

MEDICON HELLAS A.E.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 16439/06/Β/88/24

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας 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 εταιρείας www.medicons.com όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης των αρκτών ελεγκτών λογιστών όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΊΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/2005	31/12/2004	31/03/2005	31/12/2004
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Έξοδα εγκαταστάσεων	153.342,27	183.029,90	138.045,25	170.355,60
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	429.701,87	408.680,31	13.386,02	13.475,77
Ενοίκια ακινητοποιήσεις	6.071.949,21	6.220.353,88	5.983.145,92	6.121.758,83
Αποθέματα	3.165.589,21	2.759.838,65	2.479.891,79	2.121.212,98
Απαιτήσεις από πελάτες	31.674.276,94	30.143.562,24	26.050.249,66	24.863.671,33
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	2.161.560,39	2.847.524,64	2.533.326,06	3.152.881,69
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	1.188.787,17	315.679,55	1.249.301,03	232.794,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	44.845.207,06	42.878.669,17	38.447.345,73	36.676.150,39
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	579.966,14	606.209,17	524.592,17	505.528,06
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.393,54	20.393,54	20.393,54	20.393,54
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	23.809.661,37	21.444.132,13	18.828.988,37	16.962.704,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.077.879,40	4.237.147,90	3.234.527,70	3.180.720,93
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	28.487.900,45	26.807.882,74	22.608.501,78	21.169.346,53
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρείας	15.695.627,41	15.503.728,61	15.838.843,95	15.506.803,86
Δικαιώματα Μειοψηφίας	661.679,20	567.057,82	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	16.357.306,61	16.070.786,43	15.838.843,95	15.506.803,86
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	44.845.207,06	42.878.669,17	38.447.345,73	36.676.150,39

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/2005	31/03/2004	31/03/2005	31/03/2004
	Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα)			
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	8.078,07	0,00	8.078,07
Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους	286.520,18	225.126,94	332.040,09	555.467,85
Προσαρμογή συναλλαγματικών ισοτιμιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείωση αποθεματικού συν/κών διαφορών δανείων αντιστάθμισης	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/3/2005 και 31/3/2004 αντίστοιχα)	16.357.306,61	14.826.143,64	15.838.843,95	14.798.274,04

