

LIBERIS

P U B L I C A T I O N S

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(Δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου Εκδόσεις Λυμπερή Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεχτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών
Αρμόδια Υπηρεσία
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννου Μεταξά 80, 19400 Κορωπί Αττικής
13674/06/Β/86/13
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, Δ/νση Ανων. Εταιρ. & Πίστεως
Αντώνιος Λυμπερής – Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Κορλέτης – Αντιπρόεδρος
Μαστραντώνης Τριαντάφυλλος – Σύμβουλος
Μακρή Έλενα – Σύμβουλος
Απόστολος Παπαδόπουλος – Σύμβουλος μη εκτελεστικός
Πέτρος Παπαγεωργίου – Σύμβουλος μη εκτελεστικός

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας

26 Μαρτίου 2007
Γούτης Βασίλειος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411)
PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Με σύμφωνη γνώμη
www.liberis.gr

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	39.124.064	21.925.054	39.201.646	25.419.869
Αποθέματα	4.096.905	5.280.985	3.295.559	5.131.954
Απαιτήσεις από πελάτες	25.840.508	19.309.573	14.991.233	14.709.515
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	9.227.376	3.650.492	7.102.586	3.271.992
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	78.287.853	50.146.104	64.591.004	48.533.330
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.008.676	7.021.806	13.285.556	6.703.177
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	24.279.506	10.127.312	22.583.116	9.348.248
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.717.847	17.930.536	15.309.325	15.313.247
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	65.006.029	35.079.654	51.177.997	31.364.672
Μετοχικό κεφάλαιο	22.641.232	22.621.025	22.641.232	22.621.025
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας	-12.337.147	-8.243.651	-9.228.225	-5.452.367
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	10.304.085	14.377.374	13.413.007	17.168.658
Δικαιώματα Μετοχική (γ)	9.227.739	689.076	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	13.281.824	15.066.450	13.413.007	17.168.658
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	78.287.853	50.146.104	64.591.004	48.533.330

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	15.066.450	15.280.900	17.168.658	16.989.735
(Ζημία)/Κέρδη της χρήσεως μετά από φόρους	-2.790.652	-74.243	-3.783.805	199.130
Διανεμηθέντα μερίσματα	12.275.798	15.206.857	13.384.853	17.188.865
Εξαγορά και ίδρυση θυγατρικών	977.872	-	-	-
Αγορές/Πωλσεις ιδίων μετοχών	28.154	-20.207	28.154	-20.207
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)	13.281.824	15.066.450	13.413.007	17.168.658

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.2006	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2005
Επιμεση μέθοδος	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	-2.892.517	1.337.725	-4.016.422	1.501.608
Πλυσίμιον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.269.491	1.309.655	992.280	1.143.803
Προβλέψεις	-885.868	140.317	-	-124.593
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	1.074.045	-80.617	1.075.134	-200.583
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.356.786	860.172	1.128.647	792.266
Πλυνίμιον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	2.094.281	-930.673	1.836.395	-939.849
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	-3.914.128	380.482	-3.840.597	927.042
Μείωση/(Αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.809.633	1.602.537	142.428	1.514.211
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1.352.281	-832.499	-1.128.647	-766.216
Καταβληθέντα φόροι	-299.923	-1.726.116	-85.473	-1.629.268
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.710.481	2.060.983	-3.896.255	2.218.421
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-10.891.696	-1.582	-12.539.748	114
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-4.595.337	-1.464.418	-3.100.918	-1.452.039
Εισπραξιές από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	95.810	6.815	494	6.815
Τόκοι εισπραχθέντες	26.870	80.017	23.131	77.694
Μερίσματα εισπραχθέντα	68.786	-	68.786	120.000
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-15.295.567	-1.379.168	-15.548.255	-1.247.416
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αγορές/Πωλσεις ιδίων μετοχών	28.154	-20.207	28.154	-20.207
Εισπραξιές από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	28.677.335	195.620	27.877.334	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μοχθώσεις (χρεολύσια)	-2.092.950	-14.460	-	-14.460
Μερίσματα πληρωθέντα	-8.203.031	-818.902	-8.203.031	-818.902
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	18.359.977	-777.949	19.702.457	-853.569
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	1.353.929	-96.134	257.947	117.436
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	325.011	421.145	194.433	76.997
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.678.940	325.011	452.380	194.433

