

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία			
Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Η. Ενσώματα ακινητοποιήσεις							Η. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχ/σεις επενδύσ. - δωρεές παγίων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	72.173,06	0,00	72.173,06	72.173,06	0,00	72.173,06	3. Δωρεές παγίων	1.925.883,62	1.925.883,62
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.526.930,26	900.888,75	626.041,51	1.526.930,26	839.811,57	687.118,69		1.925.883,62	1.925.883,62
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκα/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	23.035,80	23.035,76	0,04	23.035,80	23.035,76	0,04			
5. Επισίδια και λοιπός εξοπλισμός	19.971,23	16.971,17	3.000,06	19.971,23	16.971,17	3.000,06			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΗ)	1.642.110,35	940.895,58	701.214,67	1.642.110,35	879.818,50	762.291,85			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			701.214,67			762.291,85	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							-Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο	15.526,88	17.795,50
Η. Απαιτήσεις							-Υπόλ. πλεονασμάτων προηγ. χρήσεων	947.340,82	965.136,32
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίας			216.517,69			205.432,68		931.813,94	947.340,82
5. Χρεωστές Διαφοροί			27.905,40			28.328			
ΙV. Διαθέσιμα			244.423,09			233.760,89	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙΗ+ΑΙV)	2.857.697,56	2.873.224,44
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.947.963,05			1.907.837,22	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			1.947.963,05			1.907.837,22	Η. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔΙΗ+ΔΙV)			2.192.386,14			2.141.598,11	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.893.600,81			2.903.889,96	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	30.630,85	30.575,52
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							8. Πιστωτές διάφοροι	5.272,40	90,00
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	35.903,25	30.665,52
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			2.059.792,00			2.050.792,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.893.600,81	2.903.889,96
			2.059.792,00			2.050.792,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΗΤΙΚΟΙ		
							1. Διασωσικοί αλλόθρων περ. στοιχείων	0,00	0,00
							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημ. Λογιστικού	2.059.792,00	2.050.792,00
								2.059.792,00	2.050.792,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017				
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθ' αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως Πλεόν: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος Πλεόνασμα προς διάθεση			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		0,00		0,00			12.378,52	10.532,71
Μείον:								
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	23.379,92	23.379,92	14.216,00	14.216,00			947.340,82	965.136,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		23.379,92		14.216,00			959.719,34	975.669,03
Πλεόν:								
1. Άλλα έσοδα	87.451,56	87.451,56	97.786,06	97.786,06			27.905,40	28.328,21
Σύνολο	87.451,56	87.451,56	97.786,06	97.786,06			931.813,94	947.340,82
Μείον:								
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	72.056,72	72.056,72	99.716,56	99.716,56				
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-7.985,08		-16.146,50				
Πλεόν:								
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		27.388,45		25.579,47				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		19.403,37		9.432,97				
ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα								
Πλεόν:								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,01	0,01	1.099,74	1.099,74				
Μείον:								
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.024,86	7.024,86	-7.024,85	0,00				
Όργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		12.378,52		10.532,71				
Μείον:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	61.077,18		61.077,18					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-61.077,18	0,00	-61.077,18	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		12.378,52		10.532,71				

Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2019

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΣΟΥΓΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 724511

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΑΝΤΑΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 682856

-Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Τ.Ε. 544
ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Μ. ΟΕΕ 25680