

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 5η Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012) Ποσά σε Ευρώ																																																																																																																																																																																																																																																																													
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Σ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011																																																																																																																																																																																																																																																																				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ																																																																																																																																																																																																																																																																													
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	47.125,65	47.125,17	0,48	47.125,65	47.125,17	0,48	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<u>47.125,65</u>	<u>47.125,17</u>	<u>0,48</u>	<u>47.125,65</u>	<u>47.125,17</u>	<u>0,48</u>	Ι. Κεφάλαιο																																																																																																																																																																																																																																																																						
							1. Καταβεβλημένο	656.530,27	656.530,27																																																																																																																																																																																																																																																																				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																																																																																																																																																																																																																																													
II. Ενσώματες ακίνητοποιοσίες																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.138.767,52	-	2.138.767,52	2.138.767,52	-	2.138.767,52	II. Διαφορές αναπρο/γής-Επιχ.επενδύσ-Δωρεές παγίων																																																																																																																																																																																																																																																																						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.295.029,60	573.849,52	1.721.180,08	2.295.029,60	459.098,03	1.835.931,57	3. Δωρεές παγίων	3.093.746,37	3.170.101,09																																																																																																																																																																																																																																																																				
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	48.240,57	37.354,11	10.886,46	48.240,56	33.712,37	14.528,19		<u>3.093.746,37</u>	<u>3.170.101,09</u>																																																																																																																																																																																																																																																																				
5. Μεταφορικά μέσα	3.570,02	2.487,10	1.082,92	3.570,02	2.094,40	1.475,62																																																																																																																																																																																																																																																																							
6. Επιππλα & λοιπός εξοπλισμός	86.919,14	83.393,45	3.525,69	86.590,97	80.513,41	6.077,56	III. Αποθεματικά κεφάλαια																																																																																																																																																																																																																																																																						
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>4.572.526,85</u>	<u>697.084,18</u>	<u>3.875.442,67</u>	<u>4.572.198,67</u>	<u>575.418,21</u>	<u>3.996.780,46</u>	3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθου 27 Ν.3867/2010	297.893,41	297.893,41																																																																																																																																																																																																																																																																				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			<u>3.875.442,67</u>			<u>3.996.780,46</u>																																																																																																																																																																																																																																																																							
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ι.Αποθέματα																																																																																																																																																																																																																																																																													
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά							IV.Αποτελέσματα εις νέο																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			90.970,35			92.894,34	Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	1.838.243,66	1.364.544,80																																																																																																																																																																																																																																																																				
			<u>90.970,35</u>			<u>92.894,34</u>		<u>1.838.243,66</u>	<u>1.364.544,80</u>																																																																																																																																																																																																																																																																				
II. Απαιτήσεις																																																																																																																																																																																																																																																																													
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	1.019.441,31				415.513,21		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																																																																																																																																																																																																																																																																						
Μείον: Προβλέψεις	69.110,62		950.330,69		69.110,62	346.402,59	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις																																																																																																																																																																																																																																																																						
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			44.309,61			51.616,88	1. Προμηθευτές	111.247,17	125.304,16																																																																																																																																																																																																																																																																				
3. Χρεώστες Διάφοροι			721,02			727,02	5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη	10.808,04	10.793,22																																																																																																																																																																																																																																																																				
