

"MEDICON HELLAS ΑΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006
(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της MEDICON HELLAS Α.Ε και του ΟΜΙΛΟΥ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όπου αυτή απαιτείται. Ενδεικτικά μπορεί να αναρρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναγράφονται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	ΜΕΛΙΤΩΝΑ 5-7 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	ΑΡ.Μ.Α.Ε 16439/06/Β/88/24
Αρμόδια Νομαρχία:	Υπουργείο Ανάπτυξης
Ημερομηνία έγκρισης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)	27-Νοε-2006
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης
Ελεγκτική εταιρεία :	BAKER TILLY HELLAS Α.Ε
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.medicons.com

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Δημοσάντος Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος	Μπαλιζόγλου Ευάγγελος
Εκτελεστικό μέλος	Μητρόπουλος Χρυσάνθος
Εκτελεστικό μέλος	Πράσινης Ιωάννης
Μη Εκτελεστικό μέλος	Χαρώνης Κωνσταντίνος
Μη Εκτελεστικό μέλος	Σταμπούλης Δημήτριος
Μη Εκτελεστικό μέλος	Παγκalos Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε€)				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2006	31.12.2005	30.9.2006	31.12.2005
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενομήματα πάγια	5.550.535,21	5.694.611,82	5.501.766,63	5.632.325,15
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	431.208,36	528.176,18	145.002,67	166.735,75
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0,00	0,00	429.360,00	429.360,00
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	44.919,11	120.304,29	52.306,82	96.037,16
Λοιπά στοιχεία	33.758,53	33.758,53	25.424,16	25.424,16
	6.060.421,21	6.376.850,82	6.153.860,28	6.349.882,22
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα	3.357.967,24	2.381.231,09	2.711.376,09	1.886.526,04
Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις	27.079.390,41	21.062.752,82	22.352.810,97	17.538.408,91
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	141.433,00	140.147,10	141.433,00	140.147,10
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	904.104,39	316.329,82	713.946,21	186.787,91
	31.482.895,04	23.900.460,83	25.919.566,27	19.751.869,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	37.543.316,25	30.277.311,65	32.073.426,55	26.101.752,18
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ				
Κεφάλαιο & αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.602.592,48	6.310.072,56	6.602.592,48	6.310.072,56
Υπέρ το άρτιο	173.096,69	183.202,82	173.096,69	183.202,82
Αποθεματικά εύλογης αξίας	6.085,69	6.085,69	6.085,69	6.085,69
Λοιπά αποθεματικά	6.451.967,30	6.364.808,06	6.497.352,17	6.414.900,25
Αποτελέσματα εις νεον	2.698.416,81	3.193.931,38	2.464.192,87	2.981.939,47
	15.932.158,97	16.058.100,51	15.743.319,90	15.896.200,79
Δικαιώματα μειοψηφίας	821.320,48	789.133,03		
Σύνολο Καθαρής Θέσης	16.753.479,45	16.847.233,54	15.743.319,90	15.896.200,79
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Προβλέψεις για παραχές στο προσωπικό	475.854,46	440.138,14	389.084,59	366.775,27
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων	13.920,11	24.311,33	13.920,11	24.311,33
	489.774,57	464.449,47	403.004,70	391.086,60
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις	1.633.746,22	1.491.996,60	1.230.742,64	958.079,10
Τρέχων φόρος εισοδήματος	1.115.763,86	464.544,53	928.312,77	427.505,77
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	17.392.800,09	10.867.246,61	13.643.657,49	8.398.668,21
Λοιπές υποχρεώσεις	157.752,06	141.840,90	124.389,05	30.211,71
	20.300.062,23	12.965.628,64	15.927.101,95	9.814.464,79
Σύνολο υποχρεώσεων	20.789.836,80	13.430.078,11	16.330.106,65	10.205.551,39
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	37.543.316,25	30.277.311,65	32.073.426,55	26.101.752,18

