

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 4580/06/Β/86/8

Ιωάννου Μεταξά 80, 19400 Κορωπί Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας και του ομίλου "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.". Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπο έκθεσης επισκόπησης

www.technicalpress.gr
17 Νοεμβρίου 2011
Σκαλιώτου Ελένη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23671)
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	326.174	359.622	297.552	351.097
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	42.377	8.433	3.377	8.433
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.273.089	1.300.291	1.519.248	1.522.650
Αποθέματα	140.814	141.195	140.814	141.195
Απαιτήσεις από πελάτες	2.419.614	2.804.442	1.883.713	2.407.600
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	797.970	615.383	742.736	518.674
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.000.038	5.229.366	4.587.440	4.949.649
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	3.457.603	3.457.603	3.457.603	3.457.603
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-2.440.025	-2.219.977	-2.551.671	-1.864.763
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α)	1.017.578	1.237.626	905.932	1.592.840
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	76.023	53.186	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	1.093.601	1.290.812	905.932	1.592.840
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	294.983	374.983	262.184	342.184
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	915.592	1.127.269	915.592	1.127.269
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.695.862	2.436.302	2.503.732	1.887.356
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	3.906.437	3.938.554	3.681.508	3.356.809
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	5.000.038	5.229.366	4.587.440	4.949.649

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30.09.2011	30.09.2010	30.09.2011	30.09.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	1.290.812	1.976.382	1.592.840	2.263.930
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-197.211	-234.212	-686.908	-199.698
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)	1.093.601	1.742.170	905.932	2.064.232

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2010
Έμμεση μέθοδος				
30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	-166.861	-236.004	-682.358	-201.490
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	61.915	85.346	60.115	81.599
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-7	16.726	-3	16.865
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	68.658	60.802	68.422	60.333
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	381	138.881	381	138.881
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	273.910	80.471	308.144	23.033
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	146.467	64.948	562.374	143.635
Μείον:				
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	-26.478	-78.991	-26.478	-78.991
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-68.658	-60.802	-68.422	-60.333
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)	289.327	71.377	222.175	123.532
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-62.411	-5.989	-1.514	-3.866
Πωλήσεις ενσώματων παγίων	-	4.000	-	4.000
Τόκοι εισπραχθέντες	7	146	3	7
Απόκτηση/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-7.300	-45.500	-7.300	-45.500
Μείωση/(Αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	4.152	-	6.152	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-65.552	-47.343	-2.659	-45.359
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εξοφλήσεις δανείων	-211.677	-62.192	-211.677	-62.192
Σύνολο (εκροών)/εισροών σε/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-211.677	-62.192	-211.677	-62.192
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	12.098	-38.158	7.839	15.981
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	99.748	168.659	58.194	74.221
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	111.846	130.501	66.033	90.202

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ			
	01.01.2011	01.07.2011	01.01.2010	01.07.2010
30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2010	30.09.2010
Κύκλος εργασιών	4.111.963	1.265.573	5.633.699	1.767.175
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	1.372.449	252.817	2.080.375	588.898
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-98.123	63.969	-175.348	2.358
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-166.861	37.840	-236.004	-24.676
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)	-197.211	9.993	-234.212	-30.140
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	-220.048	3.526	-244.029	-17.659
Δικαιώματα Μειοψηφίας	22.837	6.467	9.817	-12.481
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	-197.211	9.993	-234.212	-30.140
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	-220.048	3.526	-244.029	-17.659
Δικαιώματα Μειοψηφίας	22.837	6.467	9.817	-12.481
(Ζημία)/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	-0,0337	0,0005	-0,0374	-0,0027
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-36.208	84.119	-90.002	29.611
30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2010	30.09.2010
Κύκλος εργασιών	3.503.419	1.085.728	4.901.888	1.583.374
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	1.099.939	139.510	1.862.999	575.654
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-613.939	-418.446	-141.164	72.205
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-682.358	-444.462	-201.490	45.207
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)	-686.908	-447.109	-199.698	39.743
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	-686.908	-447.109	-199.698	39.743
(Ζημία)/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	-0,1053	-0,0685	-0,0306	0,0061
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-553.824	-398.896	-59.565	98.230

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα-Χώρα	Συμμετοχή	Μέθοδος ενοποίησης	Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα	Μητρική		2008-2010
Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Άμεση	Ολική 2010
Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	60,00%	Άμεση	Ολική 2010
Alpha Press Α.Ε.	Ελλάδα	40,00%	Άμεση	Καθαρή Θέση 2003-2010

Η εταιρία "Alpha Press Α.Ε." δεν συντάσσει οικονομικές καταστάσεις από τη χρήση του 2005 και η μητρική εταιρία δεν συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση αυτής. Εντός του Απριλίου του 2011 μεταβιβάστηκε το σύνολο των μετοχών της εταιρίας Vision Press Α.Ε. Από την μεταβίβαση αυτή δεν προέκυψε κέρδος ή ζημία για την Εταιρία. Η εταιρία «Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε.» με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τέθηκε από την 30η Σεπτεμβρίου 2011 σε εκκαθάριση. Η θέση της εταιρίας σε εκκαθάριση δεν θα έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα αλλά και στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου καθώς οι δραστηριότητες της εταιρίας κατά τη χρήση του 2010 και του 2011 ήταν περιορισμένες. Ο κύκλος εργασιών της την χρήση του 2010 ανήλθε σε 71.533€ και τα καθαρά μετά φόρων αποτελέσματα σε ζημία 66.545€. Ήδη από την χρήση του 2010 η μητρική εταιρία έχει απομειώσει πλήρως την αξία της εν λόγω συμμετοχής της.

2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	Όμιλος	Εταιρία
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	294.983	262.184
Πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές	-	-
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	-	-

3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ	Όμιλος	Εταιρία
α. Εκροές	421.790	53.313
β. Εισροές	323.072	480.857
γ. Απαιτήσεις	321.905	119.433
δ. Υποχρεώσεις	605.238	653.598
ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ. Στελεχών & Μελών της Διοίκησης	192.166	192.166
στ. Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης	176.127	176.127
ζ. Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης	-	-

4. Απασχολούμενο προσωπικό την 30.09.2011: Όμιλου 71 άτομα, Μητρικής 53 άτομα. Την 30.09.2010: Όμιλου 80 άτομα, Μητρικής 63 άτομα.
5. Επί των ακινήτων της εταιρίας και του ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές της εταιρίας και του Ομίλου, καθώς επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και των θυγατρικών της.
7. Δεν υπάρχει μεταβολή στην οικονομική χρήση της εταιρίας και των θυγατρικών της, η οποία είναι από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
8. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται (με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρία "Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε." με έδρα στην Ελλάδα και ποσοστό άμεσης συμμετοχής 33,33%.
9. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2010.
10. Δεν κατέχονται από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο (θυγατρικές και συγγενείς), μετοχές της Μητρικής εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κορωπί, 17 Νοεμβρίου 2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 097924

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 038752

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΛΦΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 389953

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