			<u>995.361,32</u>			<u>398.746,49</u>	8. Πιστωτές διαφοροι	2.945,48	14.309,72																																																																																																																																																																																																																																																																				
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>125.000,69</u>	<u>150.407,10</u>																																																																																																																																																																																																																																																																				
1. Ταμείο			1.000,00			1.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																							
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			983.293,24			1.114.796,69																																																																																																																																																																																																																																																																							
			<u>984.293,24</u>			<u>1.115.796,69</u>																																																																																																																																																																																																																																																																							
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.070.624,91</u>			<u>1.607.437,52</u>																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.084,90			1.700,19		0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			68.221,24			38.933,89		3.959,80	5.375,87																																																																																																																																																																																																																																																																				
			<u>69.306,14</u>			<u>40.634,08</u>		<u>3.959,80</u>	<u>5.375,87</u>																																																																																																																																																																																																																																																																				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>6.015.374,20</u>			<u>5.644.852,54</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>6.015.374,20</u>	<u>5.644.852,54</u>																																																																																																																																																																																																																																																																				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			56.136,29			40.651,80	1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	56.136,29	40.651,80																																																																																																																																																																																																																																																																				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			1.610.796,69			2.070.897,21	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	1.610.796,69	2.070.897,21																																																																																																																																																																																																																																																																				
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων , εμπράγμ. Ασφαλείων και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			7.193,62			22.633,06	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων , εμπράγμ. Ασφαλείων και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	7.193,62	22.633,06																																																																																																																																																																																																																																																																				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			117.913,83			66.137,10	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	117.913,83	66.137,10																																																																																																																																																																																																																																																																				
			<u>1.792.040,43</u>			<u>2.200.319,17</u>		<u>1.792.040,43</u>	<u>2.200.319,17</u>																																																																																																																																																																																																																																																																				
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:																																																																																																																																																																																																																																																																													
1) Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου στο κοινύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ. 1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» έγινε στην χρήση 2010 πρόβλεψη διαγραφής των μέχρι 31/12/2009 απαιτήσεων των απόρων συνολικού ύψους € 69.110,62€, για την οποία εκκρεμή η απόφαση διαγραφής από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 2) Στο λογαριασμό Ενεργητικού, Δ.ΙΙ. 1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνεται συμψηφιστικά και πιστωτικό υπόλοιπο ποσού ύψους € 85.134,00. Το ποσό αυτό είναι οι ληφθείσες επιχορηγήσεις στην τρέχουσα χρήση από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορούν περίπου το 50% των εσόδων νοσηλείων του Νοσοκομείου από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 3) Το υπόλοιπο λογαριασμού Πάθητικό Α.ΙΙΙ 3. :«Διαφορά από ρύθμιση του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010» ποσού € 297.893,41 αφορά την διαφορά μεταξύ: α) της καθαρής ωφέλειας που είχε το Νοσοκομείο από τη ρύθμιση χρεών με ομόλογα προς προμηθευτές, που ανήλθε στο ποσό των € 657.675,51 και β) της ζημίας από την διαγραφή των απαιτήσεων έως και 31.12.2009 από τα 5 Ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΛΔ, ΟΓΑ, Οίκος Ναούτου) λόγω εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο, που ανήλθε στο ποσό των 359.782,10 €. 4) Στο κοινύλιο του Ισολογισμού, "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους 117.913,83€ από το οποίο 51.776,73 € αφορά το κόστος νοσηλείας της χρήσης των κατόχων βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας , πολιτικών προσφύγων & κρατούμενων της χρήσης 2012, και 66.137,10€ που αφορά το ίδιο κόστος για το 2010 & 2011. 5) Στα κοινύλια της κατάστασης Αποτελέσματα Χρήσεως "Κόστος αγαθών και υπηρεσιών", "Έξοδα διοικητικής λειτουργίας" περιλαμβάνεται ποσό ύψους 2.065.313,74 € και ισόποσα αντίστοιχα στα "Άλλα έσοδα", που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, η οποία δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου αφού η εν λόγω δαπάνη επιδοτείται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας. 6) Το κοινύλι της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως "Επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων" ποσού € 3.684,83 αφορά επιχορήγηση για εξόφληση χρεών του νοσοκομείου σε προμηθευτές.																