

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 21η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)									
(ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2020			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2019			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Δεία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Δεία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2020	Ποσά Προηγουμ. Χρήσεως 2019
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	849.463,53	768.688,94	80.774,59	821.322,35	726.763,21	94.559,14	I. Κεφάλαιο		
							1. Καταβλημένο	10.943.990,27	10.943.990,27
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές Παγίων Δωρεές παγίων		
II. Ενοσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	214.889,96	0,00	214.889,96	214.889,96	0,00	214.889,96	3. Δωρεές παγίων	10.407.940,89	9.981.068,87
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	3.421.615,65	2.113.194,54	1.308.421,11	3.421.615,65	2.001.138,05	1.420.477,60	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	9.741.888,01	9.126.633,29
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	24.879.916,36	17.629.534,37	7.250.381,99	21.814.607,41	17.489.117,82	4.325.489,59		20.149.828,90	19.107.702,16
5. Μεταφορικά Μέσα	118.620,92	106.796,00	11.824,92	118.620,92	102.927,03	15.693,89	III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.873.580,16	11.186.039,48	1.687.540,68	12.691.310,09	10.938.984,28	1.752.325,81	1. Τακτικό Αποθεματικό	511.433,60	511.433,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	41.508.623,05	31.035.564,39	10.473.058,66	38.261.044,03	30.532.167,18	7.728.876,85	2. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	65.647.285,70	45.027.285,70
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Ειδικό Αποθεματικό	2.637.952,89	2.637.952,89
2. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.763,02			15.763,02	IV. Αποτελέσματα εις νέο	68.796.672,19	48.176.672,19
							Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	76.675.025,03	86.178.305,84
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			10.488.821,68			7.744.639,87	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	176.565.516,39	164.406.670,46
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.154.881,34			2.779.008,40	1. Προμηθευτές	25.413.082,50	18.601.690,00
II. Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές για πώληση αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	166.389.368,65				124.921.491,12	118.041.843,10	5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη	1.140.564,02	201.456,48
Μείον: προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	38.110.282,04		128.279.086,61		6.879.648,02	118.041.843,10	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	56.032,99	92.555,97
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις & παρεπόμενες ασχολίες			4.387,33			0,00	8. Πιστωτές διάφοροι	179.089,37	71.369,27
3. Δεσμευμένοι λ/σμοι καταθέσεων			0,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	26.788.768,88	18.967.071,72
5. Χρεώστες διάφοροι			3.736.504,72		3.716.726,52	118.041.843,10	Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	7.902.306,89	0,00
			132.019.978,66		121.758.569,62	118.041.843,10	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.234.814,35	1.184.172,55
IV. Διαθέσιμα								9.137.121,24	1.184.172,55
1. Ταμείο			24.126,95			5.396,94			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.663.211,74			15.537.532,91			
			14.687.338,69			15.542.929,85			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΑI+ΑII+ΔIV)			148.862.198,69			140.080.507,87			

Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων	182.083,93		0,00			
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	52.877.527,62		36.638.207,85			
		53.059.611,55		36.638.207,85			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A+E)	212.491.406,51		184.557.914,73	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	212.491.406,51	184.557.914,73
				3			
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2.	Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	104.466.306,69		82.442.452,60	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού	104.466.306,69	82.442.452,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019</u>			<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020</u>	<u>Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2019</u>	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	-9.503.280,81	18.887.477,85
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			51.923.604,90		61.706.300,04	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	86.178.305,84	67.290.827,99
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			54.418.272,71		71.044.223,90	Πλέονσμοι εις νέο	76.675.025,03	86.178.305,84
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-2.494.667,81		-9.337.923,86	(+) Επικυρήγηση εξόφλησης προμηθευτών με μετρητά	20.620.000,00	17.950.000,00
Πλέον: Άλλα έσοδα			27.577.474,05		29.376.130,00		97.295.025,03	104.128.305,84
Σύνολο			25.082.806,24		20.038.206,14			
Μείον:						Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			5.192.102,05	7.360.714,74	7.518.565,06	Υπόλοιπο εις νέο	76.675.025,03	86.178.305,84
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως			0,00	157.850,32	12.519.641,08	Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	20.620.000,00	17.950.000,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			19.890.704,19			για εξόφληση προμηθευτών	97.295.025,03	104.128.305,84
Πλέον:								
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			105.037,64	91.597,85				
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			3.832,00	7.151,50	84.446,35			
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			19.991.909,83		12.604.087,43			
ΙΙ.ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			373.493,68	4.447.979,37				
2. Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις			0,00	0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			1.633.840,00	1.836.913,07				
4. Έσοδα από επιστροφή σχρεωστέως καταβληθέντων			0,00	0,00				
			2.007.333,68	6.284.892,44				
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00	0,00				
2. Έκτακτες ζημιές			0,01	1.502,02				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			271.890,29	0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			31.230.634,02	31.502.524,32	-29.495.190,64	0,00	1.502,02	6.283.390,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				-9.503.280,81				18.887.477,85
Μείον:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			1.386.127,04	1.090.397,67				
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			1.386.127,04	0,00	1.090.397,67	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ				-9.503.280,81				18.887.477,85

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 554426

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 520165

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 045191

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΤΖΩΡΤΖ 30-32,106-82 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999399139
Δ.Ο.Υ. ΦΛΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003

ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΤ / ΑΖ 028923 ΑΑ ΟΕΕ 0008142