

"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 2010 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010
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. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.mediconsa.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων	27-Νοε-2010
Νόμιμος Ελεγκτής:	Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη
Ελεγκτική εταιρεία :	BAKER TILLY HELLAS Α.Ε
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2010	31.12.2009	30.9.2010	31.12.2009
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.554.938,49	4.726.166,74	4.479.193,25	4.630.194,06
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	171.426,29	183.436,57	164.415,75	168.618,69
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0,00	0,00	729.360,00	729.360,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	545.486,07	553.979,40	379.184,88	389.962,49
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.347,59	19.347,59	15.166,38	15.166,38
Αποθέματα	3.714.855,24	3.484.630,64	3.344.732,33	3.143.459,17
Απαιτήσεις από πελάτες	49.966.046,63	52.211.196,56	42.827.847,68	45.232.877,64
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	256.838,94	299.736,91	256.838,94	299.736,91
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	774.366,64	1.009.489,97	656.327,72	624.967,41
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	1.189.198,99	2.034.511,85	1.122.259,52	1.687.830,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	61.192.504,87	64.522.496,23	53.975.326,44	56.922.173,04
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.602.592,48	6.602.592,48	6.602.592,48	6.602.592,48
Υπέρ το όριο	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	7.415.288,94	7.419.769,22	7.422.412,92	7.422.412,92
Αποτελέσματα εις νεον	2.293.841,54	3.142.418,80	2.241.902,76	3.039.132,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	16.490.905,34	17.343.962,88	16.446.090,54	17.243.320,46
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	596.255,58	674.467,41		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	17.087.160,92	18.018.430,29	16.446.090,54	17.243.320,46
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	707.727,82	713.606,85	605.483,32	599.038,03
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	13.240.000,00	7.120.000,00	13.240.000,00	7.120.000,00
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις	3.363.001,13	3.451.981,15	2.789.887,16	3.141.067,01
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	26.794.615,00	35.218.477,94	20.893.865,42	28.818.747,54
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	44.105.343,95	46.504.065,94	37.529.235,90	39.678.852,58
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	61.192.504,87	64.522.496,23	53.975.326,44	56.922.173,04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)	18.018.430,29	17.380.695,35	17.243.320,46	16.698.919,09
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	419.367,93	1.624.568,16	456.426,88	1.472.723,42
Διανεμηθέντα μερίσματα	-1.350.637,30	-1.315.232,58	-1.253.656,80	-1.253.656,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2010 και 30.9.2009 αντίστοιχα)	17.087.160,92	17.690.030,93	16.446.090,54	16.917.985,71

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1) Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσά συμμετοχής, αναφέρονται στη σημείωση 2.2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 30.9.2010.
2) Επί των οκοπέδων της οδού Μελίτων 3 και 5 και των επ αυτών κτιριακών εγκαταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας υφίστανται εγγεγραμμένες (3) προσμειώσεις 880.410,86 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. Επίσης, επί του οκοπέδου της οδού Μελίτων 7 και των επ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας υφίσταται εγγεγραμμένη προσμείωση 7.000.000 EURO, ως ασφάλεια κοινού ομολογιακού δανείου 8.500.000,00 Ευρώ διάρκειας (5) 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 ΕΠΕ μέχρι και τη χρήση 2006. 4) 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.
5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρια, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου. 6) Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε: ομίλου: 130 και εταιρείας: 104 άτομα, και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης σε: ομίλου 140 και εταιρείας 112 άτομα.
8) Οι σωρευμένες προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί από τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι οι παρακάτω:

Περίπτωση	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διατήρια διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.	0,00	0,00
Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις	228.750,00	165.000,00
Έκτακτη εισφορά 2010	222.859,55	203.213,48
Επιβαρύνσεις πελάτες	116.090,69	57.872,23
Κρατήσεις υπέρ δημοσίου	1.389.579,25	1.179.772,99
9. Τα κατωτέρω στοιχεία αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Έσοδα		126.973,53
Έξοδα		9.515,28
Απαιτήσεις		206.433,92
Υποχρεώσεις		295.000,00
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	570.872,86	535.346,54
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	86.645,31	
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	

Γέρακας, 27 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΑΞΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 285913