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.2006	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2005
Σύνολο κύκλου εργασιών	83.086.875	82.796.544	66.886.107	74.302.880
Μικτά κέρδη	34.521.066	38.047.853	27.042.465	34.473.321
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	783.710	3.425.859	-843.492	3.239.982
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-485.781	2.116.207	-1.835.772	2.096.180
Μείον φόροι	-2.892.517	1.337.725	-4.016.422	1.501.608
Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	101.865	-1.411.968	232.617	-1.302.478
Κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	-2.790.652	-74.243	-3.783.805	199.130
Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	-2.790.652	-74.243	-3.783.805	199.130
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους εταιρείας	-3.558.229	-142.422	-3.783.805	199.130
Μετόχους Μεσοφίλιας	767.577	68.179	-	-
(Ζημία)/Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	-0,19	-0,01	-0,20	0,01
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα-Χώρα	Συμμετοχή Μητρική	Μέθοδος ενοποίησης	Ανεξέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Εκδόσεις Λυμπερή Α.Ε.	Ελλάδα	-	-	2005-2006
Δέση Εκδοτική Α.Ε.	Ελλάδα	50%	Άμεση	2003-2006
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα	33,33%	Άμεση	2003-2006
Three Dee Α.Ε.	Ελλάδα	100%	Άμεση	2001-2006
IT Publications Hellas Ε.Π.Ε.	Ελλάδα	95,58%	Άμεση	2005-2006
Libecom Α.Ε.	Ελλάδα	100%	Άμεση	2005-2006
Τεχνόπολις Α.Ε.	Ελλάδα	17%	Έμμεση	2001-2006
Τεχνική Εκδοτική Α.Ε.	Ελλάδα	33,33%	Έμμεση	2005-2006
Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	20%	Έμμεση	2003-2006
Libris Publications Cyprus Ltd	Κύπρος	100%	Άμεση	2005-2006
Libris Publications Bulgaria	Βουλγαρία	75%	Έμμεση	2005-2006
Libris Publications Romania SRL	Ρουμανία	75%	Έμμεση	2006
Alpha Press Α.Ε.	Ελλάδα	13,20%	Έμμεση	Καθαρή θέση 2003-2006
Χασιαντινγκ Α.Ε.	Ελλάδα	11,67%	Έμμεση	Καθαρή θέση 2003-2006
Τεχνόπολις Α.Ε.	Ελλάδα	11,67%	Έμμεση	Καθαρή θέση 2003-2006
Vision Press Α.Ε.	Ελλάδα	11,50%	Έμμεση	Καθαρή θέση 2003-2006
Odson Cineplex SRL	Ρουμανία	50%	Έμμεση	Αναλογική 2006

Η εταιρεία Libris Publications Bulgaria OOD ιδρύθηκε την 29η Ιουνίου 2005. Η μητρική εταιρεία Εκδόσεις Λυμπερή Α.Ε. κατέχει μέσω της θυγατρικής της Libris Publications Cyprus LTD το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σκοπός της εταιρείας είναι έκδοση περιοδικών στη Βουλγαρία. Στις 15/06/2006 η εταιρεία ολοκλήρωσε την αγορά ακινήτων για χώρους γραφείων στη Σόφια. Η αξία του ακινήτου ανήλθε σε 968.188 €.

Στις 10 Ιανουαρίου 2006 ιδρύθηκε στη Ρουμανία η εταιρεία Libris Publications Romania SRL με μετοχικό κεφάλαιο 250.000 € και αντικείμενο την έκδοση περιοδικών στη Ρουμανία. Η μητρική εταιρεία Εκδόσεις Λυμπερή Α.Ε. κατέχει μέσω της θυγατρικής της Libris Publications Cyprus LTD το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εντός του Α τριμήνου 2006 η μητρική εταιρεία απέκτησε το 95,58% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας IT Publications Hellas Ε.Π.Ε. που έχει εταιρικό κεφάλαιο 1.089.000€ και δραστηριοποιείται στον χώρο έκδοσης περιοδικών τεχνολογίας και πληροφορικής.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 η μητρική εταιρεία απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "Three Dee Α.Ε." στην οποία ανήκει ο ραδιοφωνικός σταθμός με διακριτικό τίτλο "Best Radio".

Στις 11 Οκτωβρίου 2006 η εταιρεία προέβη στην αγορά του 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδόσεων και μέσω θυγατρικών στο χώρο της νέας τεχνολογίας και πληροφορικής, στο χώρο της διοργανώσεως εκθέσεων και στο χώρο των ταχυμεταφορών. Η "Εκδόσεις Λυμπερή Α.Ε." έχοντας αποκτήσει πλειοψηφία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε." οσεί δεσποζόσασα επιφέρει στη διοίκηση αυτής και για αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.