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε€)							
	Ο ΟΜΙΛΟΣ			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	1/7-30/9/2005	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	1/7-30/9/2005	
Κύκλος εργασιών	13.389.901,59	13.368.192,29	4.795.275,77	4.084.992,27	10.429.112,19	10.561.044,00	3.192.033,54
Κόστος πωλησιών	-4.109.826,39	-3.550.280,21	-1.414.243,06	-1.188.371,36	-3.008.507,26	-2.709.432,96	-1.033.862,67
Μικτά κέρδη	9.280.075,20	9.817.912,08	3.381.032,71	2.896.620,91	7.420.604,93	7.851.611,04	2.431.072,90
Άλλα έσοδα	252.763,39	130.514,33	109.871,80	23.481,45	230.848,53	153.286,65	93.044,50
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.802.311,77	-1.701.386,29	-558.408,10	-453.335,57	-1.514.980,80	-1.569.365,13	-477.317,81
Έξοδα λειτουργίας ερευνών	-443.819,13	-545.870,37	-157.266,57	-155.924,12	-443.819,13	-443.486,94	-157.266,57
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-4.158.939,20	-4.698.239,24	-1.380.112,19	-1.628.192,51	-3.217.985,45	-3.604.920,62	-1.071.395,53
Άλλα έξοδα	-101.501,40	-83.370,62	-6.659,44	-15.638,19	-97.218,24	-62.284,10	-3.222,25
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.026.267,09	2.919.559,89	1.388.458,21	667.011,97	2.377.449,84	2.324.840,90	488.245,90
Αποσβέσεις	607.396,61	602.467,13	218.838,74	196.915,28	500.504,69	517.205,73	162.305,58
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	3.633.663,70	3.522.027,02	1.607.296,95	863.927,25	2.877.954,53	2.842.046,63	650.551,48
Έσοδα (Έξοδα) χρηματικής-επενδυτικής λειτουργίας	-604.484,15	-782.721,40	-247.573,57	-196.769,71	-348.461,16	-573.359,92	-186.694,06
Κέρδη προ φόρων	2.421.782,94	2.136.838,49	1.140.884,64	470.242,26	2.028.988,68	1.751.480,98	377.213,00
Μείον φόροι	-1.115.763,86	-744.948,66	-585.230,81	-187.974,19	-928.312,77	-617.173,91	-526.892,35
Κέρδη μετά από φόρους	1.306.019,08	1.391.889,83	555.653,83	282.268,07	1.100.675,91	1.134.307,07	235.560,08
Κατανέμονται σε:							
Μετόχους Εταιρείας	1.127.608,68	1.211.500,07	442.432,45	245.683,32	1.100.675,91	1.134.307,07	359.608,85
Δικαιώματα Μειοψηφίας	178.410,40	180.389,76	113.221,38	36.584,75			235.560,08
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,27	0,29	0,11	0,06	0,26	0,27	0,08

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε€)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2006	30/09/2005	30/09/2006	30/09/2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2006 και 1/1/2005)	16.847.233,54	16.629.506,32	15.896.200,79	15.823.255,65
Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους	1.306.019,08	1.391.889,83	1.100.675,91	1.134.307,07
Αύξηση διαφ. υπέρ το άρτιο		569,52		569,52
Μερίσματα διανεμηθέντα	-1.399.773,17	-1.427.988,25	-1.253.556,80	-1.379.022,48
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/9/2006 και 30/9/2005 αντίστοιχα)	16.753.479,45	16.593.977,42	15.743.319,90	15.579.109,76

