

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΘΗΜΑ
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 κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιμ/σεις επανόδο. - δωρεές παγίων		
1. Γήριδα - Οικόπεδα	72.173,06	-	72.173,06	72.173,06	-	72.173,06	3. Δωρεές παγίων	1.925.883,62	1.925.883,62
2. 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 εγκαθ/σεις και λοιπός μηγ/κός εξοπλισμός	23.035,80	23.035,76	0,04	23.035,80	23.035,76	0,04			
6. Επισύλα και λοιπός εξοπλισμός	19.971,23	16.971,17	3.000,06	19.971,23	16.971,17	3.000,06			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠI)	1.642.110,35	818.741,31	823.369,04	1.642.110,35	757.664,14	884.446,21	IV. Αποταλέματα εις νέο		
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού (ΠI)			823.369,04			884.446,21	-Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	0,00	1.582.742,19
							-Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο	30.409,34	0,00
							-Υπόλ. πλεονασμάτων προηγ.χρήσεων	986.452,08	596.290,11
								966.042,74	986.452,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIV)	2.891.926,36	2.912.335,70
II. Αναπηρίες									
2. Αναπηρίες από επιχειρηθικές και παρεπόμενες ασχολίες			185.449,68			156.315,71			
5. Χρεώσεις Διαφορών			28.694,79			0			
			214.144,47			156.315,71			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.900.248,12			1.874.785,08	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			1.900.248,12			1.874.785,08	1. Προμηθευτές	319,80	0,00
							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	42.518,00	3.211,30
							8. Πιστωτές διάφοροι	2.997,47	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			2.114.392,59			2.031.100,79	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	45.835,27	3.211,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.937.761,63			2.915.547,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.937.761,63	2.915.547,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ		
1. Αλλάγματα περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	1. Διακαιόχοι αλλότρητων περ. στοιχείων	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			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		2.028.792,00	2.001.792,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθ' αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως Πλεόν: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων Σύνολο Μείον 1. Φόρος εισοδήματος Πλεόνασμα προς διάθεση		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00		8.285,45	1.582.742,19
Μείον:							
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	23.209,32	23.209,32	27.033,20	27.033,20			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως						986.452,08	-596.290,11
Πλεόν:						994.737,53	986.452,08
1. Άλλα έσοδα	97.344,06	97.344,06	89.202,60	89.202,60			
Σύνολο						28.694,79	0,00
Μείον:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	81.569,10	81.569,10	95.844,97	95.844,97		966.042,74	986.452,08
Μερικά αποτελέσματα (ημιεία) εκμεταλλεύσεως							
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 Έξοδα	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	24.525,82	24.525,82	-14.424,03	0,00	1.591.035,91	1.582.742,19	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			8.285,45				
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				

Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2017

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΑ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΣΟΥΡΤΑ ΜΠΑΡΟΜΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 704511

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΪΤΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 368225

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΕΙΑ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 844
ΛΑΜΠΡΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε 25680