα έσοδα		34.911.045,06		19.834.767,22
Σύνολο		25.257.040,57		6.962.058,17
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	8.057.595,03		7.376.301,27	
3. Έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων	0,00	8.057.595,03	0,00	7.376.301,27
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		17.199.445,54		-414.243,10
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	38.602,73		22.514,95	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	41.293,77	-2.691,04	15.668,81	6.846,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως		17.196.754,50		-407.396,96
ΙΙ. Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	965.122,55		875.318,63	
2. Έκτακτα κέρδη	55,28		430,34	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	216.484,66		4.255.200,92	
3α. Επιχορηγήσεις για Κάλυψη Ελλειμμάτων Προηγ.Χρήσεων			0,00	
	1.181.662,49		5.130.949,89	
Μείον 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		82.957,34	
2. Έκτακτες ζημιές	10.568.758,88		2.723.005,02	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	-9.387.096,39	0,00	2.324.987,53
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		7.809.658,11		1.917.590,57
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.310.653,61		1.298.368,97	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.310.653,61	0,00	1.298.368,97	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		7.809.658,11		1.917.590,57
Προερχόμενα				
- Από Λειτουργική Δραστηριότητα		7.809.658,11		1.917.590,57
- Από Επιχορηγήσεις για Κάλυψη Ελλειμμάτων Προηγ.Χρήσεων	0,00		0,00	
Μείον: Διαγραφή Υποχρεώσεων Λόγω Εκχωρήσεως τους στο	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.809.658,11		**1.917.590,57**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	7.809.658,11	1.917.590,57
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	38.028.543,18	36.110.952,61
Αποτελέσματα εις νέο	45.838.201,29	38.028.543,18

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 31/08/2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ **ΑΔΤ ΑΜ 327661**	**ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΚΕΑ** **ΑΔΤ ΑΖ 230853**
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ **ΑΔΤ ΑΖ 731551**	**ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** **Α.Α. ΟΕΕ Α'ΤΑΞΗΣ 9741** ***Για την ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ Ο.Ε.***