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td colspan="5">ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012</td><td colspan="5">ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012</td></tr><tr><td colspan="3">Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</td><td colspan="2">ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012</td><td colspan="2">ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011</td><td colspan="3">ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011</td></tr><tr><td>1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών</td><td></td><td></td><td>482.760,16</td><td>259.118,94</td><td>Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως</td><td>483.528,51</td><td>967.805,36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών</td><td></td><td></td><td>1.979.338,37</td><td>2.212.823,66</td><td>Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων</td><td>1.364.544,80</td><td>704.538,49</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</td><td></td><td></td><td><u>-1.496.578,21</u></td><td><u>-1.953.704,72</u></td><td>Μείον : Ποσά μεταφερόμενα σε λογ. διαφ. από επιχορηγήσεις του Ν.3867/2010</td><td>0,00</td><td>-297.893,41</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Πλέον : Άλλα έσοδα</td><td></td><td></td><td>2.303.929,45</td><td>2.435.716,97</td><td>Σύνολο</td><td>1.848.073,31</td><td>1.374.450,44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Σύνολο</td><td></td><td></td><td><u>807.351,24</u></td><td><u>482.012,25</u></td><td>ΜΕΙΟΝ :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</td><td></td><td></td><td>614.819,85</td><td>719.181,63</td><td>1. Φόρος εισοδήματος</td><td>9.829,65</td><td>9.829,65</td><td>9.905,64</td><td>9.905,64</td></tr><tr><td>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</td><td></td><td></td><td><u>192.531,39</u></td><td><u>-237.169,38</u></td><td>Πλεόνασμα εις νέον</td><td><u>1.838.243,66</u></td><td><u>1.364.544,80</u></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα</td><td></td><td></td><td>42.951,95</td><td>22.074,74</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>11,90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</td><td></td><td></td><td><u>235.483,34</u></td><td><u>-215.106,54</u></td><td colspan="5">ΝΕΑΠΟΛΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013</td></tr><tr><td>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ</td><td colspan="4">Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</td></tr><tr><td>1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα</td><td></td><td></td><td>77.357,65</td><td>892.426,67</td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων</td><td></td><td></td><td>175.911,81</td><td>145.852,08</td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>3α. Έπιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων</td><td></td><td></td><td>3.684,83</td><td>188.974,00</td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>256.954,29</td><td>1.227.252,75</td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Μείον :</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ΜΟΣΧΟΒΙΤΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ</td><td colspan="4">ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ</td></tr><tr><td>1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα</td><td></td><td></td><td>761,20</td><td>657,00</td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων</td><td></td><td></td><td>8.147,92</td><td>43.683,85</td><td>- Ο -</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>3α. Διαγραφή απαιτήσεων λόγω εκχωρήσεως τους στο Δήμοσιο</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)</td><td></td><td></td><td><u>483.528,51</u></td><td><u>967.805,36</u></td><td>Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Μείον :</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</td><td></td><td></td><td>121.665,97</td><td>133.781,02</td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος</td><td></td><td></td><td>121.665,97</td><td>0,00</td><td>ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ</td><td></td><td></td><td><u>483.528,51</u></td><td><u>967.805,36</u></td><td>Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 72462</td><td colspan="4"></td></tr></table>										ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012					Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			482.760,16	259.118,94	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	483.528,51	967.805,36			Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			1.979.338,37	2.212.823,66	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	1.364.544,80	704.538,49			Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			<u>-1.496.578,21</u>	<u>-1.953.704,72</u>	Μείον : Ποσά μεταφερόμενα σε λογ. διαφ. από επιχορηγήσεις του Ν.3867/2010	0,00	-297.893,41			Πλέον : Άλλα έσοδα			2.303.929,45	2.435.716,97	Σύνολο	1.848.073,31	1.374.450,44			Σύνολο			<u>807.351,24</u>	<u>482.012,25</u>	ΜΕΙΟΝ :					Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			614.819,85	719.181,63	1. Φόρος εισοδήματος	9.829,65	9.829,65	9.905,64	9.905,64	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>192.531,39</u>	<u>-237.169,38</u>	Πλεόνασμα εις νέον	<u>1.838.243,66</u>	<u>1.364.544,80</u>			Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			42.951,95	22.074,74						Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			0,00	11,90						Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			<u>235.483,34</u>	<u>-215.106,54</u>	ΝΕΑΠΟΛΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013					II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα					Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ				1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα			77.357,65	892.426,67						3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			175.911,81	145.852,08						3α. Έπιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων			3.684,83	188.974,00									256.954,29	1.227.252,75						Μείον :					ΜΟΣΧΟΒΙΤΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ	ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ				1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα			761,20	657,00						3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			8.147,92	43.683,85	- Ο -					3α. Διαγραφή απαιτήσεων λόγω εκχωρήσεως τους στο Δήμοσιο			0,00	0,00	ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ					Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)			<u>483.528,51</u>	<u>967.805,36</u>	Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."					Μείον :					Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544					Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			121.665,97	133.781,02						Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			121.665,97	0,00	ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ					ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>483.528,51</u>	<u>967.805,36</u>	Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 72462				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011																																																																																																																																																																																																																																																																						
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			482.760,16	259.118,94	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	483.528,51	967.805,36																																																																																																																																																																																																																																																																						
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			1.979.338,37	2.212.823,66	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	1.364.544,80	704.538,49																																																																																																																																																																																																																																																																						