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			
	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009	1.7-30.9.2010	1.7-30.9.2009	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009	1.7-30.9.2010	1.7-30.9.2009
Κύκλος εργασιών	12.207.820,53	13.545.372,02	3.875.895,60	4.334.694,58	10.306.500,58	11.291.371,02	3.240.498,26	3.655.541,08
Κόστος πωλήσεων	-3.089.264,19	-3.682.308,48	-1.016.736,56	-1.099.912,04	-2.733.229,08	-3.203.395,14	-896.361,28	-973.760,10
Μικτά κέρδη	9.118.556,34	9.863.063,54	2.859.159,04	3.234.782,54	7.573.271,50	8.087.975,88	2.344.136,98	2.681.780,98
Άλλα έσοδα	82.469,75	135.257,48	29.227,67	6.916,09	92.809,97	149.374,19	32.882,14	15.103,84
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.860.703,82	-1.848.081,46	-624.707,48	-588.266,81	-1.612.990,31	-1.579.862,20	-544.428,74	-504.058,19
Έξοδα λειτουργίας ερευνών & αναπτύξεως	-260.149,50	-375.300,07	-85.992,65	-105.495,45	-260.149,50	-375.300,07	-85.992,65	-105.495,45
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-4.780.056,29	-4.479.849,37	-1.595.633,44	-1.487.937,32	-3.868.013,30	-3.537.051,11	-1.289.082,32	-1.187.444,37
Άλλα έξοδα	-59.344,21	-24.112,64	-31.084,89	-9.293,37	-30.549,81	-21.136,27	-4.285,83	-8.543,64
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.240.772,27	3.270.977,48	550.968,25	1.050.705,68	1.894.378,55	2.724.000,43	453.229,58	891.343,19
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών και επενδυτικών	-1.320.085,08	-1.036.878,74	-476.957,74	-87.489,88	-986.395,64	-731.699,32	-375.182,23	-73,24
Κέρδη προ φόρων	920.687,18	2.234.098,74	74.010,51	963.215,80	907.982,91	1.992.301,11	78.047,35	891.269,95
Μείον φόροι	-501.319,26	-609.530,58	-36.442,25	-255.926,49	-451.556,02	-519.577,69	-36.034,09	-233.823,88
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	419.367,93	1.624.568,16	37.568,26	707.289,31	456.426,88	1.472.723,42	42.013,25	657.446,06
Κατανέμονται σε:								
Ιδιοκτήτες μητρικής	400.599,24	1.514.871,33	38.526,22	674.758,69	456.426,88	1.472.723,42	42.013,25	657.446,06
Δικαιώματα Μειοψηφίας	18.768,68	109.696,83	-957,96	32.530,62				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	419.367,93	1.624.568,16	37.568,26	707.289,31	456.426,88	1.472.723,42	42.013,25	657.446,06
Ιδιοκτήτες μητρικής	400.599,24	1.514.871,33	38.526,22	674.758,69	456.426,88	1.472.723,42	42.013,25	657.446,06
Δικαιώματα Μειοψηφίας	18.768,68	109.696,83	-957,96	32.530,62				
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0099	0,3625	0,0092	0,1615	0,1092	0,3524	0,0101	0,1573
Αποσβέσεις	312.272,82	378.840,90	133.416,23	138.778,05	283.483,81	307.938,01	125.670,47	80.805,84
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	2.553.045,09	3.649.818,38	684.384,48	1.189.483,73	2.177.862,36	3.031.938,44	578.900,05	972.149,03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009
2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	920.687,18	2.234.098,74		907.982,91
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	312.272,82	378.840,90		283.483,81
Προβλέψεις	-5.879,03	11.990,31		6.445,29
Συναλλαγματικές διαφορές				
Αποτελέσματα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας	-6.075,59	-375.030,11		-76.430,95
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.165.454,27	1.052.076,26		928.040,89
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ.δραστηριότητες:				
Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων	-230.224,60	348.060,06		-201.273,16
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	2.488.766,60	-8.077.913,83		2.384.447,27
Μείωση (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-88.980,02	-811.116,53		-351.179,85
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1.165.454,27	-1.052.076,26		-928.040,89
Καταβληθέντοι φόροι	-501.319,26	-609.530,58		-451.556,02
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.889.248,11	-6.900.601,04		2.501.919,29
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-138.288,99	-157.416,27		-128.749,66
Είσπραξη από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	9.254,70	0,00		469,60
Τόκοι εισπραχθέντες	6.075,59	375.030,11		76.430,95
Εισπραχθέντα μερίσματα / Έσοδα συμμετοχών & χρεογράφων	42.897,97	0,00		42.897,97
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-80.060,73	217.613,84		-8.951,14
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις/εξοφλήσεις δανείων	-2.303.862,94	8.074.529,35		-1.804.882,12
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.350.637,30	-1.315.232,58		-1.253.656,80

Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ)	-3.654.500,24	6.759.296,77	-3.058.538,92	6.051.933,16
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα	-845.312,86	76.309,57	-565.570,77	-66.044,10
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.034.511,85	818.886,58	1.687.830,29	488.099,46
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.189.198,99	895.196,15	1.122.259,52	422.055,36