

"MEDICON HELLAS ΑΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ"

ΑΡ.Μ.Α.Ε 16439/06/Β/88/24

ΜΕΛΙΤΩΝΑ 5-7 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοιχείων σε μία γενική ενμέρηση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της MEDICON HELLAS ΑΕ και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστάται επαμείβει στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επικοινωνίας του νέμου εκδότη όπως αυτή αποτελείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία
Δείκνωση διαδικτύου εταιρείας
Ημερομηνία έκδοσης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων
Νόμιμος Ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκδοσης επικοινωνίας :

Υπουργείο Ανάπτυξης
www.mediconsa.com
28-Μαϊ-2012
Χρυσούλα Γ. Τσακαλάκη
BAKER TILLY HELLAS A.E
Δεν αναφέρεται

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος & Δεσφώνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος
Μη Εκτελεστικό μέλος
Μη Εκτελεστικό μέλος
Μη Εκτελεστικό μέλος

Δημοστάντης Σπυριδών
Μπαλτζόγλου Ευαγγέλιος
Μπαρβαλιώλης Χρυσόστομος
Πρόεδρος Ιωάννης
Χαράνης Κωνσταντίνος
Σταμούλης Δημήτριος
Πάγκαλος Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2012	31.12.2011	31.3.2012	31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	6.268.826,06	6.198.959,96	6.000.951,12	5.968.189,51
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	134.453,65	141.798,06	131.770,64	138.411,90
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0,00	0,00	729.350,00	729.350,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	3.889.311,46	3.897.083,86	3.222.689,34	3.230.888,50
Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις	4.376.015,93	4.302.867,78	3.794.156,44	3.732.752,66
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	27.311,03	28.646,79	21.250,70	21.918,58
Αποθέματα	2.899.681,89	2.751.323,18	2.535.184,99	2.395.636,62
Απαιτήσεις από πελάτες	16.871.216,58	16.496.646,49	14.346.405,02	14.241.513,08
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία όλων αποτελεσμάτων	250.255,59	250.186,54	250.255,59	250.186,54
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.617.358,19	2.964.593,71	2.345.716,71	2.493.186,31
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	965.961,62	3.368.904,90	921.007,60	3.051.905,06
Σύνολο ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	38.300.392,00	40.401.011,27	34.298.748,15	36.253.948,76
ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικά Κεφάλαια	6.602.592,48	6.602.592,48	6.602.592,48	6.602.592,48
Υπέρ το όριο	173.096,69	173.096,69	173.096,69	173.096,69
Αποθεματικά εύλογης αξίας	6.085,69	6.085,69	6.085,69	6.085,69
Λοιπά αποθεματικά	7.609.277,33	7.609.277,33	7.599.634,05	7.599.634,05
Αποτελέσματα εκ νέου	-12.077.563,56	-11.635.782,89	-11.397.181,45	-10.918.793,56
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων διοικητικών μετρητικής (α)	2.313.488,63	2.765.269,30	2.984.227,46	3.462.615,35
Δικαιώματα μειωμένης (β)	-385.696,76	-413.853,02		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	1.927.791,87	2.351.416,28	2.984.227,46	3.462.615,35
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	780.448,21	762.382,75	636.302,45	619.425,45
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	21.250.528,36	22.562.679,72	17.090.025,80	18.111.573,46
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις	3.741.623,56	4.124.532,52	2.988.192,44	3.460.334,50
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	36.372.600,13	38.049.594,99	31.314.520,69	32.791.333,41
Σύνολο ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	38.300.392,00	40.401.011,27	34.298.748,15	36.253.948,76

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2012	1.1-31.3.2011	1.1-31.3.2012	1.1-31.3.2011
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους (συνεχίζόμενες δραστηριότητες)	-423.624,41	-714.498,34	-478.387,89	-635.225,47
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2012 και 31.3.2011 αντίστοιχα)	1.927.791,87	15.198.572,98	2.984.227,46	14.797.972,91

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1] Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις αντίστοιχες διευκρινίσεις τους και το ποσοστό συμμετοχής, αναφέρονται στη σημείωση 2.2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 31.03.2012.
2] Στη σημείωση 21 των Οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων. 3] Δεν υπάρχουν ειδικές ή υπό διαπρατή, καθώς και αποφασίζονται, διακοπών ή διαπρατήτων οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου. 4] Τα απορροφώμενα προσωπικά στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε: ομίλου: 119 και εταιρείας: 94 άτομα, και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης σε: ομίλου 122 και εταιρείας 96 άτομα.

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

Περιπτώσεις	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανελέγκτες Φορολογικά Χρήσεις	77.000,00	60.000,00
Επισφαλείς πελάτες	83.459,80	61.398,41
Προβλέψεις Αποζημ. Προσωπικού	699.420,19	576.302,45

6] Σε εφαρμογή των νόμων που προβλέπουν την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημοσίου χρέους (PSI) για τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που είχε στην κατοχή του ο Όμιλος και η εταιρεία, διαγράφηκε σε βόρος των αποτελεσμάτων της προηγ. χρήσεως 2011, ποσό ύψους € 11.022.505 και € 9.383.432 αντίστοιχα.

