

"MEDICON HELLAS ΑΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ"ΑΡ. ΓΕΜΗ: 414401000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 16439/06/Β/88/24)
ΜΕΛΙΤΩΝΑ 5-7 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣτοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
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. Συγκεκριμένα, εστιάζουν στον αναγκαστικό προϋπολογισμό που προβλέπει οι οικονομικοί φορολογούμενοι, οι οποίοι, σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να αντρεύσει στη διεύθυνση δικαστικού του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επικύρωσης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		Κύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
Αρμόδια Υπηρεσία	Υπουργείο Ανάπτυξης	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Δημοστούνη Μαρία
Διεύθυνση δικαστικού εταιρείας:	www.mediconsa.com	Αντιπρόεδρος	Δημοστούνης Γεώργιος
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων	26-Νοε-2015	Εκτελεστικό μέλος	Μπαλιτζάνης Ιωάννης
Νόμιμος Ελεγκτής :	Βαρβαλιώτης Γεώργιος	Εκτελεστικό μέλος	Μητροπούλου Σωτηρία
Ελεγκτική εταιρεία :	VNT AUDITING SA	Μη Εκτελεστικό μέλος	Μήτσιου Θεοδώρα
Τύπος έκθεσης επικύρωσης :	Με σύμφωνη γνώμη - Έμφραση θέματος	Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος	Κιάτση Σπυριδούλα
		Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος	Καπετανάκης Δημήτριος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2015	31.12.2014	30.9.2015	31.12.2014
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.808.006,81	4.994.911,07	4.546.719,31	4.778.916,32
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	88.950,91	95.070,50	84.888,61	90.696,20
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0,00	0,00	1.095.160,00	1.018.760,00
Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις	1.999.707,36	1.876.925,91	1.999.707,36	1.876.925,91
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	5.644.685,98	5.008.638,40	5.524.620,88	4.908.544,05
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	89.969,71	86.307,81	75.689,71	76.752,81
Αποθέματα	2.536.454,95	2.508.650,17	2.533.691,35	2.506.064,85
Απαιτήσεις από πελάτες	14.204.679,34	10.155.340,63	13.709.779,50	9.885.581,50
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποσπώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	244.619,16	244.546,25	244.619,16	244.546,25
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	380.734,60	573.619,67	257.081,80	451.162,84
Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη εντός έτους	0,00	0,00	0,00	0,00
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	734.318,90	3.162.262,54	497.587,66	2.660.317,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.732.127,72	28.706.272,95	30.569.545,34	28.498.268,26
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.982.993,28	6.982.993,28	6.982.993,28	6.982.993,28
Υπέρ το όριο	173.095,89	173.095,89	173.095,89	173.095,89
Αποθεματικά εύλογης αξίας	106.072,34	106.072,34	106.072,34	106.072,34
Λοιπά αποθεματικά	7.835.235,47	7.670.228,27	8.091.851,53	7.925.375,09
Αποτελέσματα εις νεον	-10.867.101,96	-11.645.643,57	-10.841.065,69	-11.732.467,37
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	4.230.295,02	3.286.746,21	4.512.947,35	3.455.069,23
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	335.190,24	295.815,33		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	4.565.485,26	3.582.561,54	4.512.947,35	3.455.069,23
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	499.054,43	485.399,15	455.178,49	443.276,46
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις	3.047.854,77	2.725.554,12	2.981.686,24	2.687.164,43
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	22.619.733,26	21.912.758,14	22.619.733,26	21.912.758,14
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	26.166.642,46	25.123.711,41	26.056.597,99	25.043.199,03
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	30.732.127,72	28.706.272,95	30.569.545,34	28.498.268,26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2015	1.1-30.9.2014	1.1-30.9.2015	1.1-30.9.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	3.582.561,54	2.966.335,60	3.455.069,23	2.690.940,74
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	985.923,72	558.011,79	1.057.878,12	602.510,87
Μεταβολές ποσοτήτων Θυγατρικής & τακτοποιήσεις	-3.000,00	-103.184,38	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2015 και 30.9.2014 αντίστοιχα)	4.565.485,26	3.421.163,01	4.512.947,35	3.293.451,61

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 30.09.2015.

2] Στην σημείωση 21 των Οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.

3] Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπληκτικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην Οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του Ομίλου

4] Το αποσφαλτόμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε: ομίλου 109 και εταιρείες 90 άτομα, και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης σε: ομίλου 102 και εταιρείες 86 άτομα.

5] Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλεισμένης περιόδου 30/9/2015 περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών "MEGALAB ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." & "MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." και "MEGALAB ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΕ. Η επίδραση της ενοποίησης των εταιρειών αυτών στα κονδύλια του Ομίλου, ήταν μικρότερη του 25% και ειδικότερα είναι η ακόλουθη:
Πωλήσεις: € 335.489,12 ήτοι ποσοστό 4,29% Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας €-121.015,09 ήτοι ποσοστό -12,27%. Ίδια Κεφάλαια: € 362.171,37 ήτοι ποσοστό 7,93% (Βλ. Σημ. Ενδιάμεσων Οικονομικών καταστάσεων 30.09.2015 v.2.2)

6] Οι συμφερεμενείς προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί από τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι οι παρακάτω:

Περιγραφή	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανελεγκτες Φορολογικά Χρήσεις	65.000,00	60.000,00
Επισφαλείς πελάτες	97.875,00	88.606,54
Προβλέψεις Αποζημ. Προσωπικού	434.054,43	395.178,49

7] Το θέμα έμφρασης του Νόμιμου ελεγκτή αναφέρεται στην σημείωση 20 των Οικονομικών καταστάσεων και αφορά στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου υπερβαίνει την συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων.

