

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(δημοσιευμένα βάσει του κν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εννοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχέως σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Συνιστούμε επ'ομένων στον αναγνώστη, πριν τη προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επένδυση ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

| | |
|--|------------------------------------|
| Έδρα: | Μουσών 7-13, 11524 Αθήνα |
| Αρ. Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών | 23741/01/Β/91/106 |
| Αρμόδια εποπτική αρχή: | Γ.Ε.ΜΗ. (Αρ. 1045401000) |
| Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: | |
| Πρόεδρος: | Κωνσταντίνος Μαυρέλος |
| Εκτελεστική Αντιπρόεδρος: | Αρετή Σουβατζόγλου |
| Διευθύνων Σύμβουλος: | Λεωνίδας Παπαδόπουλος |
| Μέλος: | Ελπιδοφόρος Δουράτσος |
| Μέλος: | Νάσα Τζιμπάρας |
| Μέλος: | Δημήτριος Κалаμπόκης |
| Μέλος: | Ευστράτιος Κιρμιουτσέλης |
| Μέλος: | Βασίλειος Φιακάς |
| Μέλος: | Γεώργιος Σκούρης |
| Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: | 21/3/2016 |
| Νόμος Ελεγκτής: | Ελπίδα Λεωνίδου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 19801) |
| Ελεγκτική Εταιρεία: | Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) |
| Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: | Με σύμφωνη γνώμη-Με θέμα έμφασης |
| Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: | w w .lato.gr |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 14.878.179,67 | 15.467.481,75 |
| Αύλα περιουσιακά στοιχεία | 298.088,23 | 223.252,77 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 624.727,65 | 345.660,04 |
| Αποθέματα | 342.921,21 | 312.792,60 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 3.226.669,74 | 2.638.084,60 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.201.038,85 | 1.371.668,08 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 20.571.625,35 | 20.358.939,84 |

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 7.107.913,37 | 3.697.911,98 |
| Λοιπά Στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων | 592.786,64 | 1.692.273,79 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α) | 7.700.700,01 | 5.390.185,77 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 0,00 | 109.554,82 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.247.307,46 | 3.805.631,05 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 230.098,78 | 3.889.274,61 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 8.393.519,10 | 7.164.293,59 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β) | 12.870.925,34 | 14.968.754,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) | 20.571.625,35 | 20.358.939,84 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

| | 01/01-31/12/2015 | 01/01-31/12/2014 |
|---|------------------|------------------|
| Κύκλος εργασιών | 13.831.002,76 | 14.376.358,77 |
| Μεικτά κέρδη (ζημιές) | 1.844.656,94 | 1.799.961,69 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | (1.032.890,70) | (1.004.691,75) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | (1.180.827,33) | (1.004.331,51) |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) | (1.088.579,46) | (908.281,15) |
| Κατανέμονται σε: | | |
| Μετόχους Εταιρείας | (1.088.579,46) | (908.281,15) |
| Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (β) | 49.544,75 | (308.548,62) |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (α) + (β) | (1.039.034,71) | (1.216.829,77) |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | (0,4283) | (0,9641) |
| Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή | 0,0000 | 0,0000 |
| Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | (175.109,61) | (98.982,96) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) | 5.390.185,77 | 6.607.015,54 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.039.034,71) | (1.039.034,71) | (1.216.829,77) |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω πληρωμών βασισμένων σε συμμετοχικούς τίτλους | 3.410.001,39 | 0,00 |
| Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | (85.144,28) | 0,00 |
| Αναβαλλόμενος φόρος | 24.691,84 | 0,00 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) | 7.700.700,01 | 5.390.185,77 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΒΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση μέθοδος (Ποσά εκφρασμένα σε €)

| | 01/01-31/12/2015 | 01/01-31/12/2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρων | (1.180.827,33) | (1.004.331,51) |
| Πλέον/(Μείον) Προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 857.781,09 | 905.908,78 |
| Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού | 89.100,94 | 95.165,60 |
| Προβλέψεις | 95.612,45 | 0,00 |
| (Κέρδη)/ Ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων | 1.061,13 | (199,99) |
| Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ. Χρήσεων | (30.093,00) | (84.367,97) |
| Κέρδη/Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων | 67.880,42 | 0,00 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | (37,09) | (258.208,17) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 47.352,36 | 223.683,93 |
| Σύνολο προσαρμογών | 1.128.658,30 | 881.982,18 |

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης

| | (52.169,03) | (122.349,33) |
|--|---------------------|-------------------|
| Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων | (30.128,61) | 39.195,97 |
| (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού | (752.078,01) | 311.804,03 |
| Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 552.347,04 | (555.733,76) |
| | 1.612.631,46 | 1.170.784,88 |
| | 1.382.771,88 | 966.051,12 |

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

| | 1.285.493,27 | 707.033,13 |
|---|---------------------|---------------------|
| Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων | (200.137,87) | (286.177,93) |
| Αγορές ασώματων παγίων | (144.237,77) | (173.970,52) |
| Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων | 0,00 | 199,99 |
| Τόκοι που εισπράχθηκαν | 0,00 | (5.905,37) |
| Εισπράξεις Επιχορηγήσεων | 37,09 | 0,00 |
| Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (344.338,55) | (465.853,83) |

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Έκδοση κοινών μετοχών | 3.410.001,39 | 0,00 |
| Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου | (85.144,28) | 0,00 |
| Δάνεια αναληφθέντα | 0,00 | (100.000,00) |
| Δάνεια πληρωθέντα | (3.710.000,00) | 0,00 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | (97.563,46) | (95.140,06) |
| Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές | 0,00 | (12.376,92) |
| Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων | (58.730,65) | (91.376,01) |
| Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | (541.437,00) | (298.892,99) |

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη χρήσης | 399.717,72 | (57.713,69) |
| | 51.777,63 | 109.491,32 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη χρήσης | 451.495,35 | 51.777,63 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή λοιπές απαιτήσεις, η εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 429 χιλ. €. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιαστικές επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματίσει. 2) Ειδικότερα, τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί, αναλύονται ως εξής: α) Πρόβλεψη για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις: € 899.281,15 β) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: € 55.978,38 γ) Λοιπές προβλέψεις: € 277.063,21. 3) Τα ποσά των εσόδων, εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα: α) Έσοδα: € 55.934,84, β) Έξοδα: € 1.148.781,95 γ) Απαιτήσεις: € 61.718,21, δ) Υποχρεώσεις: € 3.464.894,03, ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: € 297.677,87. 4) Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Υγείας, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Την 31/12/2015 το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του ΥΓΕΙΑ ΑΕ στην Εταιρεία ανέρχεται σε 93,65%. 5) Οι ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους επί του σταθμισμένου μέρους όρου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας. 6) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 21.03.2016. 7) Επί των Ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 8) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2015 ήταν 265 άτομα, ενώ την 31.12.2014 ήταν 256 άτομα. 9) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 (σημείωση 9.29 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης). 10) Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια. 11) Στη χρήση 2015 έγινε αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών βάσει του ΔΠΛ 19 <Παροχές Σε εργαζόμενους> (Σημ. 8.1 & 9.12 Οικ. Καταστάσεων). 12) Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 3,8 εκ. με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στο σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. (Σημείωση 10.2 «Κίνδυνος Ρευστότητας» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΥΡΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: X606341

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.:ΑΙ 019698

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ781937

ANNA K. ΠΑΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ν 009865
Αρ. Α6. ΟΕΕ: Α' 3910