

MEDICON HELLAS A.E.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 16439/06/Β/88/24 - ΜΕΛΙΤΩΝΑ 5-7, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της MEDICON HELLAS A.E. και του ΟΜΙΛΟΥ MEDICON HELLAS A.E. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.mediconsa.com όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Βαρθαλίτης Γεώργιος, Ελεγκτική Εταιρεία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές (Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε), Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)				
	ΕΝΟΠΩΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2005	31/12/2004	30/09/2005	31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Έξοδα εγκαταστάσεως	160.967,62	183.029,90	147.458,01	170.355,60
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	375.661,04	408.680,31	14.815,53	13.475,77
Ενσώματα πάγια	5.815.616,15	6.220.353,88	5.737.310,66	6.121.758,83
Αποθέματα	2.617.009,08	2.759.838,65	2.059.090,94	2.121.212,98
Απαιτήσεις από πελάτες	21.492.358,12	30.143.562,24	18.117.091,04	25.252.763,12
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	2.372.707,60	2.894.572,32	2.456.130,05	2.757.367,77
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	332.766,65	315.679,55	187.531,51	232.794,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	33.167.086,26	42.925.716,85	28.719.427,74	36.669.728,26
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	1.158.940,46	606.209,17	435.155,27	505.528,06
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	42.989,96	20.393,54	42.989,96	20.393,54
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	13.279.143,75	21.444.132,13	10.657.394,82	16.962.704,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.092.034,67	3.725.475,69	2.004.777,93	2.857.847,01
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	16.573.108,84	26.296.210,53	13.140.317,98	20.846.472,61
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρείας	16.498.720,32	16.606.782,87	15.579.109,76	15.823.255,65
Δικαιώματα Μειοψηφίας	95.257,10	22.723,45	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	16.593.977,42	16.629.506,32	15.579.109,76	15.823.255,65
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	33.167.086,26	42.925.716,85	28.719.427,74	36.669.728,26
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)				
	ΕΝΟΠΩΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2005	30/09/2004	30/09/2005	30/09/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα)	16.629.506,32	15.072.335,03	15.823.255,65	14.551.179,78
Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους	1.391.889,83	1.484.327,98	1.134.307,07	1.689.015,85
Αύξηση διαφ. υπερ το άρτιο	569,52		569,52	0,00
Μερίσματα διανεμηθέντα	-1.427.988,25	-1.663.794,89	-1.379.022,48	-1.329.636,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/9/2005 και 30/9/2004 αντίστοιχα)	16.593.977,42	14.892.868,12	15.579.109,76	14.910.559,63
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:				
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:				
Μέθοδος ολικής ενοποίησης				
MEDICON HELLAS ΑΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Μητρική			
MEDICON ΕΠΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	42,63%	Άμεση συμμετοχή		
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	50,98%	Άμεση συμμετοχή		
2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση της ανωτέρω συνοπτικής οικονομικής κατάστασης είναι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2004. 3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 1999, η Medicon ΕΠΕ μέχρι και τη χρήση 2002 και η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ μέχρι και τη χρήση 2001 και για τις μη ελεγχθείσες χρήσεις έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. 4. Στην παρούσα περίοδο ολοκληρώθηκε η διαδικασία πλειστηριασμού των 151 κλασματικών υπολοίπων μετοχών τα οποία είχαν μείνει αδιάθετα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στις 30.06.2004. Από την διαδικασία αυτή προέκυψε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά το ποσό των € 569.52. 5. Επί ενός των ιδιόκτητων γηπέδων και των επί αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας, υφίσταται εγγεγραμμένη προσημείωση υποθήκης ποσού 880.410,86 EURO, για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και πιστώσεων. 6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 7. Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : ομίλου 130 και της μητρικής εταιρείας 99 άτομα. 8. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν στο εννιάμηνο του 2005 ανέρχεται για τη μητρική εταιρία στο ποσό των € 140.812,97 και για τον όμιλο στο ύψος των € 163.864,20. 9. Το ποσό των πωλήσεων της εταιρείας, προς τις συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχεται σε € 210.617,14. Το υπόλοιπο της απαίτησης της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχεται στο ποσό των € 372.761,13. 10. Στο δεύτερο τρίμηνο 2005, ο Όμιλος και η Εταιρεία αποφάσισαν να προβούν στη διόρθωση ορισμένων κονδυλίων τα οποία αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Οι εν λόγω διορθώσεις έγιναν σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, δηλαδή με αναδρομική διόρθωση των κονδυλίων προηγούμενων περιόδων/χρήσεων. 11. Τα κέρδη ανα μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού αριθμού των μετοχών. 12. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30.09.2005 της Μητρικής και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 25/11/2005. 13. Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών της Μητρικής Εταιρείας σύμφωνα με την τετραμηνία ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΩΔ 2003 είναι οι εξής:				
514.6 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων	7.626.966,94			
246.9 Παραγωγή σύνθετων διαγνωστικών μέσων και αντιδραστηρίων εργαστηρίων	2.625.601,56			
514.5 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών	40.498,43			
245.2 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού	267.977,07			
Σύνολο Πωλήσεων	10.561.044,00			
ΓΕΡΑΚΑΣ, 25 Νοεμβρίου 2005				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ Α.Δ.Τ. Χ-076988				
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ Α.Δ.Τ. Μ-029502		ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Δ.Τ. Θ-716041		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)								
	ΕΝΟΠΩΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/7-30/9/2005	1/7-30/9/2004	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/7-30/9/2005	1/7-30/9/2004
Κύκλος εργασιών	13.368.192,29	12.499.951,67	4.084.992,27	4.285.629,35	10.561.044,00	10.443.900,83	3.192.033,54	3.624.543,89
Κόστος πωλήσεων	-3.550.280,21	-2.954.256,22	-1.188.371,36	-1.041.054,18	-2.709.432,96	-2.555.327,10	-760.960,64	-950.450,20
Μικτά κέρδη	9.817.912,08	9.545.695,45	2.896.620,91	3.244.575,17	7.851.611,04	7.888.573,73	2.431.072,90	2.674.093,69
Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά)	47.143,71	106.991,60	1.925,87	-40.154,55	91.002,55	197.270,17	-22.835,43	-156.504,26
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.701.386,29	-1.967.664,01	-453.335,57	-694.446,96	-1.569.365,13	-1.668.668,48	-579.700,11	-528.826,37
Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης	-545.870,37	-405.494,03	-155.924,12	-144.213,48	-443.486,94	-405.494,03	-76.708,62	-144.213,48
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-4.698.239,24	-3.737.850,95	-1.628.192,51	-1.201.064,33	-3.604.920,62	-2.828.248,23	-1.263.582,84	-980.743,69
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.919.559,89	3.541.678,06	661.094,58	1.164.695,85	2.324.840,90	3.183.433,16	488.245,90	863.805,89
Αποσβέσεις	602.467,13	721.162,19	196.915,28	363.074,17	517.205,73	599.289,26	162.305,58	288.859,31
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποσπώσεων και αποσβέσεων	3.522.027,02	4.262.840,25	858.009,86	1.527.770,02	2.842.046,63	3.782.722,42	650.551,48	1.152.665,20
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-782.721,40	-1.174.507,18	-190.852,32	-404.965,64	-573.359,92	-695.865,98	-111.032,90	-43.998,77
Κέρδη προ φόρων	2.136.838,49	2.367.170,88	470.242,26	759.730,21	1.751.480,98	2.487.567,18	377.213,00	819.807,12
Μείον φόροι	-744.948,66	-882.842,90	-187.974,20	-127.542,33	-617.173,91	-798.551,33	-141.652,92	-135.689,80
Κέρδη μετά από φόρους	1.391.889,83	1.484.327,98	282.268,06	632.187,88	1.134.307,07	1.689.015,85	235.560,08	684.117,32
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους Εταιρείας	1.211.500,07	1.451.438,12	245.683,31	575.656,58	1.134.307,07	1.689.015,85	235.560,08	684.117,32
Δικαιώματα Μειοψηφίας	180.389,76	32.889,86	36.584,75	56.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,29	0,35	0,06	0,14	0,27	0,40	0,06	0,16
