

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

**ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Κέντρου Υγείας Λέρου. Ο αναγνώστης που επιζητά να αναλύσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξοφλησει πρόσβαση στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεύθ. Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

Διεύθυνση Νοσοκομείου: Λακκί Λέρου, Τ.Κ. 85 400  
 Αρμόδια Αρχή: 2η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου και Αιγαίου  
 Συνθεσιμότητα Συμβούλου: Σαρκά Ελένη-Λίδια (Διοικήτρια-Πρόεδρος), Τζανουδάκη Φροσύνη (Αντιπρόεδρος), Σπυριδίου Ιωάννης (Μέλος), Μονοκωνδύλης Νικόλαος (Μέλος), Τσακουριανίδης Αναστάσιος (Μέλος)  
 Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):  
 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Δημήτριος Τ. Παπαδόης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 22381) - Γεώργιος Ν. Νίκου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 21841)  
 Ελεγκτική Εταιρεία: KSI Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων ΑΜ ΣΟΕΛ 171  
 ΤΥΠΟΣ Έκθεσης ελέγχου: Ελεγχώντων Γνωμή με Επιφύλαξη

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ**  
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	Σημειώσεις	31/12/2016	31/12/2015
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό		370.318	480.793
Εκτιμώμετες ακινητοποιήσεις	3	1.642	4.750
Ακίνητες ακινητοποιήσεις	4	<b>371.960</b>	<b>485.543</b>
Κυκλοφορούν ενεργητικό			
Απαιτήσεις	5	439.148	360.084
Παύσιμα και λοιπές απαιτήσεις	6	11.746.388	13.819.964
Χρηματοοικονομικά στοιχεία με μεταβολή της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων	7	6.964	6.517
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα	8	2.786.507	822.751
		<b>14.979.008</b>	<b>15.009.316</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>15.350.968</b>	<b>15.494.859</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
Ίδια κεφάλαια που ανολογούν στους κατόχους της πλειοψηφίας των μετοχών	9	10.758.092	10.758.092
Κεφάλαια	10	443	443
Μεταγενέστερες κρατικές εισφορές	11	159.429.225	151.155.796
Υπόλοιπο πλεονάζοντος / (ελλειμμάτος) εις νόο		<b>14.233.246</b>	<b>147.572.420</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>			
Αποδομητικά κεφάλαια			
Μεταγενέστερες κρατικές εισφορές			
Υπόλοιπο πλεονάζοντος / (ελλειμμάτος) εις νόο			
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>			
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
Μεκροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Προβλεπόμενες για παροχές προς τους εργαζομένους			
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις			
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>			
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>		<b>15.350.968</b>	<b>15.494.859</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ**  
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Σημειώσεις	01/01 - 31/12/16	01/01 - 31/12/15
Κόστος Εργασιών	3.138.668	4.476.599
Κόστος Πωλησιών	(11.026.279)	(11.263.557)
<b>Μικτό Κέρφος</b>	<b>(7.887.611)</b>	<b>(6.806.958)</b>
Λοιπά έσοδα-επιμετάλλευσης	763.010	29.731
Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	(1.034.831)	(1.203.061)
Έσοδα λειτουργίας διαφήμισης	(26.048)	(26.522)
Έσοδα έσοδα επιμετάλλευσης	(209.538)	(2.009.466)
<b>Αποτελέσματα επιμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>(6.394.018)</b>	<b>(10.016.275)</b>
Υπολοιπώματα εις έσοδα	17.989	8.663
<b>Πλεονάζοντα / (ελλειμμά) περιόδου προ φόρων</b>	<b>(6.376.029)</b>	<b>(10.007.612)</b>
Φόροι εισοδήματος	(6.064)	(2.421)
<b>Πλεονάζοντα / (ελλειμμά) περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>(6.382.093)</b>	<b>(10.010.033)</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**  
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Κεφάλαιο	Αποδομητικά κεφάλαια	Μεταγενέστερες κρατικές εισφορές	Υπόλοιπο πλεονάζοντος / (ελλειμμάτος) εις κεφάλαιον	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
10.758.092	443	151.155.796	(147.572.420)	14.341.910
			(8.382.093)	(8.382.093)
			8.273.429	8.273.429
			(8.382.093)	(108.664)
10.758.092	443	159.429.225	(155.954.513)	14.233.246

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

- Οι βασικές λογιστικές αρχές που έχουν υποβληθεί για την κατάσταση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015 όπως αυτές αναρτήθηκαν για την εφαρμογή των ΔΠΧΠ.
- Στην κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, περιλαμβάνεται ποσό € 8.931.856,05 που αφορά την μεθεόδοια των υπαλλήλων η οποία δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου διότι εκλύεται σταθερά στο 1ο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
- Συμφωνία με την οδμήνη με αρ. πρωτ. 1038ΕΞ/10.9.2012 του Σ.Α.Ο.Τ., οι πωσιές φυσικών λοιμωτικών από τις Διοικήσεις Μονάδων Υγείας υποχρηματοδοτούνται από το Κράτος, αναρκεφώνονται καταθέτοντας στην καθαρή θέση ως «Εισφορές από το Κράτος» με την ιδιότητα του ως ιδιοκτήτη των Δημοσίων Μονάδων Υγείας και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει έσφιξη επιχορήγησης, τούτ.

ΛΕΡΟΣ, 14 / 09 / 2018

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΕΛΕΝΗ-ΑΝΔΡΑ ΓΑΡΦΙΚΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 834679

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΟΥ  
Α.Δ.Τ. Μ 946070

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 451805



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 323707  
ΑΜ Ο.Ε. 4986

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	31/12/2016	31/12/2015
Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(8.376.029)	(10.007.612)
Πλεονάζοντα / (ελλειμμά) Περιόδου (Προ φόρου)	149.475	287.740
Αποδομητικές ενσωματώσεων περιουσιακών στοιχείων	4.203	7.008
Αποδομητικές ενσωματώσεων περιουσιακών στοιχείων	(21.545)	1.267.507
Προβλεπόμενες απομειώσεις μερίδας κεφαλαίων	(17.989)	(8.663)
Προβλεπόμενες απομειώσεις μερίδας κεφαλαίων	(447)	(1.147)
<b>Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>(79.065)</b>	<b>135.489</b>
Αύξηση / μείωση αποθεμάτων	(2.728.366)	(3.215.777)
Αύξηση / μείωση απαιτήσεων	(38.871)	23.824
Αύξηση / μείωση υποχρεώσεων	(2.421)	(604)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<b>(11.111.055)</b>	<b>(11.512.236)</b>

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	31/12/2016	31/12/2015
Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:	(40.095)	(60.547)
Αγορές ενσωματωμένων παγίων	-	-
Αγορές άλλων περιουσιακών στοιχείων	17.989	8.663
Τόκοι που εισπραχθηκαν	(22.106)	(51.884)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(40.095)</b>	<b>(60.547)</b>

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	31/12/2016	31/12/2015
Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:	13.096.917	12.108.880
Μεταγενέστερες κρατικές εισφορές	13.096.917	12.108.880
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>13.096.917</b>	<b>12.108.880</b>

Καθαρά μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	31/12/2016	31/12/2015
Καθαρά μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	1.963.796	544.760
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	822.751	277.992
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>2.786.507</b>	<b>822.751</b>