

"MEDICON ΕΠΕ - ΕΜΠ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΧΗΜ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ"

ΜΕΛΙΤΩΝΑ 5 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "MEDICON ΕΠΕ - ΕΜΠ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΧΗΜ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ". Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία	Πρωτοδικείο
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.mediconsa.com
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων	23-Mar-2012
Νόμιμος ελεγκτής:	Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη
Ελεγκτική εταιρεία :	BAKER TILLY HELLAS A.E
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια) Ποσά εκφρασμένα σε €	31.12.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	229.508,61	68.973,78
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	2.731,85	5.238,26
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	578.097,42	92.428,93
Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις	570.115,12	3.770.856,14
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.060,33	3.513,33
Αποθέματα	368.400,63	213.567,43
Απαιτήσεις από πελάτες	2.068.952,23	2.554.316,81
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	653.883,91	575.554,27
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	215.029,34	116.390,10
Σύνολο Ενεργητικού	4.692.779,44	7.400.839,05

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	31.12.2011	31.12.2010
Εταιρικό Κεφάλαιο	660.000,00	660.000,00
Λοιπά αποθεματικά	319.655,35	296.626,16
Αποτελέσματα εις νέον	-2.001.295,51	-306.881,47
Σύνολο καθαρής θέσης	-1.021.640,16	649.744,69

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31.12.2011	31.12.2010
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	85.945,15	81.191,15
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις	1.366.190,31	987.686,12
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.262.284,14	5.682.217,09
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	5.714.419,60	6.751.094,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	4.692.779,44	7.400.839,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ετήσια) Ποσά εκφρασμένα σε €	31.12.2011	31.12.2010
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)	649.744,69	956.063,78
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	-1.671.384,85	-138.056,49
Μερίσματα πληρωτέα	-	-168.262,60
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα)	-1.021.640,16	649.744,69

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1) Στην σημείωση 15 των Οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. 2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 3) Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της κλειόμενης περιόδου ανέρχεται σε 15 άτομα.

4) Οι σφραγισμένες προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί από τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι οι παρακάτω:
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις	12.000,00
Επισημασμένα πελάτες	45.633,98

Προβλέψεις Αποζημ. Προσωπικού

73.945,15

6) Σε εφαρμογή των νόμων που προβλέπουν την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημοσίου χρέους (PSI), για τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που είχε στην κατοχή της η εταιρεία, διαγράφηκε σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως ποσό ύψους € 1.639.073

5) Τα κατωτέρω στοιχεία αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0,00
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 147.669,73
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

Γέρακας, 23 Μαρτίου 2012

Ο Διαχειριστής

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 285913

Ο Οικονομικός Διευθυντής

ΚΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 208262
Α.Μ. 44601 Α ΤΑΞΗ 0011658

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια) Ποσά εκφρασμένα σε €	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Κύκλος εργασιών	2.308.120,06	2.192.483,33
Κόστος πωλήσεων	-537.129,72	-550.235,14
Μικτά κέρδη	1.770.990,34	1.642.248,19
Άλλα έσοδα	55.502,88	21.729,78
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-197.541,36	-204.236,69
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-865.517,83	-981.903,19
Άλλα έξοδα	-4.858,12	-15.817,85
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	758.575,91	462.020,24
Αποτελέσματα χρηματοοικ. & επενδ. δραστηριοτήτων	-2.835.029,37	-554.046,55
Κέρδη προ φόρων	-2.076.453,46	-92.026,31
Μείον φόροι	405.068,61	-46.030,18
Κέρδη μετά από φόρους	-1.671.384,85	-138.056,49
Αποσβέσεις	43.329,77	30.636,99
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	801.905,68	492.657,23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ετήσια) Ποσά εκφρασμένα σε €	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	-2.076.453,46	-92.026,31
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	43.329,77	30.636,99
Προβλέψεις	12.363,24	14.448,20
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	-7.609,24	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας	-225.717,72	-965,38
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.060.646,72	524.993,80
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ.δραστηριότητες:		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-165.527,70	143.152,90
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	969.963,63	-369.064,20
Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	413.049,29	556.620,66
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-218.181,99	-327.452,28
Καταβλημένοι φόροι	-115.144,98	-46.030,18
Σύνολο εισροών-εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.690.717,56	434.314,19
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-190.663,81	-9.729,48
Εισπραξη από πώληση ενσώματων παγίων	100,49	9.056,43
Τόκοι εισπραχθέντες	225.617,35	965,38
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	35.054,03	292,33
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	-1.627.132,35	-456.884,25
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-168.262,60
Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστηριότητας (γ)	-1.627.132,35	-625.146,85
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	98.639,24	-190.540,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	116.390,10	306.930,43
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	215.029,34	116.390,10