



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
11η Οικονομική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2018) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
	ΛΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΞΙΑ	ΛΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΞΙΑ			
Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	103.156,18	103.155,93	0,25	103.156,18	103.155,93	0,25	Ι. Κεφάλαιο		
	103.156,18	103.155,93	0,25	103.156,18	103.155,93	0,25	1. Καταβεβλημένο	5.182.411,49	5.182.411,49
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιτ.επενδύσ.-Δορεές παγίων		
Π. Ενσφαιμένες ακινητοποιήσεις							3. Δορεές παγίων	3,74	3,40
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.247.494,25	-	2.247.494,25	2.247.494,25	-	2.247.494,25	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.063.428,15	1.110.451,09
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.376.090,86	2.088.392,18	2.287.698,68	4.376.090,86	1.913.348,53	2.462.742,33		1.063.431,89	1.110.454,49
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	1.807.414,03	1.687.201,01	120.213,02	1.779.197,19	1.676.420,98	102.776,21			
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	627.504,65	593.961,34	33.543,31	616.856,34	582.550,18	34.306,16	ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	60.773,04	0,00	60.773,04	60.773,04	0,00	60.773,04	3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθου 27 Ν.3867/2010	2.366.626,35	2.366.626,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	9.119.276,84	4.369.554,53	4.749.722,31	9.080.411,69	4.172.319,69	4.908.092,00	3α. Ειδικά αποθεματικά	4.511.711,80	3.911.711,80
								6.878.338,15	6.278.338,15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ)			4.749.722,31			4.908.092,00	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	2.658.274,88	840.445,40
Ι. Αποθέματα								2.658.274,88	840.445,40
4. Πρότες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Ειδή συσκευασίας			620.090,98			580.321,02	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	15.782.456,41	13.411.649,53
			620.090,98			580.321,02			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		10.251.999,45			7.060.897,37				
Μείον: Προβλέψεις		-214.165,29	10.037.834,16		-214.165,29	6.846.732,08	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες		3.505,51			3.500,00		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		-3.500,00	5,51		-3.500,00	0,00	1. Προμηθευτές	616.006,43	795.373,41
4. Επισφαλείς - Επιδίκες απαιτήσεις και χρεώστες		237.839,79			237.839,79		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.490,42	1.230,11
Μείον: Προβλέψεις		-237.839,79	0,00		-237.839,79	0,00	8. Πιστωτές διαφοροί	192.962,62	193.043,79
5. Χρεώστες Διάφοροι		93.702,81			51.282,01			810.459,47	989.647,31
Μείον: Προβλέψεις		-14.866,89	78.835,92		-14.866,89	36.415,12		810.459,47	989.647,31
			10.116.675,59			6.883.147,20	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	810.459,47	989.647,31
ΙV. Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			961.057,28			1.528.476,36			
			961.057,28			1.528.476,36			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			11.697.823,85			8.991.944,58			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			221.368,48			582.571,46	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	114.194,70	125.780,04
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			38.195,69			44.468,59		114.194,70	125.780,04
			259.564,17			627.040,05			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			16.707.110,58			14.527.076,88	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	16.707.110,58	14.527.076,88
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			9,47			7,28	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	9,47	7,28
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			6.395.398,43			7.616.883,62	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	6.395.398,43	7.616.883,62
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			756.314,66			1.018.646,97	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	756.314,66	1.018.646,97
			7.151.722,56			8.635.537,87		7.151.722,56	8.635.537,87
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:									
<p>1) Για τη χρήση 2018 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/2013.</p> <p>2) Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ποσού ύψους 4.772.424,67€ με ισοπίσημη επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.</p> <p>3) Τα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" μειώθηκαν κατά το ποσό 262.332,31€ το οποίο αφορά κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων, ανασφάλιστων και των οικονομικά αδυνάτων του 2016 και 2017 το οποίο τιμολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4368 ΦΕΚ 21 τ. Α' 21/2/2016.</p> <p>4) Η Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας διασυνδέεται και λειτουργεί υπό τη διοίκηση ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης με το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4213 ΦΕΚ 261 τ. Α' 9/12/2013.</p>									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	3.182.185,86		3.259.940,48	
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	6.759.975,50		6.093.432,07	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-3.577.789,64		-2.833.491,59	
Πλέον : Άλλα έσοδα	6.443.937,67		6.443.937,67	
Σύνολο	2.866.148,03		2.219.843,05	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	908.273,74		722.346,80	
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	1.957.874,29		1.497.496,25	
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	8.262,67		6.552,83	
	8.262,67		6.552,83	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	47,58	47,58	8.215,09	37,96
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	1.966.089,38		1.504.011,12	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	111.210,58		648.005,90	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		22.187,55	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	548.178,27		134.166,25	
3α. Επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		65.631,24	
	659.388,85		869.990,94	
Μείον :				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	0,00		314.119,46	
2. Έκτακτες Ζημιές	0,52		2.305,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	205.207,69		30.962,37	
4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους	0,00	205.208,21	454.180,64	507.737,14
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)	2.420.270,02		1.866.264,92	
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	220.821,75		220.167,59	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	220.821,75	0,00	220.167,59	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	2.420.270,02		1.866.264,92	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	2.420.270,02		1.866.264,92	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	840.445,40		-843.919,20	
Σύνολο	3.260.715,42		1.022.345,72	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Φόρος εισοδήματος	2.440,54	2.440,54	1.900,32	1.900,32
Πλεόνασμα εις νέον	3.258.274,88		1.020.445,40	
Η διάθεση πλεονάσματος γίνεται ως εξής				
Υπόλοιπο εις νέο	2.658.274,88		840.445,40	
Ειδικά αποθεματικά	600.000,00		180.000,00	
Σύνολο	3.258.274,88		1.020.445,40	
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019				
Ο ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ			Ο Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
ΑΡΑΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Α.Τ. Ξ 958773			ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Α.Τ. ΑΝ 935603	
			- Ο -	
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544	
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Α.Τ. ΑΖ 464869			ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 89442 Α.Α.Τ. ΑΝ 237010	