

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

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |              | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |                      | ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 31/12/2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |            | 31/12/2012       |
|---|------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|
|   | Αξία κτήσεως           | Αποσβέσεις   | Αναπλ.Αξία               | Αξία κτήσεως         |                         |                        |            | Αποσβέσεις               | Αναπλ.Αξία |                  |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>   |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| 4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης   | 4.014,47               | 0,00         | 4.014,47                 | 4.014,47             | 0,00                    | 4.014,47               |            |                          |            |                  |
|   | <u>4.014,47</u>        | <u>0,00</u>  | <u>4.014,47</u>          | <u>4.014,47</u>      | <u>0,00</u>             | <u>4.014,47</u>        |            |                          |            |                  |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>                                      |                        |              |                          | 835.313,55           |                         | 835.313,55             |            |                          |            | 0,00             |
| 1.Γήπεδα - Οικόπεδα   | 745.869,26             |              | 745.869,26               | 835.313,55           | 0,00                    | 835.313,55             |            |                          |            |                  |
|   | 89.444,29              | 0,00         | 89.444,29                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                   |            |                          |            |                  |
| 2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Άγροί - Φυτείες - Δε                   | 9.411.653,46           | 0,00         | 9.411.653,46             | 9.352.037,46         | 0,00                    | 9.352.037,46           |            |                          |            |                  |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα   | 23.346,85              | 0,00         | 23.346,85                | 23.346,85            | 0,00                    | 23.346,85              |            |                          |            | (26.160,86)      |
| 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατα/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ/                    | 1.488,01               | 0,00         | 1.488,01                 | 1.488,01             | 0,00                    | 1.488,01               |            |                          |            | 11.163.789,66    |
| 5.Μεταφορικά μέσα   | 338.822,29             | 0,00         | 338.822,29               | 315.860,02           | 0,00                    | 315.860,02             |            |                          |            | 0,00             |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός  | 10.610.624,16          | 0,00         | 10.610.624,16            | 10.528.045,89        | 0,00                    | 10.528.045,89          |            |                          |            | 11.137.627,80    |
|   | <u>10.610.624,16</u>   | <u>0,00</u>  | <u>10.610.624,16</u>     | <u>10.528.045,89</u> | <u>0,00</u>             | <u>10.528.045,89</u>   |            |                          |            |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Π)</b>                                       |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις            |                        |              | 7.836,77                 |                      |                         | 7.836,77               |            |                          |            |                  |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  |                        |              | 7.836,77                 |                      |                         | 7.836,77               |            |                          |            |                  |
|   |                        |              | <u>10.618.460,93</u>     |                      |                         | <u>10.535.882,66</u>   |            |                          |            |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π+ΠΙ)</b>                                 |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| <b>I. Αποθέματα</b>   |                        |              | 15.447,12                |                      |                         | 17.712,02              |            |                          |            |                  |
| 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας |                        |              | 15.447,12                |                      |                         | 17.712,02              |            |                          |            |                  |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>   |                        | 592.277,30   |                          |                      | 648.460,62              |                        |            |                          |            |                  |
| 1. Πελάτες  |                        | 0,00         | 592.277,30               |                      | 0,00                    | 648.460,62             |            |                          |            |                  |
| Μείον προβλέψεις  |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση  |                        |              | 1.000,00                 |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| 8.Δεσφωμένοι λογαριασμοί καταθέσεων                                       |                        |              | 14.599,90                |                      |                         | 13.988,59              |            |                          |            |                  |
| 9.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στην επόμενη χρήση                            |                        | 12.645,00    |                          |                      | 22.179,31               |                        |            |                          |            |                  |
| 10.Επισφαλείς-Επιβίκοι πελάτες και χρεώστες                               |                        | 0,00         | 12.645,00                |                      | 0,00                    | 22.179,31              |            |                          |            |                  |
| Μείον : Προβλέψεις (44.11)  |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| 11.Χρεώστες διάφοροι  |                        |              | 141.293,40               |                      |                         | 174.365,02             |            |                          |            |                  |
| 12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων                     |                        |              | 17.485,31                |                      |                         | 20.888,57              |            |                          |            |                  |
|   |                        |              | <u>823.184,93</u>        |                      |                         | <u>687.593,15</u>      |            |                          |            |                  |
| <b>III. Χρεόγραφα</b>   |                        | 1.901,77     |                          |                      | 1.647,33                |                        |            |                          |            |                  |
| 1.Μετοχές   |                        | 0,00         | 1.901,77                 | 0,00                 | 1.647,33                |                        |            |                          |            |                  |
| Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις                     |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| προβλέψεις για υποτιμήσεις  | 0,00                   | 0,00         | 1.901,77                 | 0,00                 | 0,00                    | 1.647,33               |            |                          |            |                  |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>  |                        |              | 38.337,53                |                      |                         | 28.994,83              |            |                          |            |                  |
