ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1α. Γήπεδα - Οικόπεδα	72.173,06	-	72.173,06	329.420,40	-	329.420,40
3α. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.526.930,26	717.657,21	809.273,05	1.526.930,26	656.580,03	870.350,23
4α. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	23.035,80	23.035,76	0,04	23.035,80	23.035,76	0,04
6α. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.971,23	16.971,17	3.000,06	19.971,23	16.971,17	3.000,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	**1.642.110,35**	**757.664,14**	**884.446,21**	**1.899.357,69**	**696.586,96**	**1.202.770,73**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			**884.446,21**			**1.202.770,73**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
2α. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			156.315,71			136.191,25
			156.315,71			**136.191,25**
IV. Διαθέσιμα						
3α. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.874.785,08			23.996,81
			1.874.785,08			**23.996,81**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			**2.031.100,79**			**160.188,06**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**2.915.547,00**			**1.362.958,79**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχ/σεις επενδύσ. - δωρεές παγίων		
3α. Δωρεές παγίων	1.925.883,62	1.925.883,62
	1.925.883,62	**1.925.883,62**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
-Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	1.582.742,19	0,00
-Υπόλοιπο ελλείματος χρήσεως εις νέο	0,00	32.148,99
-Υπόλ.ελλειμμάτων προηγ.χρήσεων	596.290,11	564.141,12
	986.452,08	**596.290,11**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIV)	**2.912.335,70**	**1.329.593,51**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1α. Προμηθευτές	0,00	2.613,75
5α. Υποχρ.από φόρους-τέλη	3.211,30	30.751,53
8α. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	**3.211,30**	**33.365,28**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**2.915.547,00**	**1.362.958,79**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		27.033,20	27.033,20		26.234,00	26.234,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**27.033,20**			**26.234,00**
Πλέον:						
1.Άλλα έσοδα		89.202,60	89.202,60		67.302,62	67.302,62
Σύνολο			**62.169,40**			**41.068,62**
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		95.844,97	95.844,97		93.011,47	93.011,47
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-33.675,57**			**-51.942,85**
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			25.381,85			192,72
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-8.293,72**			**-51.750,13**
II.Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		11.491,25			38,53	
2.Έκτακτα κέρδη		1.579.544,66			0,00	
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00			19.562,61	
		1.591.035,91	**1.591.035,91**		**19.601,14**	**19.601,14**
			1.582.742,19			**-32.148,99**
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)						
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	61.077,18			61.077,21		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-61.077,18	0,00		-61.077,21	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			**1.582.742,19**			**-32.148,99**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγ. χρήσης 2014
Καθ.αποτελέσματα (πλεόνασμα-έλλειμμα) χρήσεως	1.582.742,19	32.148,99
Πλέον:		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων	-596.290,11	564.141,12
Σύνολο	**986.452,08**	**596.290,11**
Πλεόνασμα προς διάθεση	**986.452,08**	**596.290,11**

Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2016

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΥΡΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 206722

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 697309

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΪΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 368225

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε."

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 58884