

ΙΔΡΥΜΑ " ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ" ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Ν.Π.Ι.Δ ΔΙΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 1111/1972 (ΠΕΡΙ ΦΙΛ. ΣΩΜΑΤΙΩΝ) ΑΦΜ 090072213 ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.014,47	0,00	4.014,47	1.Κεφάλαιο		
	<u>4.014,47</u>	<u>0,00</u>	<u>4.014,47</u>	1 Καταβλημένο		282.085,86
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						<u>282.085,86</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	694.645,77		694.645,77	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		278.379,16
2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λαομαγεία - Αγροί - Φυτείες - Δι	167.459,29	0,00	167.459,29			<u>278.379,16</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	9.411.653,46	0,00	9.411.653,46	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχαν.εξοπλ	23.346,85	0,00	23.346,85	1.Τακτικό αποθεματικό		(28.371,62)
5.Μεταφορικά μέσα	3.488,01	0,00	3.488,01	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		11.297.846,87
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	339.928,14	0,00	339.928,14			<u>11.269.475,25</u>
	<u>10.640.521,52</u>	<u>0,00</u>	<u>10.640.521,52</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>10.640.521,52</u>	<u>0,00</u>	<u>10.640.521,52</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(304.139,55)	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(2.189.165,79)	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.030,52			(2.493.305,34)
			<u>8.030,52</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)		<u>(2.493.305,34)</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)			<u>10.648.552,04</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα			8.610,22	1. Προμηθευτές		75.705,83
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			<u>8.610,22</u>	2α.Επιτοχές πληρωτέες		0,50
II. Απαιτήσεις				3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		212.200,84
1. Πελάτες		376.416,67	376.416,67	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		165.334,47
Μείον προβλέψεις		<u>0,00</u>	<u>376.416,67</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.125.211,06
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.000,00	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρ. στην επόμενη χρήση		35.451,24
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			14.606,24	11.Πιστωτές διάφοροι		513.586,16
10.Επιφορές-Επίδοκα πελάτες και χρεώστες		49.156,46	49.156,46			<u>2.127.490,12</u>
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		<u>0,00</u>	<u>49.156,46</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)		<u>2.127.490,12</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			205.066,22			
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			<u>17.742,31</u>			
			<u>663.987,90</u>			
III. Χρεώγραφα						
1.Μετοχές		646,35	646,35			
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υπομίσθεις		646,35	646,35			
προβλέψεις για υπομίσθεις	0,00	<u>0,00</u>	<u>646,35</u>			
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			6.037,12			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			543,37			
			<u>6.580,49</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>679.824,96</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτά			68,84			
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			131.664,74			
			<u>131.733,58</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>11.464.125,05</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>11.464.125,05</u>
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		2,00	2,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλείων			33.276,24	1.Δικαιώχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων		2,00
			<u>33.278,24</u>	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπρημάτων ασφαλείων		33.276,24
						<u>33.278,24</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)				Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		(279.639,20)
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		675.238,30	675.238,30	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(2.189.165,79)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		<u>569.302,56</u>	<u>569.302,56</u>	Σύνολο		<u>(2.468.804,99)</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		105.935,74	105.935,74	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	24.500,35	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		226.360,01	226.360,01	2.Λοιποί μὴ ενσωματωμένοι στο έλεπουρ. κόστος φόροι	0,00	24.500,35
Σύνολο		<u>332.295,75</u>	<u>332.295,75</u>	Ζημιὰ πρὸς διάθεση		(2.493.305,34)
Μείον				Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εἴς :		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		87.139,00	87.139,00	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		(2.493.305,34)
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		693.875,37	781.014,37			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>(448.718,62)</u>			
(Πλέον ή μείον)						
1. Εσοδα Συμμετοχών		91,46	91,46			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		<u>0,00</u>	<u>91,46</u>			
			<u>(448.627,17)</u>			
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		2.950,51	2.950,51			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>(2.950,51)</u>			
			<u>(451.577,68)</u>			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		223.987,01	223.987,01			
2. Έκτακτα Κέρδη		94,28	94,28			
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		41.700,23	41.700,23			
Μείον		265.781,52	265.781,52			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		58.601,51	58.601,51			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		35.241,53	35.241,53			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	93.843,04			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>171.938,48</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			<u>(279.639,20)</u>			
			<u>(279.639,20)</u>			

ΒΟΛΟΣ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 851542

ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΝΟΣ
ΑΔΤ Ι 725543

ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ 308091/2010
ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ * Α' ΤΑΞΗΣ