| 1.Ταμείο  |                        |              | 2.962,93                 |                      |                         | 4.447,81               |            |                          |            |                  |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας   |                        |              | 41.300,46                |                      |                         | 33.442,84              |            |                          |            |                  |
|   |                        |              | 881.834,28               |                      |                         | 940.395,14             |            |                          |            |                  |
|   |                        |              | <u>11.504.309,68</u>     |                      |                         | <u>11.480.292,27</u>   |            |                          |            |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΠΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΝ)</b>                   |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>                              |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>                                      |                        |              | 1,00                     |                      |                         | 0,00                   |            |                          |            | 0,00             |
| 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία   |                        |              | 33.276,24                |                      |                         | 33.276,24              |            |                          |            | 33.276,24        |
| 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων              |                        |              | 33.276,24                |                      |                         | 33.276,24              |            |                          |            | 33.276,24        |
|   |                        |              | <u>33.277,24</u>         |                      |                         | <u>33.276,24</u>       |            |                          |            | <u>33.276,24</u> |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ'88)</b>                  |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| <b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>                                     |                        |              | 641.454,30               |                      | 833.914,46              |                        |            |                          |            | (526.544,58)     |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)  |                        |              | 136.012,30               |                      | 149.025,30              |                        |            |                          |            | (1.614.403,47)   |
| Μείον : Κόστος Πωλήσεων   |                        |              | 505.442,00               |                      | 684.889,16              |                        |            |                          |            | (1.575.006,93)   |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   |                        |              | 227.772,13               |                      | 313.224,19              |                        |            |                          |            |                  |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   |                        |              | 733.214,13               |                      | 998.113,37              |                        |            |                          |            |                  |
| Σύνολο  |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| Μείον   |                        | 241.982,29   |                          | 243.350,84           |                         |                        |            |                          |            |                  |
| 1. Έσοδα Διοικητικής Λειτουργίας  |                        | 1.056.590,50 | 1.298.572,79             | 1.349.438,08         | 1.592.788,92            |                        |            |                          |            |                  |
| 3. Έσοδα Λειτουργίας Διαθέσεως  |                        |              | (565.356,66)             |                      | (564.675,55)            |                        |            |                          |            |                  |
| <b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                                 |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| Πλέον (ή μείον)   |                        | 718,45       | 718,45                   |                      | 31,96                   |                        |            |                          |            |                  |
| 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα                                      |                        |              | (564.640,21)             |                      | (564.643,59)            |                        |            |                          |            |                  |
| Μείον   |                        | 2.566,26     | 2.566,26                 | 38.228,05            | 38.228,05               |                        |            |                          |            |                  |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έσοδα                                      |                        |              | (2.566,26)               |                      | (38.228,05)             |                        |            |                          |            |                  |
| <b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>                                  |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |
| <b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>                           |                        | 159.266,15   |                          | 181.932,03           |                         |                        |            |                          |            |                  |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   |                        | 0,00         |                          | 1.169,60             |                         |                        |            |                          |            |                  |
| 2. Έκτακτα Κέρδη  |                        | 159.266,15   |                          | 183.101,83           |                         |                        |            |                          |            |                  |
| Μείον   |                        | 109.717,40   |                          | 113.295,53           |                         |                        |            |                          |            |                  |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   |                        | 8.896,66     |                          | 0,00                 |                         |                        |            |                          |            |                  |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων   |                        | 0,00         | 118.604,26               | 10.661,89            | 113.295,53              | 69.806,10              |            |                          |            |                  |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                                     |                        |              |                          | (526.544,58)         |                         | (563.065,54)           |            |                          |            |                  |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα   |                        |              |                          | (526.544,58)         |                         | (563.065,54)           |            |                          |            |                  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> πρό φόρων                              |                        |              |                          |                      |                         |                        |            |                          |            |                  |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΑΔΤ ΑΒ 851542

ΒΟΛΟΣ 31.03.2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΙΝΟΣ

ΑΔΤ Ι 725543

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΚΛΟΥΠΕΡΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΙ 308091 / 2010

ΑΡΙΘΜ. 46580 \* Α' ΤΑΞΗΣ