ΙΔΡΥΜΑ " ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

Ν.Π.Ι.Δ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1111/1972 (ΠΕΡΙ ΦΙΛ. ΣΩΜΑΤΙΩΝ) ΑΦΜ 090072213 ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.014,47	0,00	4.014,47	4.014,47	0,00	4.014,47
	4.014,47	**0,00**	**4.014,47**	**4.014,47**	**0,00**	**4.014,47**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	835.313,55			835.313,55		
	835.313,55		835.313,55	835.313,55		835.313,55
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	9.411.653,46	0,00	9.411.653,46	9.352.037,46	0,00	9.352.037,46
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλι	23.346,85	0,00	23.346,85	23.346,85	0,00	23.346,85
5.Μεταφορικά μέσα	1.488,01	0,00	1.488,01	1.488,01	0,00	1.488,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	338.822,29	0,00	338.822,29	315.860,02	0,00	315.860,02
	10.610.624,16	0,00	10.610.624,16	10.528.045,89	0,00	10.528.045,89
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**10.610.624,16**	**0,00**	**10.610.624,16**	**10.528.045,89**	**0,00**	**10.528.045,89**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.836,77			7.836,77
			7.836,77			7.836,77
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙ+ΓΙΙΙ)			**10.618.460,93**			**10.535.882,66**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			15.447,12			17.712,02
			15.447,12			**17.712,02**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		592.277,30			648.460,62	
Μείον προβλέψεις		0,00	**592.277,30**		0,00	**648.460,62**
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση.			1.000,00			7.731,04
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			14.599,90			13.988,59
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		12.645,00			22.179,31	
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		0,00	**12.645,00**		0,00	**22.179,31**
11.Χρεώστες διάφοροι			208.480,02			174.365,02
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			17.485,31			20.868,57
			846.487,53			**887.593,15**
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1.Μετοχές		1.901,77			1.647,33	
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις		1.901,77			1.647,33	
προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	**1.901,77**	0,00	0,00	**1.647,33**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			38.337,53			28.994,83
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.962,93			4.447,81
			41.300,46			**33.442,64**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**905.136,88**			**940.395,14**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**11.527.612,28**			**11.480.292,27**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			0,00
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			33.276,24			33.276,24
			33.277,24			**33.276,24**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			641.454,30			833.914,48
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			136.012,30			149.025,30
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**505.442,00**			**684.889,18**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			227.772,13			313.224,19
Σύνολο			**733.214,13**			**998.113,37**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		241.982,29			243.350,84	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		1.056.590,50	1.298.572,79		1.349.438,08	1.592.788,92
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**(565.358,66)**			**(594.675,55)**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		718,45	718,45		31,96	31,96
			(564.640,21)			**(594.643,59)**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	2.566,26	2.566,26	(2.566,26)	38.228,05	38.228,05	(38.228,05)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**(567.206,47)**			**(632.871,64)**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		159.266,15			181.932,03	
2. Εκτακτα Κέρδη		0,00			1.169,60	
Μείον		**159.266,15**			**183.101,63**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	109.717,40			113.295,53		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.886,86			0,00		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	118.604,26	40.661,89	0,00	113.295,53	69.806,10
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**(526.544,58)**			**(563.065,54)**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**(526.544,58)**			**(563.065,54)**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		282.085,86		282.085,86
		282.085,86		**282.085,86**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		10.820.174,35		0,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		278.379,16		278.379,16
		11.098.553,51		**278.379,16**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		(27.116,20)		(26.160,86)
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		200.967,36		11.163.788,66
6.Αποθεματικά για ίδιες μετοχές		249.913,65		0,00
		423.764,81		**11.137.627,80**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(574.762,32)		(1.614.403,47)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(1.614.403,47)		0,00	
		(2.189.165,79)		(1.614.403,47)
		(2.189.165,79)		**(1.614.403,47)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**9.615.238,39**		**10.083.689,35**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		76.649,28		51.040,31
2αΕπιταγες πληρωτές		11.882,12		28.018,74
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		212.200,84		212.200,84
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		120.819,70		63.790,42
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		953.871,01		603.261,92
7.Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις πληρ. στην επόμενη χρήση		36.768,68		0,00
11.Πιστωτές διάφοροι		500.182,26		438.290,69
		1.912.373,89		**1.396.602,92**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**1.912.373,89**		**1.396.602,92**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**11.527.612,28**		**11.480.292,27**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		1,00		0,00
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπραγμάτων ασφαλειών		33.276,24		33.276,24
		33.277,24		**33.276,24**
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**(526.544,58)**		**(563.065,54)**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(1.614.403,47)		(1.011.941,39)
Σύνολο		**(2.140.948,05)**		**(1.575.006,93)**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	48.217,74		39.396,54	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	48.217,74	0,00	39.396,54
Ζημιά πρός διάθεση		**(2.189.165,79)**		**(1.614.403,47)**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-2.189.165,79		-1.614.403,47
		(2.189.165,79)		**(1.614.403,47)**

ΒΟΛΟΣ 31.03.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ	ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ AI 308091 / 2010
ΑΔΤ ΑΒ 851542	ΑΔΤ Ι 725543	ΑΡΙΘΜ. 48580 * Α' ΤΑΞΗΣ