

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Διεύθυνση έδρας : ΔΡΑΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Δημοσιευμένα βάσει του Ν.3599/2007 άρθρο 27 για Δημόσιες Μονάδες Υγείας που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις κατά Δ.Λ.Π.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Νοσοκομείου. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με το Νοσοκομείο, να ανατρέξει στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ																																																						
Διεύθυνση Διαδικτύου :dramahospital.gr Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 31-07-2012 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές : Χρήστος Δ. Γιάγκος Κων/νος Θ. Βλάχος Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Τύπος έκθεσης ελέγχου: ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ	Πρόεδρος : Μιχαήλ Χρυσομάλλης Αντιπρόεδρος : Δημήτριος Γεμεντζής Μέλη Δ.Σ. : Ιωάννης Τσιόρας Δημήτριος Μελίδης Παναγιώτης Παναγιωτίδης Γεώργιος Καλαϊτζής Μαρία Σασασόλου	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>01.01-31.12.2011</th> <th>01.01-31.12.2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Λειτουργικές δραστηριότητες</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων</td> <td>4.756.544,06</td> <td>(123.696,08)</td> </tr> <tr> <td>Πλέον/μείον προσαρμογές για:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Αποσβέσεις ενσωμάτων και αὐλων παγίων</td> <td>377.368,12</td> <td>419.163,03</td> </tr> <tr> <td>Αποσβέσεις επιχορηγήσεων</td> <td>(21.772,95)</td> <td>(8.313,38)</td> </tr> <tr> <td>Προβλέψεις</td> <td>112.511,02</td> <td>90.891,00</td> </tr> <tr> <td>Απομείωση αποθεμάτων</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα</td> <td>64.353,95</td> <td>31.383,91</td> </tr> <tr> <td>5.289.004,20</td> <td>409.428,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Λειτουργικά κέρδη/(ζημιές) πριν τις μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων</td> <td>(93.984,46)</td> <td>(296.670,66)</td> </tr> <tr> <td>(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων</td> <td>16.142.237,56</td> <td>(6.695.393,85)</td> </tr> <tr> <td>Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)</td> <td>(21.518.041,64)</td> <td>1.556.652,76</td> </tr> <tr> <td>Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</td> <td>(180.784,34)</td> <td>(5.025.983,27)</td> </tr> <tr> <td>Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα</td> <td>(1.663,82)</td> <td>(7.408,67)</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</td> <td>(182.448,16)</td> <td>(5.033.391,94)</td> </tr> </tbody> </table>		01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010	Λειτουργικές δραστηριότητες			Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	4.756.544,06	(123.696,08)	Πλέον/μείον προσαρμογές για:			Αποσβέσεις ενσωμάτων και αὐλων παγίων	377.368,12	419.163,03	Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(21.772,95)	(8.313,38)	Προβλέψεις	112.511,02	90.891,00	Απομείωση αποθεμάτων	0,00	0,00	Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00	Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα	64.353,95	31.383,91	5.289.004,20	409.428,48		Λειτουργικά κέρδη/(ζημιές) πριν τις μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(93.984,46)	(296.670,66)	(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	16.142.237,56	(6.695.393,85)	Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	(21.518.041,64)	1.556.652,76	Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων	0,00	0,00	Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(180.784,34)	(5.025.983,27)	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1.663,82)	(7.408,67)	Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(182.448,16)	(5.033.391,94)
	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010																																																						
Λειτουργικές δραστηριότητες																																																								
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	4.756.544,06	(123.696,08)																																																						
Πλέον/μείον προσαρμογές για:																																																								
Αποσβέσεις ενσωμάτων και αὐλων παγίων	377.368,12	419.163,03																																																						
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(21.772,95)	(8.313,38)																																																						
Προβλέψεις	112.511,02	90.891,00																																																						
Απομείωση αποθεμάτων	0,00	0,00																																																						
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00																																																						
Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα	64.353,95	31.383,91																																																						
5.289.004,20	409.428,48																																																							
Λειτουργικά κέρδη/(ζημιές) πριν τις μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(93.984,46)	(296.670,66)																																																						
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	16.142.237,56	(6.695.393,85)																																																						
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	(21.518.041,64)	1.556.652,76																																																						
Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων	0,00	0,00																																																						
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(180.784,34)	(5.025.983,27)																																																						
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1.663,82)	(7.408,67)																																																						
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(182.448,16)	(5.033.391,94)																																																						

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2011	31.12.2010
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	9.923.996,33	10.136.017,07
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	25.678,61	10.468,92
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
9.949.674,94	10.146.485,99	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Αποθέματα	1.535.998,09	1.442.013,63
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	11.957.594,72	28.212.343,30
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	891.560,18	1.188.547,64
14.385.152,99	30.842.904,57	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	24.334.827,93	40.989.390,56
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Κεφάλαιο	9.034.645,38	9.034.645,38
Αποθεματικά	0,00	0,00
Κέρδη/ζημιές εις νέον	9.450.404,62	4.693.860,56
18.485.050,00	13.728.505,94	
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Επιχορηγήσεις	259.143,32	280.916,27
Προβλέψεις	343.438,00	343.438,00
602.581,32	624.354,27	
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.247.196,61	26.636.530,35
5.247.196,61	26.636.530,35	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	24.334.827,93	40.989.390,56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31.12.2011	31.12.2010
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.1.2011 & 1.1.2010 αντίστοιχα)	13.728.505,94	8.535.605,16
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	4.756.544,06	(123.696,08)
Εισφορές από το κράτος	0,00	5.316.596,86
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2011 & 31.12.2010 αντίστοιχα)	18.485.050,00	13.728.505,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010
Κύκλος εργασιών	10.629.364,35	10.668.713,02
Επιχορηγήσεις	26.968.825,23	23.510.869,78
Κόστος πωλήσεων	(25.986.378,65)	(26.785.343,77)
Μικτό αποτέλεσμα	11.611.810,93	7.394.239,03
Έξοδα Διοικήσεως	(7.249.744,46)	(7.686.354,67)
Έξοδα δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα (έξοδα) εκμετάλλευσης	330.123,64	137.035,65
Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα	64.353,95	31.383,91
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	4.756.544,06	(123.696,08)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1] Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2010, όπως αυτές συντάχθηκαν για την εφαρμογή των ΔΠΧΠ. 2] Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων του Νοσοκομείου για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και πιστώσεων. 3] Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του νοσοκομείου. 4] Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της χρήσης ανέρχεται σε 745 άτομα.

Δράμα, 31-07-2012

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΝΤ ΑΕ Αρ. Αδείας ΟΕΕ 0000048
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ.Τ. ΑΒ129216	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α.Δ.Τ. Ν615514	ΝΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ401948	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 547551 Αρ. Αδείας ΟΕΕ 65163-Α' Τάξης

