

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2007)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2006			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2006	
Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι. Κεφάλαιο			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	69.280,80	68.530,15	750,65	69.280,80	67.303,20	1. Κεφάλαιο			
	69.280,80	68.530,15	750,65	69.280,80	67.303,20	ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
						3. Δωρεές παγίων			
						4. Επιχ/σεις επενδύσεων			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	4.729.190,39	0,00	4.729.190,39	4.729.190,39	0,00	Υπόλοιπο ελλείματος - πλεονάσματος χρήσεως εις νέο			
3. Κτίρια-Τεχνικά Έργα	2.072.109,38	624.893,01	1.447.216,37	2.019.940,31	523.215,36	Υπόλοιπο ελλειμάτων - πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	3.471.159,62	2.184.197,26	1.286.962,36	3.383.373,32	1.687.290,63				
5. Μεταφορικά μέσα	149.155,23	104.753,53	44.401,70	149.155,23	84.873,30				
6. Επιππλα-λοιπός εξοπλισμός	998.600,49	796.476,57	202.123,92	948.650,20	673.946,09				
	11.420.215,11	3.710.320,37	7.709.894,74	11.230.309,45	2.969.325,38	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)			
	11.420.215,11	3.710.320,37	7.709.894,74	11.230.309,45	2.969.325,38				
Σύνολο ακιν/σεων (ΓΙ+ΓΙΙ)						Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
						1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού λόγω εξοδου από την υπηρεσία			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)									
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι. Αποθέματα						Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-ανταλ/κά & είδη συσκ/σίας			713.291,68		388.485,42	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
5. Αναλώσιμα			133.477,29		431.379,96	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
			846.768,97		819.865,38	1. Προμηθευτές			
ΙΙ. Απαιτήσεις						2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)			
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών			7.304.946,32		5.116.918,16	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1% ΔΥΠΕ			
4α Επισφαλείς απαιτήσεις και χρεώστες		112.218,01			92.829,91	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)			
4β Επιδόκιμοι πελάτες και χρεώστες		2.531.101,00			2.531.101,00				
			2.643.319,01		2.623.930,91				
			9.948.265,33		7.740.849,07				
ΙΥ. Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.063.405,94		898.918,49				
			1.063.405,94		898.918,49				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)									
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
2.Εσοδα χρήσης εισπρακτέα			576.222,43		1.267.643,14	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00		0,00				
			576.222,43		1.267.643,14				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,43		0,43	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού			30.583.632,79		29.727.925,82	(-) Υπόλοιπο αποτ/των (έλλειμα) προηγ. χρήσεων			
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων.			214.873,73		69.702,00	6. Πιστωτικοί λογαρ/σμοί Δημόσιου Λογιστικού			
			30.798.506,95		29.797.628,25	7. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων.			
			30.798.506,95		29.797.628,25				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβριου 2007 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2007)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2006			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2006	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμα - πλεόνασμα) χρήσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			7.757.253,15		7.772.833,39	-2.912.016,73			
Μείον:Κόστος πωλήσεων			27.909.996,54		25.090.942,78	-231.047,87			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-20.152.743,39		-17.318.109,39	0,00			
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (74,75)			21.778.959,93		19.422.645,39	0,00			
Σύνολο			1.626.216,54		2.104.536,00	-3.143.064,60			
Μείον:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.789.926,74		4.069.811,46		0,00			
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			4.789.926,74	0,00	4.069.811,46	0,00			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-3.163.710,20		-1.965.275,46	Έλλειμα πλεόνασμα εις νέον			
Πλέον:4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		27.652,45		32.010,23		-3.143.064,60			
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00	27.652,45	14.087,36	17.922,87				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμετάλλευσης			-3.136.057,75		-1.947.352,59	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα						1.Τακτικό Αποθεματικό			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		222.204,02		0,00		0,00			
2. Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00		2.Πρώτο μέρος			
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		5.531,20		1.872.794,16		6.Αφορόλογητα αποθεματικά Ν. 2601/98			
		227.735,22		1.872.794,16		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον			
Μείον :									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	503,15			4.511,64					
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00					
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.191,05	3.694,20	224.041,02	151.977,80	156.489,44				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης			-2.912.016,73		-231.047,87				
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			742.221,94		479.314,60				
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			742.221,94	0,00	479.314,60				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-2.912.016,73		-231.047,87				
Θεσσαλονίκη,30 Ιουνίου 2009									
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ			ΠΑΡΙΝΤΑ ΘΩΜΑΗ			ΓΙΑ ΤΗ "Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ"
									ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
									ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0023758
									Α' ΤΑΞΗΣ