7] Τα κατωτέρω στοιχεία αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	0,00	53.791,33
Έξοδα	0,00	3.282,52
Απαιτήσεις	0,00	694.106,20
Υποχρεώσεις	0,00	296.118,58
Συναλλαγές με αμοιβάτες διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	176.082,18	176.082,18
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	166.913,34	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

Γέρακας, 28 Μαΐου 2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΗΠΑΙΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 336945

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΤΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Χ 076988

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

Κύκλος εργασιών Κόστος πωλησιών Μικτά κέρδη	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2012	1.1-31.3.2011	1.1-31.3.2012	1.1-31.3.2011
Κύκλος εργασιών	2.926.254,69	3.006.645,98	2.311.825,20	2.479.781,70
Κόστος πωλησιών	-696.564,38	-691.733,25	-597.368,52	-616.099,09
Μικτά κέρδη	2.229.690,31	2.314.912,73	1.714.456,68	1.863.682,61
Άλλα έσοδα	60.338,21	27.285,76	70.076,31	35.263,31
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-481.959,56	-510.794,22	-413.283,64	-424.498,33
Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης	-87.463,74	-95.751,54	-87.463,74	-95.751,54
Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	-1.688.165,27	-1.913.988,49	-1.431.405,21	-1.602.414,90
Άλλα έξοδα	-3.101,68	-12.181,08	-2.885,71	-8.345,62
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	29.338,27	-190.516,83	-150.505,31	-232.064,47
Αποτελέσματα νομισματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων	-420.122,30	-396.183,10	-319.683,42	-305.988,80
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων	-390.784,03	-586.699,93	-470.188,73	-538.053,27
Μείον φόροι	-32.840,38	-127.798,41	-8.199,16	-97.172,20
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους (Α)	-423.624,41	-714.498,34	-478.387,89	-635.225,47
Διοικητικές μετρητικές Δικαιώματα μειωμένης	-451.780,67	-668.866,10	-478.387,89	-635.225,47
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	28.156,26	-45.632,25	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+β)	-423.624,41	-714.498,34	-478.387,89	-635.225,47
Διοικητικές μετρητικές Δικαιώματα μειωμένης	-451.780,67	-668.866,10	-478.387,89	-635.225,47
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-10,081	-0,1601	-0,1145	-0,1520
Αμοιβές	252.777,19	103.373,45	228.159,87	96.128,20
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	282.115,46	-87.143,39	77.654,56	-135.936,27
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.1-31.3.2012	1.1-31.3.2011
2] Εν Βολώντων: Έγερση μεθόδων λειτουργίας δραστηριοτήτων (Ζημιές) / κέρδη προ φόρων (συνεχίζόμενες δραστηριότητες)	-390.784,03	-586.699,93	-470.188,73	-538.053,26
Πλέον / Μείον προσαρμογές για: Αμοιβές	252.777,19	103.373,45	228.159,87	96.128,20
Πλέον / Μείον προσαρμογές για: Αποτελέσματα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας	-167.003,42	-156.018,27	-164.252,13	-133.867,34
Κέρδη από πώληση παγίων	-6.822,95	-99,96	-6.822,95	-6.822,95
Χρηματιστικό τόκο και συναφή έσοδα	596.125,72	552.301,33	483.935,55	439.856,14
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/ισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ. δραστηριότητες				
Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων	-372.996,97	-166.407,23	-303.900,86	-86.732,49
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	-95.621,10	-43.978,91	-26.376,75	-217.313,18
Μείωση (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-422.915,83	-76.429,59	-519.404,53	-182.665,35
Μείον: Χρηματιστικό τόκο και συναφή έσοδα καταβεβλημένα	-483.404,29	-407.847,96	-397.296,04	-332.618,99
Κέρδη προ φόρων	-118.520,59	-127.298,41	-90.225,03	-97.172,20
Σύνολο εισορών/(εξορών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.204.128,83	-917.763,51	-1.249.494,60	-1.054.785,69
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-98.961,20	-63.817,04	-98.227,85	-64.535,92
Εισπραχθέντα από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	15.123,53	0,00	15.123,07	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	172.408,51	0,00	172.401,59	0,00
Εισπραχθέντα μερίσματα / Έσοδα συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	545,69	0,00	545,69
Σύνολο εισορών/(εξορών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	88.570,84	-63.271,35	89.296,81	-63.990,23
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις/εξοφλήσεις δανείων	-1.287.385,29	-667.664,64	-970.699,67	-481.962,04
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισορών/(εξορών) χρημ/κών δραστηρ/των (γ)	-1.287.385,29	-667.664,64	-970.699,67	-481.962,04
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθ. και ισοδ. Χρήσης (α)+(β)+(γ)	-2.402.943,28	-1.648.699,50	-2.130.897,46	-1.600.737,95
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.368.904,90	2.277.925,06	3.051.905,06	2.069.187,55
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	965.961,62	629.225,56	921.007,60	468.449,60