

"MEDICON HELLAS ΑΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ"

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 414401000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 16439/06/Β/88/24)

ΜΕΛΙΤΩΝΑ 5-7 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2015

(Σύμφωνα με την απόφαση 47/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Το παρόντα στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοιχείων σε μία γινόμενη ετήσια για την οικονομική κατάσταση και το αποτέλεσμα της MEDICON HELLAS Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συναρτάει επενδύσεις στον αναγκαστικό προϋπολογισμό εφόσον επενδυτική εκλογή ή άλλη συναλλαγή με τον ομίλο, να ανατρέξει στη διεύθυνση δικηγορικού του ομίλου, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επένδυσης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία
Διεύθυνση Διοικητικού εταρείας
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων
Νόμιμος Ελεγκτής
Εξουσιοθέτηση
Τύπος θέσεως επένδυσης:

Υπουργείο Ανάπτυξης
www.mediconsa.com
27-Μαϊ-2015
Βαρβαρής Γεώργιος
ΦΜΕΚΕ ΤΕΛΛ ΓΡΕΕΣΣΕ VHF SA
Με σύμφωνη γνώμη - Έμμεση θέσεως

Ενίσχυση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό μέλος
Μη Εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος

Διευθύνων τον Μάρτιο
Διευθύνων τον Γεώργιος
Μπαλιζούλου Γεώργιος
Μητροπούλου Σωτηρία
Μήτσογλου Θεοδώρα
Σταματουλάκης Δημήτριος
Καπετανάκης Δημήτριος

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2015	31.12.2014	31.3.2015	31.12.2014
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.840.008,65	4.994.911,07	4.607.603,90	4.778.916,32
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	92.809,81	95.070,50	88.740,31	90.696,20
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0,00	0,00	1.018.760,00	1.018.760,00
Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις	1.917.853,06	1.876.925,91	1.917.853,06	1.876.925,91
Ανοβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	5.047.706,19	5.008.638,40	4.943.828,44	4.908.544,05
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	83.226,61	86.307,81	68.591,61	76.752,81
Αποθέματα	2.585.639,74	2.508.650,17	2.583.054,42	2.506.064,85
Απαιτήσεις από πελάτες	11.736.121,49	10.155.340,63	11.387.004,66	9.885.581,30
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	245.142,51	244.546,25	245.142,51	244.546,25
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	849.842,82	573.619,67	723.233,32	451.162,84
Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη εντός έτους	0,00	0,00	0,00	0,00
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	1.230.340,18	3.162.262,54	893.567,84	2.660.317,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	28.628.691,06	28.706.272,95	28.477.420,07	28.498.268,26
ΨΑΛΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.982.993,28	6.982.993,28	6.982.993,28	6.982.993,28
Υπέρ το όριο	173.095,89	173.095,89	173.095,89	173.095,89
Αποθεματικά εύλογης αξίας	106.072,34	106.072,34	106.072,34	106.072,34
Λοιπά αποθεματικά	7.670.228,27	7.670.228,27	7.925.375,09	7.925.375,09
Αποτελέσματα εις κων	-11.448.627,02	-11.645.643,57	-11.460.668,22	-11.732.467,37
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων διοικητικού μητρικής (α)	3.483.762,76	3.286.746,21	3.726.868,38	3.455.069,23
Δικαιώματα μετοχής (β)	304.468,24	295.815,33		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	3.788.231,00	3.582.561,54	3.726.868,38	3.455.069,23
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	491.382,00	485.399,15	448.674,91	443.276,46
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις	2.615.812,25	2.725.554,12	2.568.610,97	2.687.164,43
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	21.733.265,81	21.912.758,14	21.733.265,81	21.912.758,14
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	24.840.460,06	25.123.711,41	24.750.551,69	25.043.199,03
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	28.628.691,06	28.706.272,95	28.477.420,07	28.498.268,26

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2015	1.1-31.3.2014	1.1-31.3.2015	1.1-31.3.2014
Συγκριτικά συνολικά έσοδα (έσοδα) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	3.582.561,54	2.966.335,60	3.455.069,23	2.690.940,74
	205.669,46	65.547,75	271.799,15	64.505,90
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2015 και 31.3.2014 αντίστοιχα)	3.788.231,00	3.031.883,35	3.726.868,38	2.755.446,64

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- 1) Οι εταρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής, αναφέρονται στη σημείωση 2.2 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- 2) Στην σημείωση 21 των Οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.
- 3] Δεν υπάρχουν ειδικές ή υπό διαίτησα, και και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην Οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του Ομίλου.
- 4] Το αποσολογισμένο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε: ομίλου 107 και εταιρείας 88 άτομα, και της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης σε: ομίλου 100 και εταιρείας 85 άτομα.
- 5] Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλεισίσεως της 31/03/2015 περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών "MEGALAB ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." και "MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." και "MEGALAB ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Η επίδραση της ενοποίησης των εταιρειών αυτών στα κονδύλια του Ομίλου, είναι η ακόλουθη:
Πωλήσεις: € 77.601,44 ήτοι ποσοστό 3,12% Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μετοχής €-62.641,59 ήτοι ποσοστό -30,46%. Ίδια Κεφάλαια: € 306.137,02 ήτοι ποσοστό 8,08% (Βλ. σημ. Ενδιάμεσων Οικονομικών καταστάσεων 31.03.2015 v.2.2)
- 6) Οι σωρευμένες προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί από τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι οι παρακάτω:
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Ποσότητες

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανελέγκτες Φορολογικά Χρήσεις	65.000,00	60.000,00
Επισφαλείς πελάτες	97.875,00	88.606,54
Προβλέψεις Αποζημ. Προσωπικού	426.382,00	388.674,91

