

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να ανάλυσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπως αυτή απαιτείται. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Σόλωνος 98, 10680, ΑΘΗΝΑ	Σύνθεση Διαδικτυού Συμβουλίου:	Πρόεδρος
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	29964/08/Β/93/23	Παναγιώτα Λιβάνη:	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αρμόδια Νομαρχία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. και Πιστεύω	Ηλίας Λιβάνης:	
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων Α' τριμήνου 2006:	30 Μαΐου 2006	Αντώνιος Λιβάνης:	Μη εκτελεστικό μέλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Χαράλαμπος Σταθάκης ΑΜ. ΣΟΕΛ 12251	Παναγιώτης Ζαχόπουλος:	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ελεγκτική εταιρεία:	ΣΟΛ ΑΕ	Χρήστος Αρφαράς:	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τύπος έκθεσης Ελέγχου ελεγκτών:	Δεν απαιτείται	Νικόλαος Γκατζέλης:	Εκτελεστικό μέλος
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	www.livanis.gr		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.3.2006	31.12.2005
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	11.828.561,52	11.715.170,80
Αποθέματα	4.592.073,08	4.708.354,54
Απατήσεις από πελάτες	7.463.494,63	9.728.483,99
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	3.514.011,57	2.466.681,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.398.140,80	28.618.671,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μεταφορές/επιμετρητές υποχρεώσεων	3.422.866,11	3.381.457,69
Επιμετρητές/επιμετρητές υποχρεώσεων	3.716.798,08	4.791.777,09
Λοιπές βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	3.821.806,35	4.275.349,40
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	10.961.270,54	12.448.584,18
Μισθολογικά κεφάλαια	6.343.290,00	6.343.290,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	10.093.580,26	9.826.796,82
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (β)	16.438.870,26	16.170.086,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	27.398.140,80	28.618.671,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31.3.2006	31.3.2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	16.170.086,82	16.445.075,22
Κέρδη/(ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	266.783,44	263.202,83
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.3.2006 και 31.3.2005 αντίστοιχα)	<u>16.438.870,26</u>	<u>16.708.278,05</u>

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2004.
- Στο σύνολο της εταιρείας, επί της Σόλωνος 98, Αθήνα, έχει εγγραφεί προσημείωση ύψους € 7.630.227,44 προς κάλυψη τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων στις 31/3/2006 είναι € 2.321.591,90.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
- Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας την 31/3/2006 ήταν 95 άτομα και την 31/3/2005 ήταν 97 άτομα.
- Οι πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες ανέρχονται το Α' τρίμηνο 2006 σε € 122.579,03, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε πάγια στοιχεία το Α' τρίμηνο 2006 ήταν € 1.369.518,09 και € 401,28 αντίστοιχα.
- Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία το Α' τρίμηνο 2006 ήταν € 353 χιλ.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	1.01-31.3.06	1.01-31.3.05
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	2.832.394,45	3.105.254,90
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	1.430.703,93	1.435.815,65
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτίμων & αποσβέσεων	849.254,57	726.208,45
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	460.789,75	479.208,45
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων συνόλου	380.424,14	433.244,34
Φόροι	113.640,70	170.041,51
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	266.783,44	263.202,83
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	266.783,44	263.202,83
Κέρδη/μετά από φόρους ανά μετοχή	0,04	0,04
- βασικά (σε €)		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ετήσια μέθοδος)

	1.01-31.3.06	1.01-31.3.05
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	380.424,14	433.244,34
Κέρδη προ φόρων		
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
- Αποσβέσεις	203.546,82	246.599,39
- Προβλέψεις	38.564,00	26.311,64
- Αποσβέσεις επενδυτικής δραστηριότητας	-	-
- Αποσβέσεις συνταξιοδοτικής δραστηριότητας	-	-12.105,14
- Συνταξιοδοτικές διαφορές	80.616,28	-39.886,49
- Χρεωστικούς τόκους & συναφή έξοδα	113.281,46	282.939,46
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	1.505.775,39	593.056,85
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-474.030,22	-553.521,86
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (ή/και τραπεζικών) Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληθέντα	-80.616,28	-39.886,49
Καταβληθέντα φόροι	-17.030,39	-110.934,42
1.743.843,95	825.816,28	
Αγορά ενσχυμάτων & άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-353.250,30	-23.638,03
Εισπραξη από πώληση ενσχυμάτων παγίων	43.000,00	-
Εισπροσχθέντες τόκοι επενδύσεων	250,67	127,26
-309.999,63	-23.510,77	
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1.025.401,49	2.778.950,31
Αγορά ενσχυμάτων & άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-2.168.080,49	-3.560.836,37
Εισπραξη από πώληση ενσχυμάτων παγίων	-29,40	-113,42
Εισπροσχθέντες τόκοι επενδύσεων	1.142.709,40	803.999,49
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	291.135,92	-1.889,97
Εισπράξεις από εκδόσεις / αναληθέντα δάνεια	565.513,13	730.162,90
Εξόφληση δανείων	856.649,05	728.469,93
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	565.513,13	730.162,90
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	291.135,92	-1.889,97
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	565.513,13	730.162,90
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου	856.649,05	728.469,93

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ
Α.Δ.Τ. Π 384309

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 026007

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 958229 Αρ. Αδείας 9596 - Α' Τάξεως