

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΣΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΟΔΟΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Η. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχ/σεις επενδύσ. - δωρεές παγίων		
1. Γήπεδο - Οικόπεδα	72.173,06	-	72.173,06	72.173,06	-	72.173,06	3. Δωρεές παγίων	1.925.883,62	1.925.883,62
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.526.930,26	778.734,38	748.195,88	1.526.930,26	717.657,21	809.273,05		1.925.883,62	1.925.883,62
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκα/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	23.035,80	23.035,76	0,04	23.035,80	23.035,76	0,04			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.971,23	16.971,17	3.000,06	19.971,23	16.971,17	3.000,06	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Η)	1.642.110,35	818.741,31	823.369,04	1.642.110,35	757.664,14	884.446,21	Υπόλοιπα πλεονασμάτων εις νέο	0,00	1.582.742,19
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Π)			823.369,04			884.446,21	Υπόλοιπα ελλείμματος χρήσεως εις νέο	20.409,34	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							-Υπόλ. πλεονασμάτων προηγ. χρήσεων	986.452,08	596.290,11
II. Απαιτήσεις								966.042,74	986.452,08
2. Απαιτήσεις από επιχειρήσεις και παρεπόμενες σχέσεις			185.449,68			156.315,71	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Ι+ΙV)	2.891.926,36	2.912.335,70
5. Χρεωστικές Διαφορές			28.694,79			0			
IV. Διαθέσιμα			214.144,47			156.315,71	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			1.900.248,12			1.874.785,08	1. Προμηθευτές	319,80	0,00
			1.900.248,12			1.874.785,08	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	42.518,00	3.211,30
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Ι+ΙV)			2.114.392,59			2.031.100,79	8. Πιστωτικές διόφοροι	2.997,47	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.937.761,63			2.915.547,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	45.835,27	3.211,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.937.761,63	2.915.547,00
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			2.028.792,00			2.001.792,00	1. Διασφαλίσει αλλότρων περ. στοιχείων	0,00	0,00
			2.028.792,00			2.001.792,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημ. Λογιστικού	2.028.792,00	2.001.792,00
								2.028.792,00	2.001.792,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			0,00			0,00	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	8.285,45	1.582.742,19
Μείον:							Πλεόν:		
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	23.209,32	23.209,32		27.033,20	27.033,20		Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (πλεόνασμα)	986.452,08	-596.290,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		23.209,32			27.033,20		προηγούμενων χρήσεων	994.737,53	986.452,08
Πλεόν:							Σύνολο		
1. Άλλα έσοδα	97.344,06	97.344,06		89.202,60	89.202,60		Μείον		
Σύνολο	74.134,74	74.134,74		62.169,40	62.169,40		1. Φόρος εισοδήματος	28.694,79	0,00
Μείον:							Πλεόνασμα προς διάθεση	966.042,74	986.452,08
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	81.569,10	81.569,10		95.844,97	95.844,97				
Μεταβά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-7.434,36			-33.675,57				
Πλεόν:									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		30.143,84			25.381,85				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		22.709,48			-8.293,72				
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλεόν:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	119,79			11.491,25					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			1.579.544,66					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	9.982,00	10.101,79		0,00	1.591.035,91				
Μείον:									
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	0,00			0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	24.525,82	24.525,82	-14.424,03	0,00	0,00	1.591.035,91			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		8.285,45				1.582.742,19			
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	61.077,17			61.077,18					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-61.077,17	0,00		-61.077,18	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		8.285,45				1.582.742,19			

Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2017

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΑ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΣΟΥΓΚΑ ΜΙΛΠΟΜΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΦ 704531

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 697309

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΪΤΣΗ ΧΡΗΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 368225

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544
ΛΑΜΠΡΟΥΔΗ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680