Εντός του Οκτωβρίου του 2006 σε ανισορροπία με την εταιρεία "Stargate Eight Ltd- θυγατρική της εταιρείας "Odson Α.Ε." ιδρύθηκε από την θυγατρική εταιρεία Libris Publications Cyprus Ltd στη Ρουμανία με έδρα το Βουκουρεστίο εταιρεία υπό την επωνυμία "Odson Cineplex SRL" με μετοχικό κεφάλαιο 200.000€ και με καταπονητικό σκοπό την λειτουργία πολυκινηματογράφων και την διανομή κινηματογραφικών ταινιών στη Ρουμανία. Η "Libris Publications Cyprus Ltd" συμμετέχει κατά ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας η οποία έως το τέλος του 2006 δεν έχει ξεκινήσει ακόμα εμπορική δραστηριότητα.

Η εταιρεία IT Publications Hellas Ε.Π.Ε., η εταιρεία Libris Publications Bulgaria OOD, η εταιρεία Libris Publications Romania SRL, η εταιρεία Three Dee Α.Ε. ο Όμιλος εταιρειών "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε." και η εταιρεία Odson Cineplex SRL δεν περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2005-31/12/2005.

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

	Όμιλος	Εταιρεία
α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	5.725	432.250
β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0	148.451
γ. Απαιτήσεις	36.692	2.891.419
δ. Υποχρεώσεις	0	35.109
ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ. Στελεχών & Μελών της Διοικήσεως	5.983.726	5.983.726
στ. Απαιτήσεις από Διεθνή/Εθνικά Στέλη και Μέλη της Διοικήσεως	0	0
ζ. Υποχρεώσεις προς τα Διεθνή/Εθνικά Στέλη και Μέλη της Διοικήσεως	19.121.200	19.121.200
3. Αποζητούμενο προσωπικό την 31.12.2006: Όμιλος 692 άτομα, Μητρική 409 άτομα. Την 31.12.2005: Όμιλος 533 άτομα, Μητρική 446 άτομα.		
4. Εμπροσθαία βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν. Σε επίπεδο Ομίλου έχει εγγραφεί προσημείωση στο ακίνητο της εταιρείας Libris Publications Bulgaria OOD για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου ύψους € 800.000.		
5. Ημερομηνία πιστοποίησης της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά: 19/1/2000, 28/1/2000. Κεφάλαια που αντλήθηκαν 19.413.059,43. Έξοδα έκδοσης: 687.632,17. Περίοδος άσκησης του δικαιώματος: 19/1-21/1/2000. Αριθμός νέων μετοχών: 882.000. Ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α.Α.: 9/2/2000. Τρίμηνο στο οποίο ολοκληρώθηκε η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων: 2ο Τρίμηνο 2001. Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/8/2001, 31/10/2001. Έντυπα στα οποία δημοσιεύθηκε: Καθημερινή, Εξέπρξ.		
6. Λόγω της φερόμενης διακοπής σχετικής σύμβασης έκδοσης του περιοδικού PC Magazine στην Ελλάδα για την εταιρεία "Άλταμπερο Α.Ε." εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις που εκτιμάται της Διοικήσεως σε συνάρτηση και με την σχετική γνωμάτευση Νομικών Συμβούλων είναι η πιθανή ολική οικονομικών ωφελών στο προβλεπτό μέλλον. Τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε." πριν την ημερομηνία εισαγωγής από τον Όμιλο επιβαρύνθηκαν με συνολικό ποσό πρόβλεψης € 5.590.566 που αφορούν το σύνολο των εγγυησεων που είχε αναλάβει η εν λόγω εταιρεία για λογαριασμό συγγενούς εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 858 του Αιτωκού Κώδικα η εταιρεία διακρίνει το σύνολο των εγγυησεων που διατηρούνται οι πιστώσεις. Κάθε μελλοντική είσπραξη από την εταιρεία θα αποτελεί έσοδο του Ομίλου. Πέραν τούτου δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαίτηρη διαφοράς της εταιρείας και του Ομίλου, καθώς επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της.		
7. Δεν υπάρχει μεταβολή στην οικονομική χρήση της εταιρείας και των θυγατρικών της, η οποία είναι από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.		
8. Η εταιρεία κατά την χρήση του 2006 επανεξέτασε την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων ακινήτων και διαμόρφωσε αντίστοιχα τους συντελεστές απόσβεσης αυτών. Η επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των ενσώματων ακινήτων επηρέασε θετικά στο αποτέλεσμα χρήσης και στα αποτελέσματα εις νέον αντίστοιχα κατά 244 κλ. ευρώ.		