

"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 30 Σεπτεμβρίου 2012
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

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 HELLAS Α.Ε και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Υπουργείο Ανάπτυξης www.medicons.com 28-Νοε-2012	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος- Ανεξάρτητο	Δημοσάντος Σπυρίδων Μπαλιτζόγλου Ευάγγελος Μητρόπουλος Χρυσόστομος Πράσιος Ιωάννης Μήτσιου Θεοδώρα Σταμπούλης Δημήτριος Καπετανάκης Δημήτριος
Αρμόδια Υπηρεσία Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων Νόμιμος Ελεγκτής : Ελεγκτική εταιρεία : Τύπος έκθεσης επισκόπησης :			

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2012	31.12.2011	30.9.2012	31.12.2011
	Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	6.128.362,72	6.198.959,96	5.856.323,38
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	123.534,91	141.798,06	121.906,01	138.411,90
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0,00	0,00	729.360,00	729.360,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	3.874.662,72	3.897.083,86	3.198.415,33	3.230.888,50
Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις	3.098.897,41	4.302.867,78	2.701.798,13	3.732.752,66
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	27.311,03	28.646,79	21.250,70	21.918,58
Αποθέματα	2.721.350,26	2.751.323,18	2.388.712,30	2.395.636,62
Απατήσεις από πελάτες	18.065.100,03	16.496.646,49	15.142.935,62	14.241.513,08
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	249.856,73	250.186,54	249.856,73	250.186,54
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.715.246,62	2.964.593,71	1.860.576,62	2.493.186,31
Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη εντός έτους	1.423.414,82	0,00	1.215.165,87	0,00
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	95.830,97	3.368.904,90	52.859,05	3.051.905,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	37.523.568,22	40.401.011,27	33.539.159,74	36.253.948,76
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικά Κεφάλαια	6.602.592,48	6.602.592,48	6.602.592,48	6.602.592,48
Υπό το άρτο	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 εις νέον	-12.816.718,34	-11.625.782,89	-12.228.605,94	-10.918.793,56
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.574.333,85	2.765.269,30	2.152.802,97	3.462.615,35
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	-248.573,88	-413.853,02		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	1.325.759,98	2.351.416,28	2.152.802,97	3.462.615,35
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.220.000,00	10.600.000,00	9.220.000,00	10.600.000,00
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	752.983,01	762.382,75	618.874,27	619.425,45
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	22.413.641,79	22.562.679,72	18.510.041,78	18.111.573,46
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις	3.811.183,45	4.124.532,52	3.037.440,72	3.460.334,50
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	36.197.808,25	38.049.594,99	31.386.356,77	32.791.333,41
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	37.523.568,22	40.401.011,27	33.539.159,74	36.253.948,76

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2012	30/09/2011	30/09/2012	30/09/2011
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	2.351.416,28	15.913.071,32	3.462.615,35
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έσοδα) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-1.025.656,31	-288.632,29	-1.309.812,38	-428.526,20
Διανομή μερισμάτων	0,00	-919.588,63	0,00	-919.588,63
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2012 και 30.9.2011 αντίστοιχα)	1.325.759,97	14.704.850,40	2.152.802,97	14.085.083,55

Πρόθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1] Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής, αναφέρονται στη σημείωση 2.2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 30.09.2012.

2] Στη σημείωση 19 των Οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.

3] Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην Οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του Ομίλου

4] Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε: ομίλου 108 και εταιρείας 82 άτομα, και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης σε: ομίλου 120 και εταιρείας 94 άτομα.

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

Περιγραφή	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2012	30/09/2011	30/09/2012	30/09/2011
Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις		65.000,00	60.000,00	
Επισφαλείς πελάτες	83.148,08	61.086,69		
Προβλέψεις Αποζημ. Προσωπικού	687.983,01	558.874,27		
6] Σε εφαρμογή των νόμων που προβλέπουν την αναδιόρθωση του Ελληνικού Δημοσίου χρέους (PSI), για τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που είχε στην κατοχή του ο Όμιλος και η εταιρεία, διαγράφηκε σε βάρος των αποτελεσμάτων της προηγ. χρήσεως 2011, ποσό ύψους € 11.022.505 και € 9.383.432 αντίστοιχα.				
7] Λόγω ύψους Ιδίων Κεφαλαίων συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 (Βλέπ. σημ. 4.2 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων)				
8] Τα κατωτέρω στοιχεία αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:				
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Έσοδα	0,00	118.371,95		
Έξοδα	0,00	15.512,63		
Απατήσεις	0,00	1.091.879,82		
Υποχρεώσεις	0,00	293.144,36		
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης		536.046,54	536.046,54	
Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		145.318,37	0,00	
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		0,00	0,00	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΤΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Χ 076988