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)								
	ΕΝΟΠΩΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004
Κέρδη προ φόρων	2.136.838,49	2.367.170,88			1.751.480,98	2.487.567,18		
Πλέον/μείον προσαρμογές για:								
Αποσβέσεις	602.467,13	721.162,19			517.205,73	599.289,26		
Προβλέψεις	553.300,81	-63.063,68			-69.803,37	-81.012,36		
Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	-8.134,43	-30.678,94			-43.872,03	-271.687,48		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	790.855,83	1.205.186,12			617.231,95	681.697,81		
Άλλα μη ταμιακά έξοδα/έσοδα	-744.948,66	-882.842,90			-617.173,91	-798.551,33		
	3.330.379,17	3.316.933,67			2.155.069,35	2.617.303,08		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	141.706,47	-327.548,57			62.122,04	-334.875,67		
Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λισμούς	8.824.191,94	-4.778.350,57			7.086.909,90	-4.118.295,42		
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-3.038.832,85	-2.369.375,00			-2.209.495,14	-1.432.028,62		
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	9.257.444,73	-4.158.340,47			7.094.606,15	-3.267.896,63		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	9.257.444,73	-4.158.340,47			7.094.606,15	-3.267.896,63		
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων								
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-142.647,85	-978.314,10			-111.199,73	-735.486,31		
Τόκοι εισπραχθέντες & συναφή έσοδα	8.134,43	30.678,94			43.872,03	271.687,48		
Πωλήσεις/(Αγορές) χρεογράφων	350.000,00	450.000,00			350.000,00	450.000,00		
Πληρωμές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων	0,00	0,00			0,00	0,00		
Μείωση/(Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00			0,00	0,00		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	215.486,58	-497.635,16			282.672,30	-13.798,83		
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων								
Πληρωμές τόκων	-790.855,83	-1.205.186,12			-617.231,95	-681.697,81		
Αύξηση/(μείωση) βραχυπρ.τραπεζικών υποχρεώσεων	-8.164.988,38	6.921.009,53			-6.305.309,18	5.000.956,02		
Μείωση μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	-500.000,00	-1.000.000,00			-500.000,00	-1.073.709,37		
Σύνολο εισροών (εκροών) χρημικών δραστ/των (γ)	-9.455.844,21	4.715.823,41			-7.422.541,13	3.245.548,84		
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα	17.087,10	59.847,78			-45.262,68	-36.146,62		
Διαθέσιμα, στην αρχή της περιόδου	315.679,55	465.954,06			232.794,19	290.320,48		
Διαθέσιμα, στο τέλος της περιόδου	332.766,65	525.801,84			187.531,51	254.173,86		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.) (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)								
	ΕΝΟΠΩΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01/01/2005	01/01/2004	01/01/2005	01/01/2004	01/01/2005	01/01/2004	01/01/2005	01/01/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.	14.893.153,23	14.249.045,94	14.368.224,04	13.746.921,84	14.893.153,23	14.249.045,94	14.368.224,04	13.746.921,84
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων	377.275,77	490.654,63	377.020,74	463.618,05	377.275,77	490.654,63	377.020,74	463.618,05
Μεταβολή λόγω χρησιμοποίησης της ωφέλιμης ζωής για την απόσβεση των παγίων, καθώς και επαναφορά της αναπροσαρμοσμένης αξίας κτήσης στο ιστορικό κόστος	27.678,27	231.487,21	27.678,27	231.487,21	27.678,27	231.487,21	27.678,27	231.487,21
Μεταβολή λόγω αναγνώρισης χρηματοδοτικών μισθώσεων (Leasing)	-276.514,51	-254.000,67	-217.446,56	-196.482,66	-276.514,51	-254.000,67	-217.446,56	-196.482,66
Προσαρμογή εξόδων εγκ/σεως και ασώματων ακινητοποιήσεων	100.114,55	-106.027,10	-145.222,83	-267.915,51	100.114,55	-106.027,10	-145.222,83	-267.915,51
Μεταβολή λόγω αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ	1.379.022,48	1.329.636,00	1.379.022,48	1.329.636,00	1.379.022,48	1.329.636,00	1.379.022,48	1.329.636,00
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσ/κού	43.062,91	24.281,83	27.723,84	18.168,99	43.062,91	24.281,83	27.723,84	18.168,99
Τακτοποίηση επισφαλών απαιτήσεων σε καθαρή θέση	0,00	-949.655,82	0,00	-807.588,54	0,00	-949.655,82	0,00	-807.588,54
Αναγνώριση των λογιστικών συναλλαγματικών διαφορών	9.327,86	9.144,95	7.733,47	6.443,66	9.327,86	9.144,95	7.733,47	6.443,66
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου	-462.067,28	-382.067,28	-300.000,00	-240.000,00	-462.0			