

# ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε.29358/01/Β/93/171(03)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 |                     |                      | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 |                      |                      |
|---|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   | Αξία κτήσης                  | Αποσβέσεις          | Αναπ. αξία           | Αξία κτήσης                    | Αποσβέσεις           | Αναπ. αξία           |
| 4. Λοιπά Εξόδα Εγκ/σης  | 142.153,86                   | 142.153,51          | 0,35                 | 142.153,86                     | 142.063,51           | 90,35                |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                      |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| <b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>                              |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις                               | 2.771.840,26                 | 1.313.019,52        | 1.458.820,74         | 1.150.000,00                   | 1.073.333,33         | 76.666,67            |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>                            |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα  | 314.109,32                   | 0,00                | 314.109,32           | 314.109,32                     | 0,00                 | 314.109,32           |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα  | 1.938.907,65                 | 761.828,48          | 1.177.079,17         | 1.938.907,65                   | 665.168,65           | 1.273.739,00         |
| 4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις   | 50.992,71                    | 33.057,25           | 17.935,46            | 47.274,98                      | 26.414,50            | 20.860,48            |
| 5. Μεταφορικά Μέσα  | 285.816,46                   | 227.455,20          | 58.361,26            | 260.029,29                     | 203.659,13           | 56.370,16            |
| 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός                                   | 681.574,44                   | 588.475,93          | 93.098,51            | 615.303,49                     | 512.098,65           | 103.204,84           |
|   | <u>3.271.400,58</u>          | <u>1.610.816,86</u> | <u>1.660.583,72</u>  | <u>3.175.624,73</u>            | <u>1.407.340,93</u>  | <u>1.768.283,80</u>  |
| <b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)</b>                          | <u>6.043.240,84</u>          | <u>2.923.836,38</u> | <u>3.119.404,46</u>  | <u>4.325.624,73</u>            | <u>2.480.674,26</u>  | <u>1.844.950,47</u>  |
| <b>III. Συμ/χές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσεις</b> |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                             |                              |                     | 14.684,72            |                                |                      | 12.277,85            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>                  |                              |                     | <u>3.134.089,18</u>  |                                |                      | <u>1.857.228,32</u>  |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| <b>I.Αποθέματα</b>  |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| 1.Εμπορεύματα   |                              |                     | 5.454.847,92         |                                |                      | 5.953.825,49         |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & Υπολείμματα          |                              |                     | 876.939,98           |                                |                      | 0,00                 |
| 4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλ/κά & Είδη συσκ.          |                              |                     | 727.152,04           |                                |                      | 0,00                 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                           |                              |                     | 131.573,80           |                                |                      | 0,00                 |
|   |                              |                     | <u>7.190.513,74</u>  |                                |                      | <u>5.953.825,49</u>  |
| <b>II.Απαιτήσεις</b>  |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| 1.Πελάτες   | 17.820.638,42                |                     |                      | 14.811.780,53                  |                      |                      |
| Μείον:Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις                      | <u>59.994,35</u>             | 17.760.644,07       |                      | <u>0,00</u>                    | 14.811.780,53        |                      |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα  |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| -Στο χαρτοφυλάκιο   | 137.201,43                   |                     |                      | 10.446,83                      |                      |                      |
| -Στις τράπεζες για είσπραξη                                     | <u>53.176,14</u>             |                     | 190.377,57           | <u>66.526,10</u>               | 76.972,93            |                      |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση                                     |                              |                     | 30.169,83            |                                | 7.082,75             |                      |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες  |                              |                     | 915.537,34           |                                | 760.012,25           |                      |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)                      |                              |                     | 77.992,91            |                                | 41.205,48            |                      |
| 11.Χρεώστες διάφοροι  |                              |                     | <u>2.561.056,58</u>  |                                | <u>2.508.146,63</u>  |                      |
|   |                              |                     | <u>21.535.778,30</u> |                                | <u>18.205.200,57</u> |                      |
| <b>III.Χρεόγραφα</b>  |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| 2. Ομολογίες  |                              |                     | 29.355.933,54        |                                |                      | 41.251.611,16        |