8] Τήν 16/04/2014 δημοσιεύτηκε η απόφαση έγκρισης συγχώνευσης της μητρικής εταιρείας MEDICON HELLAS και της θυγατρικής MEDICON ΕΠΕ, με απορρόφηση από την μητρική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν 2166/1993. Η απορροφήσιμη εταιρεία μετέχει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μέχρι και την 31/03/2014. Για λόγους συγκρισιμότητας οι απομεικτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα, τις ταμιακές ροές και τα στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού

της απορροφήσιμης εταιρείας και για το 2013. Από τη συγχώνευση επηρεάστηκαν θετικά οι πωλήσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01-30/09/2014 κατά 444,3 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 5,86%, τα κέρδη μετά από φόρους κατά 132 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 21,90% και η καθαρή θέση αρνητική κατά 207 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 5,91%. (Βλ. Σημ. Ενδιάμεσων Οικονομικών καταστάσεων 30.09.2014 v.5)

9] Τα κατωτέρω στοιχεία αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	0,00	40.843,57
Έξοδα	0,00	509,19
Απαιτήσεις	0,00	106.247,11
Υποχρεώσεις	0,00	288.759,83
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	585.000,00	585.000,00
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	175.072,70	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	71.206,92	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €								
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1.1-30.9.2015	1.1-30.9.2014	1.7-30.9.2015	1.7-30.9.2014	1.1-30.9.2015	1.1-30.9.2014	1.7-30.9.2015	1.7-30.9.2014
Κύκλος εργασιών	7.828.466,63	7.933.803,27	2.397.153,04	2.621.410,55	7.178.207,37	7.576.569,47	2.166.172,95	2.478.821,74
Κόστος πωληθέντων	-1.684.213,89	-1.609.609,45	-500.353,25	-577.521,23	-1.487.017,99	-1.490.199,71	-432.329,99	-520.949,42
Μικτά κέρδη	6.144.252,74	6.324.193,82	1.896.799,79	2.043.889,32	5.691.189,38	6.086.369,76	1.733.842,96	1.957.872,32
Άλλα έσοδα	213.209,56	32.860,50	101.984,44	10.407,42	224.959,35	52.025,95	101.451,35	16.834,63
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.800.859,23	-1.745.820,42	-568.106,50	-579.091,13	-1.614.747,47	-1.622.499,33	-505.267,84	-529.245,35
Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως	-200.039,06	-214.132,26	-53.331,58	-71.978,90	-200.039,06	-214.132,26	-53.331,58	-71.978,90
Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	-3.030.202,94	-3.551.334,83	-977.309,50	-1.378.832,28	-2.743.358,33	-3.415.910,84	-883.487,85	-1.312.658,98
Άλλα έξοδα	-38.074,64	-20.497,11	-6.093,44	-8.822,60	-22.430,26	-20.316,89	-5.832,16	-8.642,38
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.288.286,43	825.269,70	393.943,21	15.571,83	1.335.573,61	865.536,39	387.374,88	52.181,34
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (Μείον φόροι) (Ζημιές) / Κέρδη μετά από φόρους (Α)	-876.596,88	-234.380,00	-353.232,70	183.549,06	-872.849,61	-230.165,80	-352.187,94	184.941,61
411.689,55	590.889,70	40.710,51	199.120,89	462.724,00	635.370,59	35.186,94	237.122,95	
574.234,17	-32.877,91	706.772,12	339.783,14	595.154,12	-32.859,72	707.834,27	335.594,58	
985.923,72	558.011,79	747.482,63	538.904,03	1.057.878,12	602.510,87	743.021,21	572.717,53	
Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα Μειοψηφίας	947.966,06	561.203,92	729.436,80	542.721,59	1.057.878,12	602.510,87	743.021,21	572.717,53
	37.957,66	-3.192,13	18.045,83	-3.817,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	985.923,72	558.011,79	747.482,63	538.904,03	1.057.878,12	602.510,87	743.021,21	572.717,53
Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα Μειοψηφίας (Ζημιές)/ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,2145	0,1270	0,1650	0,1228	0,2394	0,1363	0,1681	0,1296
Αποσβέσεις	518.657,38	886.388,40	158.923,85	301.611,08	499.041,32	878.722,76	151.411,94	297.048,75
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	1.806.943,81	1.711.658,10	552.867,06	317.182,91	1.834.614,93	1.744.259,15	538.786,82	349.230,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2015	1.1-30.9.2014	1.1-30.9.2015	1.1-30.9.2014
Ζη Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Ζημιές / (κέρδη) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	411.689,55	590.889,70		
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	518.657,38	886.388,40		
Προβλέψεις	13.655,28	-669,12		
Αποτελέσματα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας	-354.950,28	-837.214,27		
Κέρδη/ Ζημιές απο πώληση παγίων	-31.992,14	-2.834,69		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.231.545,81	1.073.475,65		
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ.δραστηριότητες:				
Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων	-226.849,96	-389.077,84		
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	-3.242.734,61	-939.571,37		
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	150.711,03	-39.329,23		
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-484.053,32	-1.017.078,99		
Καταβληθέντα φόροι	-552.596,44	-160.732,32		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-2.566.917,70	-835.754,08		
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Εισροές απο πώληση επενδύσεων	0,00	0,00		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-93.897,78	-111.194,56		
Είσπραξη από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	45.794,64	13.723,52		
Τόκοι εισπραχθέντες	232.094,57	684.285,64		
Μείον: Απόκτηση επενδύσεων	-3.000,00	-162.000,00		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	180.991,43	424.814,60		
Χρηματοδοτικές				