Γέρακας 28 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 336945

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011	1.7-30.9.2012	1.7-30.9.2011
	Κύκλος εργασιών	8.716.655,44	10.642.736,27	2.770.718,33
Κόστος πωληθέντων	-1.948.469,70	-2.301.705,66	-609.659,04	-714.155,05
Μικτά κέρδη	6.768.185,74	8.341.030,61	2.161.059,29	2.841.218,63
Άλλα έσοδα	186.900,99	89.907,70	25.138,32	12.268,15
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.770.249,13	-1.692.969,61	-600.218,77	-571.444,94
Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως	-226.776,55	-272.221,59	-60.870,24	-78.902,31
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-4.286.361,87	-5.000.713,08	-1.207.993,73	-1.415.561,95
Άλλα έξοδα	-32.187,13	-9.976,80	-18.757,86	-3.585,59
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	639.512,05	1.455.057,24	298.357,01	783.991,99
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων	-1.541.562,69	-1.503.182,53	-541.287,50	-711.905,62
Μείον φόροι (Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους (Α)	-902.050,64	-48.125,29	-242.930,49	72.086,37
Ιδιοκτήτες μητρικής	-123.605,67	-240.507,00	-27.291,91	-57.160,02
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-1.025.656,31	-288.632,29	-270.222,40	-14.926,35
Αποσβέσεις	-1.190.935,45	-368.434,33	-310.523,32	-30.511,85
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	165.279,14	79.802,04	40.300,92	45.438,20
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	-1.025.656,31	-288.632,29	-270.222,40	14.926,35
Αποσβέσεις	-1.190.935,45	-368.434,33	-310.523,32	-30.511,85
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	165.279,14	79.802,04	40.300,92	45.438,20
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,2850	-0,0882	-0,0743	-0,0073
Αποσβέσεις	803.144,46	311.899,74	285.390,60	105.153,49
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	1.442.656,51	1.766.956,98	583.747,61	889.145,48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

Περιγραφή	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011
Ζη Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος Λειτουργικές Δραστηριότητες Ζημιές / (κέρδη) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-902.050,64	-48.125,29	-1.277.339,21	-274.440,16
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	803.144,46	311.899,74	714.954,51	289.255,65
Προβλέψεις	2.600,26	-8.830,80	-551,18	-5.985,56
Αποτελέσματα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας	-258.471,74	-310.098,77	-221.397,11	-264.506,90
Κέρδη/ Ζημιές από πώληση παγίων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-16.411,64	-7.891,30	-11.032,45	-7.791,34
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων	1.800.034,43	1.821.172,60	1.498.973,72	1.467.661,40
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	-377.780,47	-970.419,72	-273.954,52	-655.332,19
Μείωση (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-481.155,53	448.269,31	-431.529,81	75.207,97
Μείωση (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-243.469,74	802.956,31	-342.863,06	656.135,29
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-1.655.223,95	-1.623.467,29	-1.370.105,03	-1.313.578,82
Καταβληθέντα φόροι	-193.258,17	-240.507,00	-90.225,03	-42.696,72
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.522.042,73	174.957,79	-1.805.069,17	-76.071,38
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-326.634,24	-254.227,66	-320.506,73	-246.210,40
Εισπραξη από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	36.515,20	12.087,36	25.835,53	11.964,36
Τόκοι εισπραχθέντες	202.412,13	4.662,22	200.570,61	4.563,55
Εισπραχθέντα μερίσματα / Έσοδα συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-87.706,91	-237.478,09	-94.100,59	-229.682,49
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις απο αναληφθέντα δάνεια	1.585.537,58	6.667.927,49	1.485.537,58	6.390.827,49
Αποπληρωμή δανείων	-3.248.812,01	-6.336.271,50	-2.585.363,97	-5.693.561,54
Μερίσματα πληρωθέντα	-49,86	-919.588,63	-49,86	-919.588,63
Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ)	-1.663.324,29	-587.932,64	-1.099.876,25	-222.322,68
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέ. και ισοδ. περιόδου (α)+(β)+(γ)	-3.273.073,93	-650.452,94	-2.999.046,01	-528.076,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.368.904,90	2.277.925,06	3.051.905,06	2.069.187,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	95.830,97	1.627.472,12	52.859,05	1.541.111,00