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	Μητρική			
MEDICON HELLAS AE ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	42,63%			
MEDICON ΕΠΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Άμεση συμμετοχή			
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	50,98%			
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. Επί ενός των ιδιόκτητων γηπέδων και των επ' αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας, υφίσταται εγγεγραμμένη προσημείωση υποθήκης ποσού 880.410,86 EURO, για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και πιστώσεων.				
5. 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.				
6. Ο μέσος όρος των απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : ομίλου 135 και της μητρικής εταιρείας 102 άτομα.				
7. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν στο Α' Τρίμηνο του 2005 ανέρχεται στο ποσό των € 24.469,46				
8. Το ποσό των πωλήσεων της εταιρείας, προς τις συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχεται σε € 60.494,41. Το υπόλοιπο της απαίτησης της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχεται στο ποσό των € 389.411,17.				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2004	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2004
	Κύκλος εργασιών			
Κόστος πωλήσεων	3.268.571,81	3.650.203,44	3.281.950,33	3.056.937,39
Μικτά κέρδη	-819.966,35	-879.826,57	-876.321,32	-707.622,54
Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά)	1.059,37	-39.944,92	10.059,37	34.379,04
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-479.856,90	-628.191,04	-487.319,65	-570.501,96
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	-158.118,02	-120.277,78	-157.663,98	-120.277,78
Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	-1.148.968,74	-1.211.096,32	-1.163.714,66	-876.714,59
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-1.785.884,29	-1.999.510,06	-1.798.638,92	-1.533.115,29
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	662.721,17	770.866,81	606.990,09	816.199,56
Αποσβέσεις	227.231,60	159.103,36	201.519,08	141.276,41
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	889.952,77	929.970,17	808.509,17	957.475,97
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-152.626,36	-340.363,26	-116.635,79	-34.537,07
Κέρδη προ φόρων	510.094,81	430.503,55	490.354,30	781.662,49
Μείον φόροι	-223.574,63	-205.376,61	-158.314,21	-226.194,64
Κέρδη μετά από φόρους	286.520,18	225.126,94	332.040,09	555.467,85
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	204.311,54	272.723,39	332.040,09	555.467,85
Δικαιώματα Μειοψηφίας	82.208,64	-47.596,45	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,07	0,06	0,08	0,14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2004	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2004
	Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων			
Κέρδη προ φόρων	510.094,81	430.503,55	490.354,30	781.662,49
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-14.357,21	174.529,82	-2.038,05	87.777,16
Κέρδος εκμίσθωσης πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως	875.595,56	920.265,41	822.200,87	1.087.897,21
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-405.750,56	734.979,53	-358.678,81	532.277,13
Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σμούς	-1.199.915,93	-2.316.143,65	-561.486,59	-2.049.767,14
Αύξηση/(μείωση) τρεχουσών υποχρ. (πλην τραπεζών)	-59.962,79	-1.549.069,11	-106.394,06	-1.321.617,57
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	-790.033,72	-2.209.967,82	-204.358,59	-1.751.210,37
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	0,00	0,00	0,00	-3.201,70
Καταβληθέντοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών λειτουργικών δραστηριοτήτων	-790.033,72	-2.209.967,82	-204.358,59	-1.754.412,07
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-55.900,52	114.728,08	-19.745,87	-103.554,37
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00	38.941,74	3.201,70
Πωλήσεις/(Αγορές) θυγατρικών	0,00	450.000,00	0,00	350.000,00
Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πληρωμές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείωση/(Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	5.165,48	-16.863,04	-12.961,95	-76,86
Σύνολο εκροών επενδυτικών δραστηριοτήτων	-50.735,04	547.865,04	6.233,92	249.570,47
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων				
Πληρωμές τόκων	-155.577,53	-94.751,58	-155.577,53	-34.537,07
Πληρωμές μερισμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα διαθέσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	1.869.453,91	1.718.763,72	1.370.209,04	1.565.656,22
Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ/των	1.713.876,38	1.624.012,14	1.214.631,51	1.531.119,15
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα	873.107,62	-38.090,64	1.016.506,84	26.277,55
Διαθέσιμα, στην αρχή της περιόδου	315.679,55	465.954,06	232.794,19	290.320,48
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	1.188.787,17	427.863,42	1.249.301,03	316.598,03
Διαθέσιμα, στο τέλος της περιόδου	14.826.143,64	16.357.306,61	15.838.843,95	14.798.274,04

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 €	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	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.			
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων	14.893.153,23	14.249.045,94	14.368.224,04	13.746.921,84
Μεταβολή λόγω χρησιμοποίησης της ωφέλιμης ζωής για την απόσβεση των παγίων, καθώς και επαναφορά της αναπροσαρμοσμένης αξίας κτήσης στο ιστορικό κόστος	377.275,77	490.654,63	377.020,74	463.618,05
Μεταβολή λόγω αναγνώρισης χρηματοδοτικών μισθώσεων (Leasing)	27.678,27	231.487,21	27.678,27	231.487,21
Προσαρμογή εξόδων εγκ/σεων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-276.514,51	-254.000,67	-217.446,56	-196.482,66
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ	100.114,55	-106.027,10	-145.222,83	-267.915,37
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσ/κού	1.379.022,48	1.329.636,00	1.379.022,48	1.329.636,00
Τακτοποίηση επισφαλών απαιτήσεων σε καθαρή θέση	43.062,91	24.281,83	27.723,84	18.168,99
Αναγνώριση των λογιστικών συναλλαγματικών διαφορών	0,00	-949.655,82	0,00	-807.588,54
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου	9.327,86	9.144,95	7.733,47	6.443,66
Λοιπές εγγραφές προσαρμογής	-462.067,28	-382.067,28	-300.000,00	-240.000,00
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) αναμορφωμένη σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.	-20.266,85	-49.561,06	-17.929,59	-49.561,06
	16.070.786,43	14.592.938,63	15.506.803,86	14.234.728,12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-076988

ΓΕΡΑΚΑΣ, 29/6/2005
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Μ-029502

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
Α.Δ.Τ. Θ-716041