

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 37369/01ΑΤ/Β/97/12

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Λεωφόρος Κηφισίας 270, 152 32, Χαλάνδρι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

(δημοσιεύσιμα βάσει του Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Νομαρχία Αθηνών www.genesispharma.com Αλέξανδρος Ιακωβίδης, Αριστοκλής Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Σάββας Ιακωβίδης, Σωτήριος Ιακωβίδης 18 Φεβρουαρίου 2016 Δέσποινα Μαρίνου Α.Μ.ΣΟΕΛ 17681 ΠΡΑΪΣΤΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΕ Με σύμφωνη γνώμη
---	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
<i>(ποσά σε ευρώ)</i>				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.411.577,21	5.641.725,92	5.341.186,21	5.545.745,92
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.437.287,91	1.870.217,36	1.437.287,91	1.870.217,36
Μακροπρόθεσμα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	1.952.940,89	2.885.375,07	272.986,89	477.727,07
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	30.318.524,70	29.360.447,59	30.406.785,89	28.918.708,78
Αποθέματα	7.295.728,11	8.416.621,93	7.260.364,08	8.397.047,78
Απατήσεις από πελάτες	95.205.687,04	55.951.710,90	95.456.535,65	56.254.844,43
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	2.996.064,89	69.000,00	2.996.064,89	69.000,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	28.732.582,49	56.450.176,15	25.711.238,49	54.169.809,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	173.350.393,24	160.645.274,92	168.882.450,01	155.703.100,49
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	60.103.146,05	48.225.028,53	55.816.148,22	43.539.964,58
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	67.603.146,05	55.725.028,53	63.316.148,22	51.039.964,58
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	73.387.649,00	88.424.094,65	73.387.649,00	88.424.094,65
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.113.170,57	2.829.438,00	3.113.170,57	2.829.438,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.501.589,67	16.058,00	8.491.955,67	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.744.837,95	13.650.655,74	20.573.526,55	13.409.603,26
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	105.747.247,19	104.920.246,39	105.566.301,79	104.663.135,91
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	173.350.393,24	160.645.274,92	168.882.450,01	155.703.100,49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014
<i>(ποσά σε ευρώ)</i>				
Κύκλος εργασιών	105.491.412,70	102.313.057,45	102.434.763,25	98.996.048,36
Μικτά κέρδη	46.518.241,29	43.685.490,20	45.221.600,41	42.284.502,11
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	15.865.140,31	13.527.966,24	16.242.660,43	14.148.696,15
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	13.278.848,81	11.733.081,67	13.620.796,93	12.294.866,58
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	11.937.450,74	8.030.901,94	12.335.516,86	8.683.637,85
Λοιπά συνολικά εισόδημα μετά από φόρους (β)	-59.333,22	-550.862,29	-59.333,22	-588.923,29
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα μετά από φόρους (α) + (β)	11.878.117,52	7.480.039,65	12.276.183,64	8.094.714,56
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους της εταιρείας	11.878.117,52	7.480.039,65	12.276.183,64	8.094.714,56
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	16.775.440,54	14.562.143,98	17.118.137,66	15.147.787,89