| <b>IV.Διαθέσιμα</b>   |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| 1.Ταμείο  |                              |                     | 2.544,02             |                                |                      | 2.558,03             |
| 3.Καταθέσεις όψεως  |                              |                     | <u>1.602.718,14</u>  |                                |                      | <u>1.336.104,70</u>  |
|   |                              |                     | <u>1.605.262,16</u>  |                                |                      | <u>1.338.662,73</u>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>         |                              |                     | <u>59.687.487,74</u> |                                |                      | <u>66.749.299,95</u> |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ</b>                       |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| 1.Εξόδα επομένων χρήσεων  |                              |                     | 299.740,57           |                                |                      | 11.539,77            |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>                      |                              |                     | <u>63.121.317,84</u> |                                |                      | <u>68.618.158,39</u> |
| <b>ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>                                 |                              |                     |                      |                                |                      |                      |
| 2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφ.                      |                              |                     | <u>2.308.153,16</u>  |                                |                      | <u>2.214.886,77</u>  |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>   |                              |                                |
| <b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>                                       |                              |                                |
| (1.466.587 μετοχές X 5,59)  |                              |                                |
| 1. Καταβλημένο  | 8.198.221,33                 | 5.590.000,00                   |
| <b>II. Διαφορά από έκδοση μετ.υπερ το άρτιο</b>                   | 5.585.696,69                 | 0,00                           |
| <b>III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ. επενδύσεων</b>                 |                              |                                |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 1.825,77                     | 1.825,77                       |
| <b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>                                   |                              |                                |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό  | 1.392.723,40                 | 1.391.960,62                   |
| 5. Αφορολ.αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων                          | 78.974,16                    | 78.974,16                      |
|   | <u>1.471.697,56</u>          | <u>1.470.934,78</u>            |
| <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                                    |                              |                                |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέο   | 7.009.385,86                 | 8.122.502,39                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)</b>                | <u>22.266.827,21</u>         | <u>15.185.262,94</u>           |
| <b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.&amp; ΕΞΟΔΑ</b>                         |                              |                                |
| 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού                           | 242.413,24                   | 130.157,00                     |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |                              |                                |
| <b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                              |                              |                                |
| 1.Ομολογιακά δάνεια   | 7.452.330,00                 | 9.150.000,00                   |
| 2. Δάνεια Τραπεζών  | 0,00                         | 1.000.000,00                   |
| 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                               | 0,00                         | 780,00                         |
|   | <u>7.452.330,00</u>          | <u>10.150.780,00</u>           |
| <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                             |                              |                                |
| 1. Προμηθευτές  | 24.087.999,24                | 27.360.366,35                  |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες  | 39.393,97                    | 954.587,73                     |
| 3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.                                       | 0,00                         | 4.000.582,00                   |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                                    | 535.471,07                   | 833.907,34                     |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  | 83.562,87                    | 80.018,06                      |
| 7. Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρ.επομ.χρήση                           | 8.127.260,00                 | 9.750.000,00                   |
| 11. Πιστωτές διάφοροι   | 283.116,21                   | 172.496,97                     |
|   | <u>33.156.803,36</u>         | <u>43.151.958,45</u>           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>                                | <u>40.609.133,36</u>         | <u>53.302.738,45</u>           |
| <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ</b>                           |                              |                                |
| 2.Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα  | 2.944,03                     | 0,00                           |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>                          | <u>63.121.317,84</u>         | <u>68.618.158,39</u>           |
| <b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>                                  |                              |                                |
| 2. Πιστ. λογ/μοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλ.                          | 2.308.153,16                 | 2.214.886,77                   |