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε€				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005
2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος				
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων				
Κέρδη προ φόρων	2.421.782,94	2.136.838,49		2.028.988,68
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	607.396,61	602.467,13		500.504,69
Προβλέψεις	35.716,32	553.300,81		22.309,32
Πιστωτικοί Τόκοι	-12.972,34	-8.134,43		-119.997,28
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	617.456,49	790.855,83		468.458,44
Άλλα μη ταμιακά έσοδα/έξοδα	-1.115.763,86	-744.948,66		-928.312,77
	2.553.616,16	3.330.379,17		1.971.951,08
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ. δραστηριότητες:				
Μείωση(αύξηση) αποθεμάτων	-976.736,15	141.706,47		-824.850,05
Μείωση(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λισσούς	-5.943.824,21	8.824.191,94		-4.773.243,52
Αύξηση(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-601.284,28	-3.038.832,85		-396.300,14
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	-4.968.228,48	9.257.444,73		-4.022.442,63
Σύνολο εισροών(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-4.968.228,48	9.257.444,73		7.094.606,15
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-366.352,18	-142.647,85		-348.213,09
Τόκοι εισπραχθέντες	12.972,34	8.134,43		119.997,28
Πωλήσεις(Αγορές) χρεογράφων	1.285,90	350.000,00		350.000,00
Σύνολο εισροών(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-352.093,94	215.486,58		-226.929,91
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων				
Πληρωμές τόκων	-617.456,49	-790.855,83		-468.458,44
Αύξηση(μείωση) βραχυπρ. τραπεζικών υποχρεώσεων	6.525.553,48	-8.164.988,38		5.244.989,28
Μείωση μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	0,00	-500.000,00		-500.000,00
Σύνολο εισροών(εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ)	5.908.096,99	-9.455.844,21		4.776.530,84
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα	587.774,57	17.087,10		527.158,30
Διαθέσιμα, στην αρχή της περιόδου	316.329,82	315.679,55		186.787,91
Διαθέσιμα, στο τέλος της περιόδου	904.104,39	332.766,65		713.946,21

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1] Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:
 MEDICON HELLAS ΑΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μητρική
 MEDICON ΕΠΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άμεση συμμετοχή - Ολική Ενοποίηση 42,36%
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άμεση συμμετοχή - Ολική Ενοποίηση 50,98%
2] Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση της ανωτέρω οικονομικής κατάστασης είναι ίδιες με αυτές των Οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2005. **3]** Στην παρούσα χρονική περίοδο οριστικοποιήθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Μητρικής Εταιρείας για τις χρήσεις 2000 έως και 2005. Οι φορολογικές διαφορές που προέκυψαν, καθώς και ο αντίστοιχος Φόρος Εισοδήματος λογιστικοποιήθηκαν στην περίοδο αυτή. Η Medicon ΕΠΕ έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές μέχρι και τη χρήση 2002 και η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ μέχρι και τη χρήση 2001. Για τις μη ελεγχθείσες χρήσεις έχει σχηματιστεί 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 επιδικές ή υπό διαίτησα, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. **6]** Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της περιόδου ανέρχεται σε: ομίλου : 129 και της εταιρείας : 99 άτομα. **7]** Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο 1/1-30/9/2006 ανέρχεται σε: ομίλου : € 257.607,49 , εταιρείας : € 243.313,33. **8]** Το ύψος των αγορών και των πωλήσεων της εταιρείας, από και προς τις συνδεδεμένες εταιρείες, την περίοδο 1/1-30/9/2006 ανέρχεται σε € 23.602,08 και 228.170,85 αντίστοιχα. Το υπόλοιπο της υποχρέωσης της εταιρείας προς τις συνδεδεμένες εταιρείες, την 30/9/2006, ανέρχεται στο ποσό των € 10.533,69. Οι απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης ανέρχονται σε: ομίλου 6.337,13 Ευρώ. Οι αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανέρχονται σε: ομίλου 528.246,54 Ευρώ, εταιρείας 528.246,54 Ευρώ.
9] Τα κέρδη ανα μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού αριθμού των μετοχών. **10]** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των € 292.519,92 με ισότιμη κεφαλαίοσηση αποθεματικών.
11] Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας ανα κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ.91 είναι :

514.6 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων	7.112.192,08
246.9 Παραγωγή σύνθετων διαγνωστικών μέσων και αντιδραστηρίων εργαστηρίων	2.909.155,89
514.5 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών	44.758,78
245.2 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλυπισμού	363.005,44
	10.429.112,19