

ΜΗΤΕΡΑ

Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13571/01ΑΤ/Β/86/253

Ερυθρού Σταυρού 6, ΤΚ 15123, Μαρούσι, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Δημοσιεύμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το ΔΛΠ)

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΗΤΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ / ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρμόδια εποπτική αρχή : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : Νόμιμος ελεγκτής : Ελεγκτική εταιρία : Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :	Νομαρχία Ανατολικής Αττικής www.mitera.gr 21/3/2016 Εληίδα Λεωνίδου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 19801) Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Με σύμφωνη γνώμη – Θέμα έμφρασης	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : 1. Αρετή Σουβατζόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Γεώργιος Πολίτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Ανδρέας Καραπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος 4. Μαρία Παπαμάρκου, Μέλος Δ.Σ. 5. Αλέξανδρος Εσιπιδής, Μέλος Δ.Σ. 6. Ιωάννης Ανδρέου, Μέλος Δ.Σ. 7. Αναστάσιος Κυριανίδης, Μέλος Δ.Σ. 8. Δημήτριος-Ελευθέριος Μαντζαβίνος, Μέλος Δ.Σ. 9. Ευάγγελος Δεδούλης, Μέλος Δ.Σ. 10. Στέφανος Χανδακάς, Μέλος Δ.Σ. 11. Ιωάννης Χριστόπουλος, Μέλος Δ.Σ. 12. Ευαγγελία Λαγκώνα, Μέλος Δ.Σ. 13. Ηλίας Αθανασιάδης, Μέλος Δ.Σ.
--	--	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ

	31/12/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ίσοχρηματοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	51.160.325	52.510.140
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	796.674	886.384
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	26.710.141	23.145.857
Αποθέματα	1.064.398	973.940
Απατήσεις από πελάτες	18.573.131	14.951.436
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.270.838	4.811.297
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	104.575.509	97.279.054
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	61.439.004	53.699.004
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(57.479.201)	(52.710.403)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)	3.959.803	988.601
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	3.959.803	988.601
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	-	40.837.250
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.363.208	18.428.745
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	43.764.333	3.267.236
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	37.488.164	33.757.222
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	100.615.705	96.290.453
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	104.575.509	97.279.054

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ

	1/1-31/12/15	1/1-31/12/14
Κύκλος Εργασιών	58.803.453	53.127.125
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	2.613.386	(2.058.430)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.071.538)	(5.999.937)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(6.425.019)	(8.227.683)
Μείον φόροι	1.854.486	(32.436)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(4.570.533)	(8.760.119)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(198.256)	(619.424)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(4.768.789)	(9.379.543)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(4.768.789)	(9.379.543)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απορβέσεων	1.379.250	(3.306.429)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ

	31/12/2015	31/12/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	988.601	(10.073.356)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(4.678.828)	(9.379.543)
Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου	7.740.000	20.645.000
Έσοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετά από φόρους	(89.969)	(203.500)
Αγορά θυγατρικών εταιρειών	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	3.959.803	988.601

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ

	1/1-31/12/15	1/1-31/12/14
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(6.425.019)	(8.727.683)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποβέσεις	2.534.946	2.829.846
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξοδότησης του προσωπικού	302.769	253.516
Προβλέψεις	2.024.145	1.813.194
Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων (Κέρδη) / (ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων	-	-
Κέρδη/Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	101.345	-
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων	(2.840)	(232.061)
Αποβέσεις επιχορηγήσεων	(84.158)	(137.541)
Παθητικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(17.546)	(700.762)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.580.256	3.321.085
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων	-	-
Μη ταμιακά έσοδα	-	-
Ταμιακά Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	1.017.139	(1.579.204)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(90.458)	41.970
(Αύξηση) / μείωση παθητικών	(4.733.263)	2.170.598
Μείωση / αύξηση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.280.851	(245.564)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	2.401.099	(3.839.962)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(2.562.437)	(3.683.795)
Καταβληθέντα φόροι	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(2.687.070)	(7.135.956)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων	(616.017)	(805.517)
Αγορές ασώματων παγίων	(519.669)	(390.509)
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων	37.024	5.628
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	(810.001)	-
Τόκοι που εισπράχθηκαν	624	274
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων	-	-
Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1.908.039)	(1.190.125)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Δάνεια αναληφθέντα	-	-
Δάνεια πληρωθέντα	(312.236)	(13.333.464)
Έκδοση κοινών μετοχών	7.740.000	20.645.000
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθώσεις	-	(30.658)
Έσοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	(89.969)	(275.000)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	7.337.795	7.005.878
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	2.742.686	(1.320.203)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	940.567	2.260.770
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	3.683.253	940.567

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι επενδύσεις της Εταιρείας με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, περιλαμβάνονται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 99,49% (άμεσα και έμμεσα).
3. Οι Καταστάσεις Ταμειακών Ροών έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
4. Η Εταιρεία έχει προβεί σε υπολογισμό του Claw-back και του Rebate από την έναρξη ισχύος των αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονομικά της αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, έχει απομειώσει τις απαιτήσεις από τον ΕΟΠΥΥ περιόδου 01/01/2013-31/12/2015 με το ποσό των €21,9εκ. περίπου ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013) και των μεταγενέστερων σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
5. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
6. Για τις επιδικές ή υπό διαίτησα 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 κληρονομών αυτών, μέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφαλισμό που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με τις οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συμβάσεις, αστικής-επαγγελματικής ευθύνης (Mal Practice), η εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 8,3 εκ. περίπου.
7. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επιδικές ή υπό διαίτησα διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματιστεί (Σημείωση 10.30 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
8. Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 800 χιλ. € για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις παρατίθεται στη σημείωση 10.30 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
9. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία είναι:

	31/12/2015	31/12/2014
Μισθωτοί	901	874
Ημερομίσθιοι	-	-
	901	874

9. Το θέμα έμφρασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 41,8 εκ. λόγω μη συμμόρφωσης με συμβατικούς όρους. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 55,3 εκ. Επιπρόσθετα, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 καθίσταται κατώτερο του ενός δεκάτου του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να λάβει δράσεις για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του. (Σημείωση 11.3 «Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
10. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα	322.353
Έξοδα	8.477.803
Αποτήσεις	658.461
Υποχρεώσεις	19.960.512
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	699.173
11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση 2015 ανέρχονται σε -€198χιλ και αφορούν την επανεκτίμηση της υποχρέωσης παροχών προσωπικού, τον αναβαλλόμενο φόρο και τα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 12. Δεν υπάρχουν στο τέλος του τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησης. 13. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου. 14. Για τη χρήση του 2015, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα προτείνει την μη διανομή μερίσματος λόγω ύπηρες συσσωρευμένων ζημιών. 15. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από το ΔΠΧΑ, πλην αυτών που αναφέρονται στη Σημείωση 12 των Οικονομικών Καταστάσεων. 16. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 21.03.2016.	

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αρετή Σουβατζόγλου
ΑΔΤ ΑΙ 091976

Ανδρέας Καραπάνης
ΑΔΤ ΑΕ 140679

Ειρήνη Καριεντίου
ΑΔΤ ΑΙ 587848

Ευσταθία Αβραμοπούλου
ΑΔΤ ΑΕ 514056
Αρ. Αδ. Α' 25843