

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

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

Ιωάννου Μεταξά 80, 19400 Κορωπί Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

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 διευθυσή του δικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας www.technicalpress.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων **28 Μαΐου 2012**
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής **Σκαλιώτου Ελένη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23671)**
Ελεγκτική εταιρία **Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.**
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών **Με σύμφωνη γνώμη**

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	295.079	313.104	266.766	283.104
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	33.100	36.252	600	1.802
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.249.976	1.247.284	1.496.135	1.493.443
Αποθέματα	86.993	81.834	86.993	81.834
Απαιτήσεις από πελάτες	1.904.760	2.130.956	1.440.591	1.644.738
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	317.734	208.284	299.077	177.418
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.887.642	4.017.714	3.590.162	3.682.339
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	3.457.603	3.457.603	3.457.603	3.457.603
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-3.320.342	-3.265.423	-3.390.136	-3.348.509
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α)	137.261	192.180	67.467	109.094
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	50.928	58.325	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	188.189	250.505	67.467	109.094
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	294.983	294.983	262.184	262.184
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	899.000	921.176	899.000	921.176
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.505.470	2.551.050	2.361.511	2.389.885
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	3.699.453	3.767.209	3.522.695	3.573.245
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	3.887.642	4.017.714	3.590.162	3.682.339

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2011
	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
Κύκλος εργασιών	1.001.781	1.315.131	863.939	1.110.589
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	452.146	418.852	397.220	342.849
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-50.446	-225.690	-29.849	-243.954
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	-65.446	-248.068	-44.759	-266.200
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α)	-62.316	-246.371	-41.627	-263.903
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	-54.919	-253.868	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-7.397	7.497	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	-62.316	-246.371	-41.627	-263.903
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	-54.919	-253.868	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-7.397	7.497	-	-
(Ζημία)/Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	-0,0084	-0,0389	-0,0064	-0,0405
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-28.272	-204.443	-11.312	-223.307

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	250.505	1.290.812	109.094	1.592.840
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-62.316	-246.371	-41.627	-263.903
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)	188.189	1.044.441	67.467	1.328.937

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2011
Έμμεση μέθοδος				
31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011	
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	-65.448	-248.068	-44.759	-266.200
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	22.174	21.247	18.537	20.647
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	15.002	22.378	14.910	22.246
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	-5.158	-24.053	-5.158	-24.053
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	84.486	429.582	57.776	515.535
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-44.845	36.938	-22.943	-13.598
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-15.002	-22.378	-14.910	-22.246
Καταβεβλημένοι φόροι	-5.431	-17.013	-5.431	-17.013
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-14.222	198.633	-1.978	215.318
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-998	-1.514	-998	-1.514
Μείωση/(Αύξηση) λοιπών μακρ/σμων απαιτήσεων	440	4.052	440	4.052
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-558	2.538	-558	2.538
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αποπληρωμή δανεισμού	-22.176	-208.629	-22.176	-208.629
Σύνολο (εκροών)/εισροών σε/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-22.176	-208.629	-22.176	-208.629
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-36.956	-7.458	-24.712	9.227
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	80.859	99.748	50.162	58.194
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	43.903	92.290	25.450	67.421

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ	Έδρα-Χώρα	Συμμετοχή	Μέθοδος ενοποίησης	Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Επωνυμία Εταιρίας				
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα		Μητρική	2008-2011
Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Άμεση	2010-2011
Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	60,00%	Άμεση	2010-2011
Alpha Press Α.Ε.	Ελλάδα	40,00%	Άμεση	2003-2011

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

	Όμιλος	Εταιρία
α. Εκροές	60.471	1.316
β. Εισροές	117.854	128.782
γ. Απαιτήσεις	232.257	3.139
δ. Υποχρεώσεις	431.981	479.097
ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ. Στελεχών & Μελών της Διοίκησης	37.823	37.823
στ. Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης	176.127	176.127
ζ. Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης	-	-

3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

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

4. Απασχολούμενο προσωπικό την 31.03.2012: Ομίλου 70 άτομα, Μητρικής 53 άτομα. Την 31.03.2011: Ομίλου 74 άτομα, Μητρικής 57 άτομα.

5. Επί των ακινήτων της εταιρίας και του ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία 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 Λυμπερή Α.Ε.» με έδρα στην Ελλάδα και ποσοστό άμεσης συμμετοχής 33,33%.

9. Δεν κατέχονται από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο, μετοχές της Μητρικής εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.

10. 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. Ήδη από την χρήση του 2010 η μητρική εταιρία έχει απομειώσει πλήρως την αξία της εν λόγω συμμετοχής της.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 097924

Κορωπί, 28 Μαΐου 2012
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΛΦΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 389953

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 563070

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