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			<u>-1.496.578,21</u>	<u>-1.953.704,72</u>	Μείον : Ποσά μεταφερόμενα σε λογ. διαφ. από επιχορηγήσεις του Ν.3867/2010	0,00	-297.893,41																																																																																																																																																																																																																																																																						
Πλέον : Άλλα έσοδα			2.303.929,45	2.435.716,97	Σύνολο	1.848.073,31	1.374.450,44																																																																																																																																																																																																																																																																						
Σύνολο			<u>807.351,24</u>	<u>482.012,25</u>	ΜΕΙΟΝ :																																																																																																																																																																																																																																																																								
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			614.819,85	719.181,63	1. Φόρος εισοδήματος	9.829,65	9.829,65	9.905,64	9.905,64																																																																																																																																																																																																																																																																				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>192.531,39</u>	<u>-237.169,38</u>	Πλεόνασμα εις νέον	<u>1.838.243,66</u>	<u>1.364.544,80</u>																																																																																																																																																																																																																																																																						
Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα			42.951,95	22.074,74																																																																																																																																																																																																																																																																									
Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			0,00	11,90																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			<u>235.483,34</u>	<u>-215.106,54</u>	ΝΕΑΠΟΛΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013																																																																																																																																																																																																																																																																								
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα					Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ																																																																																																																																																																																																																																																																							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα			77.357,65	892.426,67																																																																																																																																																																																																																																																																									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			175.911,81	145.852,08																																																																																																																																																																																																																																																																									
3α. Έπιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων			3.684,83	188.974,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
			256.954,29	1.227.252,75																																																																																																																																																																																																																																																																									
Μείον :					ΜΟΣΧΟΒΙΤΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ	ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ																																																																																																																																																																																																																																																																							
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα			761,20	657,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			8.147,92	43.683,85	- Ο -																																																																																																																																																																																																																																																																								
3α. Διαγραφή απαιτήσεων λόγω εκχωρήσεως τους στο Δήμοσιο			0,00	0,00	ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ																																																																																																																																																																																																																																																																								
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)			<u>483.528,51</u>	<u>967.805,36</u>	Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."																																																																																																																																																																																																																																																																								
Μείον :					Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544																																																																																																																																																																																																																																																																								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			121.665,97	133.781,02																																																																																																																																																																																																																																																																									
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			121.665,97	0,00	ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ																																																																																																																																																																																																																																																																								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>483.528,51</u>	<u>967.805,36</u>	Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 72462																																																																																																																																																																																																																																																																								
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς το Διοικητικό συμβούλιο του «ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"»																																																																																																																																																																																																																																																																													
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίων Μονάδων Υγείας», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικα																																																																																																																																																																																																																																																																													

