

LAVIPHARM A.E.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 14010 / 06 / Β / 86 / 69 - ΕΔΡΑ : Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία



Σύμφωνα με Απόφαση 4/507/28.04.2009 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 Lavipharm A.E. και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του, www.lavipharm.com, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.lavipharm.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 30 Μαΐου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ					Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ενοποιημένα	Στοιχεία	Στοιχεία	Εταιρείας	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	Ενοποιημένα	Στοιχεία	Στοιχεία	Εταιρείας
	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2012	31.12.2011		31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	27.591	28.027	22.572	22.793	2.940	17.326	92.597	97.010	
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.000	1.000	1.000	1.000	(2.603)	(1.842)	(471)	(1.155)	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	45.004	43.778	26.331	24.229	247	-	-	-	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.945	11.045	72.643	72.444	-	-	-	-	
Αποθέματα	6.793	7.647	3.131	3.040	-	-	-	-	
Απαιτήσεις από πελάτες	22.788	33.580	20.857	18.912	-	-	-	-	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	20.014	20.595	5.222	4.340	584	15.484	92.126	95.855	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	134.135	145.672	151.756	146.758					
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Μετοχικό Κεφάλαιο	51.081	51.081	51.081	51.081	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ				
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(35.674)	(33.605)	41.045	41.516	Ενοποιημένα Στοιχεία Στοιχεία Εταιρείας				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	15.407	17.476	92.126	92.597	Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιανουαρίου έως				
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	(14.823)	(14.536)	-	-	31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	584	2.940	92.126	92.597	Λειτουργικές δραστηριότητες				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	65.305	65.033	14.746	14.426	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων				
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.942	5.288	2.076	2.084	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	27.067	37.102	20.090	22.234	Αποσβέσεις				
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	36.237	35.309	22.718	15.417	Διαγραφή απαιτήσεων - υποχρεώσεων				
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	133.551	142.732	59.630	54.161	Προβλέψεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	134.135	145.672	151.756	146.758	Συναλλαγματικές διαφορές				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)				
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ					επενδυτικής δραστηριότητας				
Ενοποιημένα Στοιχεία Στοιχεία Εταιρείας					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				
Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιανουαρίου έως					Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου				
31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011					κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Κύκλος εργασιών	10.005	48.032	10.463	13.174	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων				
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	5.611	8.555	2.636	2.842	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.042)	(486)	68	(339)	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(3.316)	(3.078)	(463)	(1.081)	Μείον:				
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(3.589)	(3.222)	(471)	(1.155)	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα				
Κατανέμονται σε:					Καταβληθέντα φόροι				
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.644)	(2.317)	(471)	(1.155)	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)				
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(945)	(905)	-	-	Καθαρά κέρδη / (ζημιές) προ φόρων				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	986	1.380	-	-	Επενδυτικές δραστηριότητες				
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(2.603)	(1.842)	(471)	(1.155)	Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών και συγγενών εταιρειών				
Κατανέμονται σε:					Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων				
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.069)	(1.513)	(471)	(1.155)	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων				
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(534)	(329)	-	-	Τόκοι εισπραχθέντες				
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0518)	(0,0454)	(0,0092)	(0,0226)	Δεσμευμένες καταθέσεις				
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε €)	(0,0518)	(0,0454)	(0,0092)	(0,0226)	Μερίσματα εισπραχθέντα				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(164)	389	719	325	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)				
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εισπράξεις από εκδοθέντα / αντληθέντα δάνεια				
					Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια				
					Εξοφλήσεις δανείων				
					Μερίσματα πληρωθέντα				
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)				
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)				
					2.713 (615) 1.064 (1.611)				
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 10.207 9.990 1.301 3.192				
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 12.920 9.375 2.365 1.581				

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2011.
- Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Α' τριμήνου 2012, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς και οι Εταιρείες του Ομίλου που ελέγχθηκαν στη χρήση, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 8 του Ομίλου των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Για δάνεια ύψους Ευρώ 25.529 χιλ. που αφορούν αλλοδαπό υποόμιλο έχουν εγγραφεί υποθήκες επί των ακινήτων του ύψους Ευρώ 2.082 χιλ. και έχει πρόσθετα ενεχυριασθεί το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέει από τις κατεχόμενες μετοχές των θυγατρικών του καθώς και ενδεχόμενα οφέλη που προκύπτουν ή θα προκύψουν στο μέλλον από χρήση πατεντών, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και εφευρέσεων. 2. Για τα λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν εγγραφεί προσημειώσεις σε ακίνητα της μητρικής ύψους Ευρώ 8.805 χιλ. .
- Σχετικά με τις επίδικες ή δικαστικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου γίνεται αναφορά στις σημειώσεις (17 της Εταιρείας και 18 του Ομίλου) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι προβλέψεις, ανά περίπτωση, που έχουν σχηματισθεί την 31/03/2012 έχουν ως εξής: i) για επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές για τον Όμιλο, ποσό Ευρώ 548 χιλ., ii) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον Όμιλο, ποσό Ευρώ 345 χιλ. και iii) αναφορικά με τις λοιπές προβλέψεις για τον Όμιλο, ποσό Ευρώ 75 χιλ..
- Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού: 31/03/2012 Όμιλος 349, Εταιρεία 185 και αντίστοιχα 31/03/2011 Όμιλος 476, Εταιρεία 188.
- Τα κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον μέσο σταθμισμένο και προσαρμοσμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Για τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν για την τρέχουσα περίοδο του Ομίλου i) συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ 986 χιλ., και για την αντίστοιχη περίοδο 31/03/2011 i) συναλλαγματικές διαφορές Ευρώ 1.380 χιλ..
- Το σύνολο των μετοχών της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται από συγγενείς της εταιρείας, στη λήξη της χρήσης ανέρχεται σε 20.203.963 τεμάχια με αξία κτήσης Ευρώ 55.185 χιλ..
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, είναι τα εξής:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	16	8.783
β) Έξοδα	45	7.592
γ) Απαιτήσεις	2.420	25.834
δ) Υποχρεώσεις	1.379	6.530
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	966	575
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	30	30
ζ) Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	1.878	1.838

Παιανία, 30 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ 203190

ΤΑΝΙΑ ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 507812

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ Α 019607

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΠΑΥΛΟΥ
ΑΔΤ Ρ 021736

Α.Μ.Α.Δ.Ε. 4981 Α' Τάξης