

LUNDBECK HELLAS S.A.

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης την 31 Δεκεμβρίου 2015

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	ΛΕΞΑ		
		31.12.2015	31.12.2014	01.01.2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	7	127.063,27	146.346,05	165.137,01
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8	111.452,50	111.252,50	110.733,30
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	6	2.253.130,94	1.135.324,53	1.619.850,52
Σύνολο		2.491.646,71	1.392.923,08	1.895.720,83
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Εμπορεύματα	9	8.213.941,85	8.527.582,15	3.329.971,64
Εμπορικές απαιτήσεις	10	7.081.974,23	8.638.618,06	6.848.281,41
Λοιπές απαιτήσεις	11	3.828.430,20	1.988.935,57	1.363.330,62
Απαιτηση από φόρο εισοδήματος		99.340,90	362.799,38	33.410,66
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12	3.196.195,02	4.195.466,91	3.042.332,92
Σύνολο		22.419.882,20	23.713.382,07	14.617.327,25
Σύνολο ενεργητικού		24.911.528,91	25.106.305,15	16.513.048,08
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ίδια κεφάλαια				
Μετοχικό κεφάλαιο	13	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο	13	5.316.045,49	5.316.045,49	5.316.045,49
Λοιπά αποθεματικά	14	172.558,99	282.704,12	305.181,25
Αποτελέσματα εις νέον		(1.456.618,32)	2.786.726,06	3.005.581,96
Σύνολο		4.241.786,16	8.595.475,68	8.836.808,71
Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό	15	662.742,00	623.883,46	444.470,30
Λοιπές προβλέψεις	16	3.906.488,31	0,00	0,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	6	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		4.569.230,31	623.883,46	444.470,30
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Εμπορικές υποχρεώσεις	17	7.615.224,06	8.846.816,70	753.236,46
Λοιπές υποχρεώσεις	18	8.485.288,38	7.040.129,31	6.478.530,61
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	6	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		16.100.512,44	15.886.946,01	7.231.769,07
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		24.911.528,91	25.106.305,15	16.513.048,08

LUNDBECK HELLAS S.A.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνοδικών Εισοδημάτων της Χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	ΑΠΧΑ	
	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Σημ.		
Κύκλος εργασιών	40.553.444,80	44.372.378,73
Κόστος πωλήσεων	(32.746.355,44)	(34.777.817,15)
Μικτό αποτέλεσμα	7.807.089,36	9.594.561,58
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	4.662.511,21	3.610.042,55
Έξοδα διοίκησης	(1.841.131,82)	(1.883.780,86)
Έξοδα διόθεσης	(13.209.372,40)	(9.026.874,88)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	(636.338,52)	(301.880,35)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(3.217.242,17)	1.992.068,05
Χρηματοοικονομικά έσοδα	5.519,44	37.822,49
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(31.440,02)	(21.071,89)
Κέρδος / (Ζημία) εκμετάλλευσης	(3.243.162,75)	2.008.818,65
Φόρος Εισοδήματος	859.624,12	(515.430,11)
Κέρδη μετά φόρων	(2.383.538,63)	1.493.388,54

LUNDBECK HELLAS S.A

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	Κεφάλαιο	Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο		Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης		Τακτικό αποθεματικό	Αποτελέσματα νέων		Σύνολο
		Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο	δικαιωμάτων προαίρεσης	αποθεματικό	Αποτελέσματα νέων				
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2014	210.000,00	5.316.045,49	235.181,25	70.000,00	3.065.581,96	8.836.808,71			
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.388,54	1.493.388,54			
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	(22.477,13)	0,00	0,00	(22.477,13)			
Διανομή στους μετόχους	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.624.286,56)	(1.624.286,56)			
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)	0,00	0,00	0,00	0,00	(87.957,88)	(87.957,88)			
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2014	210.000,00	5.316.045,49	212.704,12	70.000,00	2.786.726,06	8.595.475,68			
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.383.538,62)	(2.383.538,62)			
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	(110.145,13)	0,00	0,00	(110.145,13)			
Διανομή στους μετόχους	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.870.450,57)	(1.870.450,57)			
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,81	10.444,81			
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2015	210.000,00	5.316.045,49	102.558,99	70.000,00	(1.456.818,32)	4.241.786,16			

LUNDBECK HELLAS S.A.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών για τη Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	<u>Σημείωση</u>	
	<u>01.01-31.12.2015</u>	<u>01.01-31.12.2014</u>
Χρηματορροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	(3.243.162,81)	2.008.818,65
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	23.911,16	60.077,61
Προβλέψεις	4.262.540,64	(416.357,10)
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	(592,39)	0,06
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	25.920,58	(16.750,60)
	1.058.617,24	1.635.788,62
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	9	(1.128.817,12)
Μεταβολή απαιτήσεων	10	2.129.629,02
Μεταβολή υποχρεώσεων	17, 18	(1.158.293,99)
	901.145,19	1.497.055,97
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	5	(31.440,02)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος		0,00
		(31.440,02)
Χρηματορροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση μακροχρόνιων απαιτήσεων	7	(4.035,99)
(Πληρωμές) για απόκτηση παγίων στοιχείων	5	5.519,44
Τόκοι εισπραχθέντες		1.483,45
Σύνολο		(398,56)
Χρηματορροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα		(1.670.450,57)
Σύνολο		(1.670.450,57)
Συμπεριφορά μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης		(999.261,89)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου		4.195.456,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		3.196.195,02
		1.153.123,99
		3.042.392,92
		4.195.456,91

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΧΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

JOAO CARLOS NUNES ROCHA

Staffan Schuberg

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ.

ΕΡΝΕΣΤ & ΤΙΑΝΤΚ ΣΕΡΒΙΖΕΣ ΑΕ

(ΖΟΑΟ ΚΑΡΛΟΣ ΝΟΥΝΙΕΣ
ΡΟΧΑ)

(Στέφαν Σούιττεργκ)
ΑΡ.ΔΙΑΒ.: 85797874/
12.03.2013

ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

(ΑΜΙ ΔΔ 62)

ΑΡ.ΔΙΑΒ.:Μ 546500/25-03-2013

Α.Δ.Τ.:ΑΒ 065750/ 10.05.2006

Α.Δ.Τ.: Χ 130536 /05.09.2002

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΠΑΔΑΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 17090/
24.07.2001

ΑΜΑ 3850 Α ΤΑΞΗΣ