**Σημειώσεις:** 1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 2.608.221,33 προήλθε από την καθαρή θέση των απορροφούμενων εταιρειών MEDICAL INNOVATION Α.Ε. Και PHARMA LINE Α.Ε. 2. Σε ασφάλεια των ομολογιακών δανείων έχουν εκχωρηθεί απαιτήσεις συνολικού ύψους € 667.798,77 και ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους € 8.731.303,17. 3. Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων με βάση το Ν.2065/92 πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2008. 4. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους ποσού € 6.000.000 για εξασφάλιση Ομολογιούχων δανειστών. 5. Με απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών στις 31/12/2010 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των εταιρειών MEDICAL INNOVATION Α.Ε. και PHARMA LINE Α.Ε. από την ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.. Από την αιτία αυτή οι οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης 31/12/2011 δεν είναι συγκρίσιμες με αυτές της προηγούμενης χρήσης 31/12/2010.

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) |                              |                      |                                |
|--|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 |                      | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   |                              | 20.152.631,46        | 17.314.691,73                  |
| <b>Μείον:</b> Κόστος πωληθέντων  |                              | <u>11.321.710,60</u> | <u>10.165.868,77</u>           |
| <b>Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σης</b>  |                              | 8.830.920,86         | 7.148.822,96                   |
| <b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης   |                              | <u>106.999,52</u>    | <u>209.331,96</u>              |
| <b>Σύνολο</b>  |                              | <u>8.937.920,38</u>  | <u>7.358.154,92</u>            |
| <b>Μείον:</b> 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας   | 2.366.586,41                 |                      | 3.047.366,62                   |
| 2. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης  | <u>2.308.278,45</u>          | 4.674.864,86         | <u>2.464.574,30</u>            |
| <b>Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σης</b>   |                              | 4.263.055,52         | 1.846.214,00                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα  | 107.817,15                   |                      | 79.118,75                      |
| <b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα   | <u>1.115.125,68</u>          | 1.007.308,53         | <u>918.917,06</u>              |
| <b>Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σης</b>  |                              | 3.255.746,99         | 1.006.415,69                   |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>   |                              |                      |                                |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα  | 117.982,70                   |                      | 35.654,48                      |
| 2. Έκτακτα κέρδη   | 2.000,00                     |                      | 0,00                           |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων   | <u>46.035,87</u>             |                      | <u>558.421,36</u>              |
|  | 166.018,57                   |                      | 594.075,84                     |
| <b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα  | 143.053,92                   |                      | 66.159,84                      |
| 2. Έκτακτες ζημιές   | 3.114.264,48                 |                      | 844.428,36                     |
| 3. Εξόδα προηγ.χρήσεων   | 30.453,08                    |                      | 571,39                         |
| 4.Προβλέψεις για έκτακτ.κινδ.  | <u>114.924,64</u>            | 3.402.696,12         | <u>-3.236.677,55</u>           |
| <b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα</b>   |                              | 19.069,44            | 689.331,94                     |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων   | 372.916,02                   |                      | 413.788,28                     |
| <b>Μείον:</b> Οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτ. κόστος   | <u>372.916,02</u>            | 0,00                 | <u>413.788,28</u>              |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>   |                              | <u>19.069,44</u>     | <u>689.331,94</u>              |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  |                     |   |
|--|---------------------|---|
|  | Ποσά κλ.χρ.2011     | Ποσά πρ.χρ.2010   |
| Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως  | 19.069,44           | 689.331,94  |
| Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων  | 8.122.502,39        | 8.622.584,35  |
| Αποτ/μα μεσοδιασήματος απορ/μενων εταιρειών & διαφ.εκτίμησης επιτροπής άρθ.9 ν.2190/20 | -359.818,84         | 0,00  |
| Διαφορές φορολογ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων   | <u>-679.701,46</u>  | <u>0,00</u>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | 7.102.051,53        | 9.311.916,29  |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος   | 91.902,89           | 271.618,96  |
| 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουρ. κόστος φόροι                                       | <u>0,00</u>         | <u>891.600,33</u>   |
| <b>Καθαρά κέρδη προς διάθεση</b>   | <u>7.010.148,64</u> | <u>8.148.697,00</u>   |
| <b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</b>   |                     |   |
| 1. Τακτικό αποθεματικό   | 762,78              | 26.194,61   |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο   | <u>7.009.385,86</u> | <u>8.122.502,39</u>   |
|  | <u>7.010.148,64</u> | <u>8.148.697,00</u>   |
| <b>ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012</b>   |                     |   |
| <b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ</b><br><b>ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ</b><br><b>ΑΔΤ Χ 214467</b>        |                     | <b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b><br><b>ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ</b><br><b>ΑΔΤ ΑΒ 032659</b> |
| <b>Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b><br><b>ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥ</b><br><b>ΑΔΤ Φ 355234</b>    |                     |   |

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΘΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ**  
**Προς τους Μετόχους της "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε."**

**Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων:** Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. **Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις:** Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. **Ευθύνη του Ελεγκτή:** Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για