

LAVIPHARM A.E.



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 14010 / 06 / Β / 86 / 69 - ΕΔΡΑ : Οδός Αγίας Μαρίας - 19002 Παιανία Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Μαρτίου 2011

Σύμφωνα με Απόφαση 4/507/28.04.2009 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 Lavipharm A.E. και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, www.lavipharm.com, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

www.lavipharm.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :

30 Μαΐου 2011

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) | | | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|---|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ | | | | | Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ | | | | | | |
| | Ενοποιημένα Στοιχεία | | Στοιχεία Εταιρείας | | | Ενοποιημένα Στοιχεία | | Στοιχεία Εταιρείας | | | |
| | 31.03.2011 | 31.12.2010 | 31.03.2011 | 31.12.2010 | | 31.03.2011 | 31.03.2010 | 31.03.2011 | 31.03.2010 | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 30.352 | 30.953 | 23.448 | 23.678 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) | 17.326 | 22.771 | 97.010 | 95.835 | | |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | (1.842) | (3.341) | (1.155) | (1.230) | | |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 42.794 | 44.831 | 25.480 | 25.871 | Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών | - | - | - | - | | |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 9.306 | 9.271 | 71.961 | 71.294 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.03.2011 και 31.03.2010 αντίστοιχα) | 15.484 | 19.430 | 95.855 | 94.605 | | |
| Αποθέματα | 13.099 | 12.439 | 3.048 | 3.449 | | | | | | | |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 59.608 | 69.938 | 20.963 | 23.286 | | | | | | | |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 25.399 | 23.276 | 7.376 | 9.400 | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181.993 | 192.143 | 153.711 | 158.413 | | | | | | | |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 51.081 | 51.081 | 51.081 | 51.081 | | | | | | | |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | (23.750) | (22.237) | 44.774 | 45.929 | Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 27.331 | 28.844 | 95.855 | 97.010 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | (3.078) | (1.261) | (1.081) | (1.375) | | |
| Δικαιώματα μειοψηφίας (β) | (11.847) | (11.518) | - | - | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | | | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) | 15.484 | 17.326 | 95.855 | 97.010 | Αποσβέσεις | 875 | 1.026 | 664 | 795 | | |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 76.270 | 81.728 | 23.475 | 24.882 | Διαγραφή απαιτήσεων - υποχρεώσεων | (4) | - | - | - | | |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 6.320 | 6.960 | 3.158 | 3.629 | Προβλέψεις | 307 | 429 | 217 | 202 | | |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 38.170 | 39.036 | 16.991 | 16.541 | Συναλλαγματικές διαφορές | 980 | (1.179) | (16) | 4 | | |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 45.749 | 47.093 | 14.232 | 16.351 | Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) | | | | | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 166.509 | 174.817 | 57.856 | 61.403 | επενδυτικής δραστηριότητας | 31 | (51) | (8) | (8) | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) | 181.993 | 192.143 | 153.711 | 158.413 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 2.805 | 2.091 | 985 | 596 | | |
| | | | | | Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες | | | | | | |
| | | | | | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | (734) | 468 | 354 | (440) | | |
| | | | | | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 6.516 | 1.948 | 996 | (2.462) | | |
| | | | | | (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | (1.674) | (2.043) | (2.039) | 1.888 | | |
| | | | | | Μείον: | | | | | | |
| | | | | | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | (1.436) | (917) | (862) | (471) | | |
| | | | | | Καταβεβλημένοι φόροι | (965) | (105) | (843) | (66) | | |
| | | | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 3.623 | 406 | (1.633) | (1.337) | | |
| | | | | | Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | | | |
| | | | | | Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | (95) | (91) | (43) | (38) | | |
| | | | | | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | 8 | 92 | - | - | | |
| | | | | | Τόκοι εισπραχθέντες | 24 | 2 | 22 | - | | |
| | | | | | Δεσμευμένες καταθέσεις | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | | | | | Μερίσματα εισπραχθέντα | - | - | - | - | | |
| | | | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 937 | 1.003 | 979 | 962 | | |
| | | | | | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | | | |
| | | | | | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αντληθέντα δάνεια | (829) | 1.480 | 1.056 | 1.204 | | |
| | | | | | Εξοφλήσεις δανείων | (4.346) | (6.454) | (2.013) | (3.878) | | |
| | | | | | Μερίσματα πληρωθέντα | - | - | - | - | | |
| | | | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | (5.175) | (4.974) | (957) | (2.674) | | |
| | | | | | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) | (615) | (3.565) | (1.611) | (3.049) | | |
| | | | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | 9.990 | 11.149 | 3.192 | 4.561 | | |
| | | | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | 9.375 | 7.584 | 1.581 | 1.512 | | |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | | | | | | | | | | | |
| 1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2010. | | | | | | | | | | | |
| 2. Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Α' τριμήνου 2011, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. | | | | | | | | | | | |
| 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, καθώς και οι Εταιρείες του Ομίλου που ελέγχθηκαν στη χρήση, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 8 του Ομίλου των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. | | | | | | | | | | | |
| 4. Για δάνεια ύψους Ευρώ 22 480 χιλ. που αφορούν αλλοδαπό υποόμιλο, έχουν εγγραφεί υποθήκες επί των ακινήτων του ύψους Ευρώ 2 023 χιλ. και έχει πρόσθετα ενεχυριασθεί το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέει από τις κατεχόμενες μετοχές των θυγατρικών του καθώς και ενδεχόμενα οφέλη που προκύπτουν ή θα προκύψουν στο μέλλον από χρήση πατεντών, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και εφευρέσεων. 2. Για τα λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια, έχουν εγγραφεί προσημειώσεις : α) σε ακίνητα της μητρικής ύψους Ευρώ 8 805 χιλ. και β) σε ακίνητα θυγατρικών ύψους Ευρώ 10 000 χιλ.. | | | | | | | | | | | |
| 5. Σχετικά με τις επίδικες ή δικαστικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου γίνεται αναφορά στις σημειώσεις (17 της Εταιρείας και 18 του Ομίλου) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. | | | | | | | | | | | |
| 6. Οι προβλέψεις, ανά περίπτωση, που έχουν σχηματισθεί την 31/03/2011 έχουν ως εξής: i) για επίδικες ή υπό διατηρία διαφορές για τον Όμιλο, ποσό Ευρώ 528 χιλ., ii) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρεία και τον Όμιλο Ευρώ 1 120 χιλ. και Ευρώ 1 885 χιλ. αντίστοιχα και iii) αναφορικά με τις λοιπές προβλέψεις η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν καμία επιπλέον πρόβλεψη. | | | | | | | | | | | |
| 7. Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού: 31/03/2011 Όμιλος 476, Εταιρεία 188 και αντίστοιχα 31/03/2010 Όμιλος 542, Εταιρεία 211. | | | | | | | | | | | |
| 8. Τα κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών. | | | | | | | | | | | |
| 9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν για την τρέχουσα περίοδο του Ομίλου i) συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ 1 380 χιλ., και για την αντίστοιχη περίοδο 31/03/2010 i) συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ (1.295) χιλ.. | | | | | | | | | | | |
| 10. Το σύνολο των μετοχών της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται από συγγενείς της εταιρείας, στη λήξη της χρήσης ανέρχεται σε 20 203 963 τεμάχια με αξία κτήσης Ευρώ 55 185 χιλ.. | | | | | | | | | | | |
| 11. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, είναι τα εξής: | | | | | | | | | | | |
| Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ | Όμιλος | Εταιρεία | | | | | | | | | |
| α) Έσοδα | 19 | 10.935 | | | | | | | | | |
| β) Έξοδα | 149 | 6.731 | | | | | | | | | |
| γ) Απαιτήσεις | 1.813 | 29.753 | | | | | | | | | |
| δ) Υποχρεώσεις | 1.125 | 2.047 | | | | | | | | | |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης | 1.015 | 608 | | | | | | | | | |
| στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης | 51 | 51 | | | | | | | | | |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης | 654 | 130 | | | | | | | | | |
| Παιανία, 30 Μαΐου 2011 | | | | | | | | | | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ | | | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ | | |
| ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΑΔΤ Σ 280245 | | | ΤΑΝΙΑ ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΤ ΑΒ 507812 | | | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ Ε 331005 | | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΠΑΥΛΟΥ ΑΔΤ Ρ 021736 | | |