

"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 2009 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2009
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. Συναρτάμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρρούνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.mediconsa.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 28-Νοε-2009
Νόμιμος Ελεγκτής: Χρυσούλα Γ. Τσακολογιάννη
Ελεγκτική εταιρεία: BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2009	31.12.2008	30.9.2009	31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.766.565,50	4.939.581,78	4.662.920,83	4.830.013,25
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	177.535,76	225.944,11	154.005,65	158.981,92
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0,00	0,00	729.360,00	729.360,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	312.362,85	391.486,16	181.990,56	267.612,16
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.347,59	34.462,91	15.166,38	26.598,94
Αποθέματα	3.550.520,92	3.898.580,98	3.136.208,94	3.216.822,19
Απαιτήσεις από πελάτες	53.103.203,09	44.692.664,89	45.917.655,00	38.752.049,37
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που απομνημονύονται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	293.607,87	293.607,87	293.607,87	293.607,87
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	581.455,94	819.841,69	450.054,31	588.132,59
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	895.196,15	818.886,58	422.055,36	488.099,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	63.699.795,67	56.115.056,96	55.963.024,90	49.351.277,74
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.602.592,48	6.602.592,48	6.602.592,48	6.602.592,48
Υπέρ 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	7.252.101,11	7.261.539,46	7.267.814,89	7.267.778,71
Αποτελέσματα εις νέον	2.981.350,46	2.710.697,58	2.868.395,96	2.649.365,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	17.015.226,43	16.754.011,91	16.917.985,71	16.698.919,09
Δικαιώματα μετοχής (β)	674.804,50	626.683,45		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	17.690.030,93	17.380.695,35	16.917.985,71	16.698.919,09
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	664.589,77	652.599,46	578.368,70	536.056,82
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις	3.180.941,66	3.992.058,19	2.488.811,34	3.444.032,65
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	34.164.233,31	26.089.703,96	27.977.859,15	20.672.269,19
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	46.009.764,74	38.734.361,61	39.045.039,19	32.652.358,66
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	63.699.795,67	56.115.056,96	55.963.024,90	49.351.277,74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	17.380.695,35	17.516.326,62	16.698.919,09	16.463.036,88
Συγκεντρικώς συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	1.624.568,16	1.450.552,10	1.472.723,42	1.546.624,29
Διανεμηθέντα μερίσματα	-1.315.232,58	-1.524.724,32	-1.253.656,80	-1.253.656,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2009 και 30.9.2008 αντίστοιχα)	17.690.030,93	17.442.154,40	16.917.985,71	16.756.004,37

Πρόσθετα 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 30.9.2009.
- 2) Επί των οκοπέδων της οδού Μελιτώνα 3 και 5 και των επί αυτών κτιριακών εγκαταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας υφίστανται εγγεγραμμένες (3) προσημειώσεις 880.410,88 EURO, 1.120.000,00 Ευρώ και 1.000.000,00 Ευρώ, ως ασφάλεια κοινού ομολογιακού δανείου 8.000.000,00 Ευρώ διάρκειας (7) ετών. 3) Η μητρική εταιρεία Medicon Hellas ΑΕ έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές μέχρι και τη χρήση 2007, ενώ οι θυγατρικές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΠΕ και Medicon EPΕ μέχρι και τη χρήση 2006. 4) Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλεισμένης περιόδου 1/1-30/9/2009 περιλαμβάνεται η Εταιρεία MEDICON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED η οποία συστάθηκε την 29.2.2008 και μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης δεν είχε πραγματοποιήσει σε κανενός είδους οικονομική συναλλαγή.
- 5) Δεν υφίστανται μεταβολές στη σύνθεση καθώς και στη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιρειών που ενσωματώνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις με εξαίρεση την εταιρεία που αναφέρεται στη σημείωση 4. Η επίπτωση από την ενσωμάτωση αυτή, είναι μικρότερη του 25% του Κύκλου Εργασιών, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ιδίων Κεφαλαίων. 6) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτημα, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου. 7) Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε: ομίλου: 140 και εταιρείας: 112 άτομα, και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης σε: ομίλου 146 και εταιρείας 113 άτομα.
- 8) Οι σωρευμένες προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί από τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι οι παρακάτω:
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Περιγραφή	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2009	31.12.2008	30.9.2009	31.12.2008
Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις	151.750,00		105.000,00	
Λοιπές Προβλέψεις	1.619.625,34	1.092.759,13		
9. Τα κατωτέρω στοιχεία αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:				
Έσοδα		163.756,87		
Έξοδα		35.506,91		
Απαιτήσεις		81.486,54		
Υποχρεώσεις		0,00		
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	564.246,54	528.246,54		
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	45.843,55			
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	9.460,20			

Γέρακας, 28 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΣΙΑΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Χ 076988

ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 336945

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 070435

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008	1.7-30.9.2008	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008	1.7-30.9.2008
Κόστος εργασιών	13.545.372,02	14.309.384,40	4.334.694,58	5.198.296,36	11.291.371,02	11.794.113,19
Κόστος πωλημάτων	-3.682.308,48	-3.972.739,15	-1.099.912,04	-1.412.422,40	-3.203.395,14	-3.224.577,50
Μικτά κέρδη	9.863.063,54	10.336.625,25	3.234.782,54	3.785.873,96	8.087.975,88	8.569.635,69
Άλλα έσοδα	135.257,48	220.099,13	6.916,09	49.425,56	149.374,19	197.129,35
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.848.081,46	-1.938.627,91	-588.266,81	-634.841,42	-1.579.862,20	-1.643.662,96
Έξοδα λειτουργίας έρευνας & αναπτύξεως	-375.300,07	-477.254,08	-105.495,45	-131.654,61	-375.300,07	-477.254,08
Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμης	-4.479.849,37	-4.738.127,59	-1.487.937,32	-1.531.111,77	-3.537.051,11	-3.676.813,16
Άλλα έξοδα	-24.112,64	-45.350,08	-9.293,37	-12.935,46	-21.136,27	-13.208,90
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.270.977,48	3.357.364,72	1.050.705,68	1.524.756,26	2.724.000,43	2.955.725,94
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων	-1.036.878,74	-1.381.470,62	-87.489,88	-496.048,93	-731.699,32	-919.858,97
Κέρδη προ φόρων	2.234.098,74	1.975.894,10	963.215,80	1.028.707,33	1.992.301,11	2.035.866,97
Μείον φόροι	-609.530,58	-525.342,00	-255.926,49	-225.886,23	-519.577,69	-489.242,68
Κέρδη μετά από φόρους	1.624.568,16	1.450.552,10	707.289,31	802.821,10	1.472.723,42	1.546.624,29
Κατανεμημένα σε:						
Ιδιοκτήτες μητρικής	1.514.871,33	1.383.047,61	674.758,69	733.128,26	1.472.723,42	1.546.624,29
Δικαιώματα Μετοχής	109.696,83	67.504,49	32.530,62	69.692,84		
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,3625	0,3310	0,1615	0,1754	0,3524	0,3701
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	1.624.568,16	1.450.552,10	707.289,31	802.821,10	1.472.723,42	1.546.624,29
Συγκεντρικώς συνολικά έσοδα μετά από φόρους						
Αποσβέσεις	378.840,90	530.619,28	138.778,05	160.345,37	307.938,01	417.751,58
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	3.649.818,38	3.887.984,00	1.189.483,73	1.685.101,63	3.031.938,44	3.373.477,52
972.149,03	1.415.662,22					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008
Ζη Εναλλακτική Έμμεση μέθοδος				
Διευθυντικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	2.234.098,74	1.975.894,10		
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:			1.992.301,11	2.035.866,97
Αποσβέσεις	378.840,90	530.619,28	307.938,01	417.751,58
Προβλέψεις	11.990,31	22.315,89	42.311,88	11.263,37
Συναλλαγματικές διαφορές				
Αποτελέσματα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας	-375.030,11	-13.069,61	-420.003,35	-211.483,93
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.052.076,26	1.118.533,52	865.967,21	908.557,89
Πλεονίμιον προσαρμογές για μεταβολές λογισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λεπτομ δραστηριότητες:				
Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων	348.060,06	353.038,50	80.613,25	241.517,06
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	-8.077.913,83	-7.257.649,91	-6.930.473,19	-7.266.137,85
Μείωση (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-811.116,53	11.490,29	-955.221,31	7.165.629,76
Μείον:				
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1.052.076,26	-1.118.533,52	-865.967,21	-908.557,89
Καταβεβλημένοι φόροι	-609.530,58	-525.342,00	-519.577,69	-489.242,68
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-6.900.601,04	-4.902.703,45	-6.402.111,29	-1.905.164,28
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άσπιν παγίων στοιχείων	-157.416,27	-260.130,28	-135.869,32	-188.135,86
Εισπραξη από πώληση ενσώματων και άσπιν παγίων στοιχείων	0,00	993,65	0,00	0,52
Τόκοι εισπραχθέντες	375.030,11	13.069,61	420.003,35	211.483,93
Αγορά λοιπών επενδύσεων	0,00	-66.046,52	0,00	-66.046,52
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	217.613,84	-312.113,54	284.134,03	-42.697,93
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια	8.074.529,35	7.162.403,12	7.305.589,96	-478.389,53
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.315.232,58	-1.524.724,32	-1.253.656,80	-1.253.656,80
Σύνολο εισροών (εκροών) χρημικών δραστηριότητας (γ)	6.759.296,77	5.637.678,81	6.051.933,16	-1.736.046,33
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	76.309,57	422.861,82	-66.044,10	132.420,02
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	818.886,58	235.635,18	488.099,46	158.937,08
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	895.196,15	658.497,00	422.055,36	291.357,10