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλων εταιρειών. 2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για όλες τις οικονομικές χρήσεις έως τη χρήση 2009 και από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 βάσει της πολ.1159/2011. Στη σημείωση 26 των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015 γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων της μητρικής Εταιρείας. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική ή επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας. 4. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τη μητρική Εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. και τη θυγατρική Genesis Pharma (Cyprus) Limited με έδρα την Κύπρο. Η μητρική συμμετέχει με ποσοστό 100% στη θυγατρική και την ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 5. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις της διοίκησης και δεν έχει γίνει διάβρωση λογιστικού λάθους των οικονομικών καταστάσεων κατά την κλειόμενη χρήση. 6. Δεν υφίστανται εμπόδια βάσει επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας. 7. Ο αριθμός απασχολούμενων προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης χρήσης της 31 Δεκεμβρίου 2015 για τον Όμιλο είναι 219 άτομα και για την Εταιρεία 209 άτομα αντίστοιχα, ενώ για την προηγούμενη χρήση για τον Όμιλο ήταν 212 άτομα και για την Εταιρεία 203 άτομα αντίστοιχα. 8. Τα ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέλη (σε € '000), είναι ως εξής: Πωλήσεις προς τη Genesis Pharma (Cyprus) Limited: €1.572 Απαιτήσεις από τη Genesis Pharma (Cyprus) Limited: €365 Έσοδα ενοικίων και κοινοχρήστων από τη M.S.Jacovides Ελλάς ΑΕ: €291 Απαιτήσεις από τη M.S.Jacovides Ελλάς ΑΕ: €422 Οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε €3 εκατομμύρια και οι αμοιβές των ανώτερων διοικητικών στελεχών σε €1,7 εκατομμύρια για τον Όμιλο και αντίστοιχα €3 εκατομμύρια και €1,6 εκατομμύρια για την Εταιρεία. 9. Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης η Εταιρεία αποπλήρωσε μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό συνολικής αξίας €15,4 εκατομμυρίων. 10. Κατά τη χρήση 2015, η Εταιρεία υπέγραψε συμβάσεις βραχυχρόνιας τραπεζικής χρηματοδότησης και χρησιμοποίησε ποσό €8,5 εκατομμυρίων.				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014
<i>(ποσά σε ευρώ)</i>				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2015 και αντίστοιχα 1/1/2014)	55.725.028,53	48.244.988,88	51.039.964,58	42.945.250,02
Καθάρως κέρδη χρήσης	11.937.450,74	8.030.901,94	12.335.516,86	8.683.637,85
Λοιπά συνολικά εισόδημα μετά από φόρους	-59.333,22	-550.862,29	-59.333,22	-588.923,29
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και αντίστοιχα 31/12/2014)	67.603.146,05	55.725.028,53	63.316.148,22	51.039.964,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014
<i>(ποσά σε ευρώ)</i>				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	13.278.848,81	11.733.081,67	13.620.796,93	12.294.866,58
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων	395.290,51	466.459,14	360.467,51	431.373,14
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	515.009,72	567.718,60	515.009,72	567.718,60
Πρόβλεψη απομείωσης άυλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	102.731,00	0,00	102.731,00
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού-(έσοδο)/έξοδο χρήσης	297.272,57	89.324,24	297.272,57	89.324,24
Μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων	-57.065,09	726.946,36	-57.065,09	726.946,36
Ζημία/(κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	-1.550,08	-1.051,27	-1.550,08	-1.051,27
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων	795.941,45	1.028.568,00	68.247,45	0,00
Ζημία/(κέρδος) από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0,00	317.078,68	0,00	317.078,68
Ζημία/(κέρδος) από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	0,00	25.971,00	0,00	0,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-83.574,59	-106.035,65	-48.002,59	-47.090,65
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.669.866,09	3.265.334,67	2.669.866,09	3.265.334,67
<i>Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	1.120.893,82	1.521.958,79	1.136.683,70	1.524.539,88
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-20.529.845,61	1.082.520,33	-19.950.253,69	715.587,05
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	6.510.195,38	813.353,44	6.581.192,46	987.806,72
<i>Μείον:</i>				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-2.325.774,88	-3.054.177,52	-2.325.774,88	-3.054.177,52
Παρακρατηθέντες/καταβληθέντοι Φόροι	6.007.874,04	-2.778.508,86	6.062.736,04	-2.687.090,86
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	8.593.382,14	15.801.272,62	8.929.626,14	15.233.896,62
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων παγίων	-165.142,18	-526.560,39	-155.908,18	-506.610,39
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων	-82.080,27	-27.366,78	-82.080,27	-27.366,78
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	-2.869.999,80	-424.000,00	-2.869.999,80	-424.000,00
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Δεσμευμένες καταθέσεις	0,00	2.259.414,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.550,46	1.230,00	1.550,46	1.230,00
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0,00	3.442.705,11	0,00	3.357.688,11
Εισπράξεις από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	0,00	454.250,00	0,00	454.250,00
Τόκοι εισπραχθέντες	83.574,59	106.035,65	48.002,59	47.090,65
Χορηγηθέντα δάνεια	0,00	-530.000,00	0,00	0,00
Μείωση - Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	531.169,50	1.926,91	1.169,50	1.926,91
Σύνολο ταμειακών ροών από / (για) επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-2.500.927,70	2.757.634,50	-3.057.265,70	2.904.208,50
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδόθηκαν / αναληφθέντα δάνεια	8.491.955,67	16.058,00	8.491.955,67	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-15.406.096,05	-15.000.000,00	-15.399.672,05	-15.000.000,00
Σύνολο εκροών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-6.914.140,38	-14.983.942,00	-6.907.716,38	-15.000.000,00
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-821.685,94	3.574.965,12	-1.035.355,94	3.138.105,12
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης	20.373.843,60	16.798.878,48	18.132.871,60	14.994.766,48
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης χρήσης	19.552.157,66	20.373.843,60		