



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΞΙΑ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	87.866,00	87.863,58	2,42	87.866,00	82.861,50	5.004,50	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>		
	<b>87.866,00</b>	<b>87.863,58</b>	<b>2,42</b>	<b>87.866,00</b>	<b>82.861,50</b>	<b>5.004,50</b>	1. Καταβεβλημένο	<b>6.129.072,27</b>	<b>6.129.072,27</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επγ.επενδύσ-Δωρεές παγίων</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							3. Δωρεές παγίων	584.161,18	578.653,05
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.158.904,73	-	5.158.904,73	5.152.234,83	-	5.152.234,83	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	673.058,56	736.215,58
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	21.827,30	0,00	21.827,30	21.827,30	0,00	21.827,30		<b>1.257.219,74</b>	<b>1.314.868,63</b>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.947.314,50	2.100.037,82	847.276,68	2.932.446,90	1.982.541,72	949.905,18	<b>ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4. Μηγ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.276.843,98	2.063.122,89	213.721,09	2.403.847,06	2.272.483,63	131.363,43	3. Διαφορά από ρυθμ. του άρθρου 27 Ν.3867/2010	1.267.159,29	1.267.159,29
5. Μεταφορικά μέσα	26.440,00	26.439,98	0,02	26.440,00	26.439,98	0,02	3α. Ειδικά αποθεματικά	3.988.433,90	3.528.856,14
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.017.789,02	997.948,88	19.840,14	1.003.127,67	981.451,03	21.676,64		<b>5.255.593,19</b>	<b>4.796.015,43</b>
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)</b>	<b>11.449.119,53</b>	<b>5.187.549,57</b>	<b>6.261.569,96</b>	<b>11.539.923,76</b>	<b>5.262.916,36</b>	<b>6.277.007,40</b>	Υπόλοιπο πλεονάματος εις νέο	3.481.052,42	2.741.361,18
<b>ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης &amp; Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</b>								<b>3.481.052,42</b>	<b>2.741.361,18</b>
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		13.728,00			13.728,00		<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)</b>	<b>16.122.937,62</b>	<b>14.981.317,51</b>
Μειών : Προβλέψεις για υποτίμηση		-13.726,42			-13.726,09				
			<b>1,58</b>			<b>1,91</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ+ΓΠΙ)</b>			<b>6.261.571,54</b>			<b>6.277.009,31</b>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Ι. Αποθέματα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			398.960,38			400.508,85	1. Προμηθευτές	655.865,74	784.393,56
			<b>398.960,38</b>			<b>400.508,85</b>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	8.649,14	11.004,14
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							8. Πιστωτές διάφοροι	58.090,53	33.790,82
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	7.877.573,95				6.654.767,50			<b>722.605,41</b>	<b>829.188,52</b>
Μειών: Προβλέψεις	-27.993,90		7.849.580,05		-27.993,90	6.626.773,60	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)</b>		
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			66.663,97			49.038,03			
5. Χρεώστες Διάφοροι			10.595,00			11.494,91			
			<b>7.926.839,02</b>			<b>6.687.306,54</b>			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.989.843,62			2.294.622,65			
			<b>1.989.843,62</b>			<b>2.294.622,65</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)</b>			<b>10.315.643,02</b>			<b>9.382.438,04</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			281,07			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	129.600,45	153.557,33
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			361.537,32			274.945,81		<b>129.600,45</b>	<b>153.557,33</b>
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			36.108,11			24.665,70			
			<b>397.926,50</b>			<b>299.611,51</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)</b>			<b>16.975.143,48</b>			<b>15.964.063,36</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>16.975.143,48</b>	<b>15.964.063,36</b>
<b>ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>							<b>ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,09			0,09	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,09	0,09
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			6.787.356,15			8.159.039,50	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	6.787.356,15	8.159.039,50
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργατήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			6.960,00			6.960,00	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργατήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	6.960,00	6.960,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			412.490,01			454.505,64	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	412.490,01	454.505,64
			<b>7.206.806,25</b>			<b>8.620.505,23</b>		<b>7.206.806,25</b>	<b>8.620.505,23</b>
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b>									

1) Για τη χρήση 2018 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο. 24 του Ν. 4172/2013.  
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 4.381.440,62 € με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Νοσοκομείου.  
3) Τα κονδύλια του Ισολογισμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" μειώθηκαν κατά το ποσό 42.015,63€ το οποίο αφορά κόστος νοσηλείας και φαρμάκων των απόρων, ανασφάλιστων και των οικονομικά αδυνάτων του 2016 (7.518,00€) και 2017 (34.497,63€) το οποίο τιμολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4368 ΦΕΚ 21 τ. Α' 21/2/2016 .  
4) Η Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας 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.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2.190.772,56		2.047.704,78	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	1.209.261,19	660.065,82		
Μειών : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		6.423.656,47		6.023.615,62	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	2.741.361,18	2.222.377,56		
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		<b>-4.232.883,91</b>		<b>-3.975.910,84</b>	Σύνολο	3.950.622,37	2.882.443,38		
Πλέον : Άλλα έσοδα		5.961.995,24		5.291.111,99	ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο		<b>1.729.111,33</b>		<b>1.315.201,15</b>	1. Φόρος εισοδήματος	9.992,19	9.992,19	11.082,20	11.082,20
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		637.948,30		706.144,93	Πλεόνασμα εις νέον	<b>3.940.630,18</b>	<b>2.871.361,18</b>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως		<b>1.091.163,03</b>		<b>609.056,22</b>	<b>Η διάθεση πλεονάματος γίνεται ως εξής</b>				
Πλέον :					Υπόλοιπο εις νέο	3.481.052,42	2.741.361,18		
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων		0,00		0,42	Ειδικά αποθεματικά	459.577,76	130.000,00		
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		9.076,30		10.374,49	Σύνολο	<b>3.940.630,18</b>	<b>2.871.361,18</b>		
		9.076,30		10.374,91					
Μειών :									
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,33	0,33	0,00	0,00					
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	9,13	9,13	9.066,84	430,45					
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		<b>1.100.229,87</b>		<b>619.000,68</b>					
<b>ΙΙ. ΠΑΕΟΝ (ή μειών) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		129.414,66		86.833,91					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		54.539,46		55.963,34					
		183.954,12		142.797,25					
Μειών :									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	0,00		2.829,10						
2. Έκτακτές ζημιές	0,19		0,55						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	74.922,61	74.922,80	109.031,32	98.902,46					
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)		<b>1.209.261,19</b>		<b>660.065,82</b>					
Μειών :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		173.596,28		149.441,66					
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		173.596,28	0,00	149.441,66					
				0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>1.209.261,19</b>		<b>660.065,82</b>					

ΣΗΤΕΙΑ, 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ο ΑΝΑΠΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Η Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΕΤΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ  
Α.Α.Τ. ΑΖ466516 Α.Α.Τ. Χ416938

- Ο -  
Η ΑΝΑΠΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε." Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544

ΜΠΑΚΡΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΛΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ  
Α.Α.Τ. Π202326 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680  
Α.Α.Τ. Χ 220850