ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,31/01/2018
Αριθ.Πρωτ.:573599

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **31/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1319365** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **MEDEVIEN S.A.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8107001000**.

**Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19107/16 - 23/01/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 355 , ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

**MEDEVIEN A.E.**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 008107001000**

**Ισολογισμός Β.1.– Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

**της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)**

| | 31 Δεκεμβρίου 2015 | 31 Δεκεμβρίου 2014 |
|---|---|---|
| Μη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Λοιπός εξοπλισμός | 8.297,92 | 10.394,55 |
| Σύνολο | 8.297,92 | 10.394,55 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Λοιπά αυλα | 0,10 | 186,05 |
| Σύνολο | 0,10 | 186,05 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Δάνεια και απαιτήσεις | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 9.298,02 | 11.580,60 |
| Κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία | | |
| Αποθέματα | | |
| Εμπορεύματα | 20.074,23 | 14.844,45 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 1.465,31 | 13.744,19 |
| Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | 37.523,53 |
| Σύνολο | 21.539,54 | 66.112,17 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | -8.741,04 | 665,04 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 196.794,91 | 182.654,25 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 410,45 | 626,87 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 16.685,77 | 23.174,98 |
| Σύνολο | 205.150,09 | 207.121,14 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 226.689,63 | 273.233,31 |
| Σύνολο ενεργητικού | 235.987,65 | 284.813,91 |
| Καθαρή θέση | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | 950.040,00 | 950.040,00 |
| Σύνολο | 950.040,00 | 950.040,00 |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | -997.507,39 | -1.001.930,12 |
| Σύνολο | -997.507,39 | -1.001.930,12 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | -47.467,39 | -51.890,12 |
| Προβλέψεις | | |
| Υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| Τραπεζικά Δάνεια | 66.285,93 | 79.909,16 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 65.133,34 | 101.471,33 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 68.880,86 | 65.634,47 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 46.777,93 | 52.263,17 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 36.376,98 | 37.425,90 |
| Σύνολο | 283.455,04 | 336.704,03 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 283.455,04 | 336.704,03 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 235.987,65 | 284.813,91 |

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ΄ είδος Β.2.2**

| | 31 Δεκεμβρίου 2015 | 31 Δεκεμβρίου 2014 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 302.582,97 | 330.588,81 |
| Μεταβολές αποθεμάτων | -7.049,10 | 1.222,46 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | -123.790,80 | -98.492,36 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | -48.477,94 | -8.918,96 |
| Αποσβέσεις | -8.066,49 | -9.947,70 |
| Λοιπά έξοδα & ζημιές | -102.570,12 | -205.845,23 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 2,59 | 54,22 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 12.631,11 | 8.661,24 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -8.211,54 | -9.801,36 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 3,16 | 21,92 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 4.422,73 | -1.118,20 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 4.422,73 | -1.118,20 |

Η Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/σα Σύμβουλος
ΦΛΙΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΔΤ ΑΚ 151194

Μέλος Δ.Σ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.
ΑΔΤ ΑΚ 727756

Το Λογιστήριο
ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 001731 Α ΤΑΞΕΩΣ
Για την ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 85 Α ΤΑΞΕΩΣ

MEDEVIEN A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ &
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ/ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 355 - ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14564
ΤΗΛ: 210 6413140 - FAX: 210 6413142
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65525/01/Β/08/116
ΑΦΜ: 998283145 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ

## Της 27ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «MEDEVIEN ΑΕ»

Στην Αθήνα, σήμερα την 30η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήρθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. « MEDEVIEN Α.Ε» (εφεξής «η εταιρεία») σε τακτική συνεδρίαση μετά από την πρόσκληση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου αυτού κας Νικολεττας Φλισκανοπουλου του Χρυσοστόμου, παρόντων δε των Αντιπροέδρου Δ.Σ. κ.κ. Ιωάννη Δημητριάδη του Κωνσταντίνου Δημητρίου, κ.κ. Αθανάσιο Μαρκόπουλο του Γεωργίου Μέλους Δ.Σ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά επί της οδού Κηφισίας αρ.355.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο επιλαμβάνεται του παρακάτω μονού θέματος ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** ***ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MEDEVIEN ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2015 – 31/12/2015***

.

Η Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την έκθεση διοικητικού συμβούλιο της Εταιρείας, για την οικονομική περίοδο 01/01/2015 – 31/12/2015, προς την ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
Αναφορικά με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από έλεγχο των βιβλίων και λοιπών οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της έκθεσης του ΔΣ για την οικονομική περίοδο 01/01/2015 – 31/12/2015 ως ακολούθως
:

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της εταιρείας
**MEDEVIEN ΑΕ**
**επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων**
**της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015. Οι οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ενώ οι αντίστοιχες δημοσιευμένες της προηγούμενης χρήσεως σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό

Λογιστικό Σχέδιο. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.

Η παρούσα χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015.

Τα κυριότερα σημεία των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της για τη χρήση 2015 είναι τα εξής:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 302.582,97 Ευρώ έναντι των 330.588,81 Ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ως αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων, εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοοικονομικών, λοιπών εξόδων, πλέον λοιπών εσόδων παραμένουν κέρδη χρήσης προ φόρων 4.422,73 Ευρώ, έναντι ζημίας 1.118,20 Ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η καθαρή θέση την κλειόμενη χρήση ανέρχεται σε -47467,39 Ευρώ έναντι -51890,12 Ευρώ την προηγούμενη χρήση.

**ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ**
Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ**
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

**ΚΙΝΔΥΝΟΙ**
Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι στη συντριπτική πλειοψηφία σε ευρώ.

Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά στη διακύμανση των κυμαινόμενων επιτοκίων των τραπεζικών δανείων ή επενδυτικών λογαριασμών. Η διακύμανση των επιτοκίων παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πιστωτικός Κίνδυνος
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση με αλλαγή των όρων συνεργασίας ή μείωση της έκθεσης.

Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί

να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2015**

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το Προσάρτημα για τη χρήση 2015, όπως υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση.

**ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ**

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2015 ήτοι την 31/12/2015 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες μέχρι και τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσή μας, ούτε αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον.

**ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Με δεδομένο τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται προσβλέπουμε με αισιοδοξία στο μέλλον για την επίτευξη περαιτέρω προόδου της εταιρείας και αντιμετώπιση όλων των δυσκολιών που παρουσιάζονται λόγω της οικονομικής ύφεσης. Εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών θα κυμανθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με την κλειόμενη χρήση.

ΑΘΗΝΑ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Φλισκανοπουλου Νικολέττα

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η Συνεδρίαση.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
**και Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Νικολέττα Φλισκανοπούλου

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

Ιωάννης Δημητριάδης

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

_____

Αθανάσιος Μαρκόπουλος

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών**

**Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDEVIEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Αθήνα, αυθημερόν**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

MEDEVIEN A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ &
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ/ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 355 - ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14564
ΤΗΛ: 210 6413140 - FAX: 210 6413142
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65525/01/Β/08/118
ΑΦΜ: 998283145 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