- 7) Το θέμα έμφρασης του Νόμιμου ελεγκτή αναφέρεται στην σημείωση 20 των Οικονομικών καταστάσεων και αφορά στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει την συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων.
- 8) Την 16/04/2014 δημοσιεύτηκε η απόφαση έγκρισης της μητρικής εταιρείας MEDICON HELLAS και της θυγατρικής MEDICON ΕΠΕ, με απορρόφηση από την μητρική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν 2166/1993. Η απορροφήσιμη εταιρεία μετέχει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μέχρι και την 31/03/2014. Για λόγους συγκρισιμότητας οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τα στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού της απορροφήσιμης εταιρείας και για το 2014. Από τη συγχώνευση επηρεάστηκαν θετικά οι πωλήσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01-31/03/2014 κατά 444,3 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 4,02%, το κέρδη μετά από φόρους κατά 132 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 18,87% και η καθαρή θέση αρνητική κατά 207 χιλ. ευρώ ή 5,77% (βλ. Σημ.Ενδιάμεσων Οικονομικών καταστάσεων 31.03.2015 v.5)
- 9) Τα κατωτέρω στοιχεία αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Γεράκας 28 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΤΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΓ 628125

ΔΗΜΟΣΤΑΝΤΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 160173

ΚΥΡΙΑΝΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Χ 208262

Α.Μ. 44601

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

Κύκλος εργασιών	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2015	1.1-31.3.2014	1.1-31.3.2015	1.1-31.3.2014
Κόστος πωληθέντων	2.483.944,17	2.504.544,70	2.311.999,17	2.409.963,18
Μικτά κέρδη	1.938.588,95	2.018.674,64	1.828.926,64	1.952.198,72
Άλλα έσοδα	81.207,99	9.826,96	87.398,62	14.491,30
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-653.081,74	-596.533,85	-592.455,54	-565.745,51
Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως	-82.604,88	-64.075,04	-82.604,88	-64.075,04
Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	-1.094.385,16	-1.075.944,28	-989.550,61	-1.047.875,03
Άλλα έσοδα	-14.773,95	-2.933,60	-14.148,37	-2.933,60
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	174.951,21	289.014,83	271.799,15	286.060,84
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων	-153.842,35	-85.957,98	-152.156,54	-84.426,53
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	21.108,86	203.056,85	85.409,32	201.634,31
Μείον φόροι	184.560,60	-137.509,10	186.389,83	-137.128,41
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους (Α)	205.669,46	65.547,75	271.799,15	64.505,90
Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα Μετοχής	204.281,98	-9.359,80	271.799,15	64.505,90
	1.387,48	74.907,55	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	205.669,46	65.547,75	271.799,15	64.505,90
Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα Μετοχής	204.281,98	-6.973,57	271.799,15	64.505,90
	1.387,48	-1.425,82		
(Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0462	-0,0021	0,0615	0,0146
Αποσβέσεις	187.104,31	296.234,25	181.262,15	296.028,92
/Κέρδη / (Ζημιές)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	362.055,52	585.249,08	418.828,01	582.089,76

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

2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2015	1.1-31.3.2014	1.1-31.3.2015	1.1-31.3.2014
Λειτουργικές Δραστηριότητες (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Πλέον / Μείον προσαρμογές για:	21.108,86	203.056,85	85.409,32	201.634,31
Αποσβέσεις	187.104,31	296.234,25	181.262,15	296.028,92
Προβλέψεις	5.382,85	5.117,66	5.398,45	4.529,22
Αποτελέσματα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας	-216.036,22	-273.445,69	-215.896,87	-273.330,39
Κέρδη/ Ζημιές από πώληση παγίων Χρηωστικά τόκοι και συναφή έσοδα	-20.142,11	-4.156,53	-20.142,14	-4.156,53
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίων κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ. δραστηριότητες:	369.878,57	359.403,67	368.053,44	357.756,92
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	-86.129,72	-90.782,72	-86.129,72	-85.453,79
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	-1.850.454,74	-657.447,34	-1.761.014,84	-875.053,64
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-117.820,58	-256.217,16	-123.933,24	-244.268,77
Μείον:				
Χρηωστικά τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-470.352,87	-321.718,75	-468.527,71	-318.809,22
Καταβληθέντα φόροι	160.743,64	-68.640,11	162.767,77	-68.133,60
Σύνολο εσόδων/(εξορών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-2.016.118,01	-1.008.595,87	-1.872.753,39	-1.009.256,57
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-49.883,50	-27.733,45	-27.936,14	-14.653,95
Εισπραξή από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	40.084,37	8.312,84	40.084,41	8.312,84
Τόκοι εισπραχθέντες	175.109,07	143.381,31	174.969,72	143.266,01
Εισπραχθέντα μερίσματα / Έσοδα συμμετοχών & χρεωστικά	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων/(εξορών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	165.309,94	123.960,70	187.117,99	136.924,90
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
Έξοφλησεις δανείων	-79.614,29	-149.726,68	-79.614,29	-159.101,76
Επενδύσεις από / (Εκπράσεις προς) μετόχους	-1.500,00		-1.500,00	0,00

Σύνολο εσόδων (εξορών) χρημ/κών δραστ/των (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδ.	-81.114,29	-149.726,68	-81.114,29	-159.101,76
Χρήσιμος (α)+(β)+(γ)	-1.931.922,36	-1.034.361,85	-1.766.749,69	-1.031.433,43
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.162.262,54	1.969.613,78	2.660.317,53	356.917,26
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.230.340,18	935.251,93	893.567,84	-674.516,17