ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29964/06/Β/93/23

Έδρα: Σόλωνος 98, 10680, Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ένδοτικής Οργανισμός Λιβανή Α.Β.Ε.Ε . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική απόφαση ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελεγκτόντων του κλάδου ελεγκτή όπως αυτή ισχύει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας :	*Σόλωνος 98. 10680 Αθήνα*
Αρ.Μητρώου Διοικήσεως επωνυμίας :	*29964/06/Β/93/23*
Εποπτεύουσα Αρχή :	*Υπουργείο ανάπτυξης - Διεύθυνση Εμπορίου*
Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου :	
Παναγιώτα Α. Λιβάνη	*Πρόεδρος*
Ηλίας Α. Λιβάνης	*Αντιπρόεδρος και Διευν Σύμβουλος*
Αντώνιος Λιβάνης	*Μέλος - Μη εκτελεστικό*
Δημήτριος Βδάνης	*Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό*
Θεοφάνίστος Ξηρομέρικος	*Μέλος - Εκτελεστικό*
Ευάγγελος Δασκαλάκης	*Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό*
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	*30/4/2018*
Νόμιμος ελεγκτής:	*Βασίλειος Θεράπλης ΑΜΣΟΕΛ 10261*
Ελεγκτική εταιρεία:	*ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ*
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	*Σύμφωνη γνώμη - Με Ελκούσα εξβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχεια της δραστηριότητας*
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	***www.livanis.gr***

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2017	Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2016	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2017	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2015
ΠΑΓΙΟΤΗΤΕΣ				
Ιδιοπαραγωγοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.410.080.16	8.970.795.10	5.410.080.04	8.970.794.98
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.200.90	2.510.90	---	---
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	30.800.11	30.800.11	29.802.11	29.802.11
Αποθέματα	2.734.526.25	3.625.661.43	2.822.263.38	3.625.780.84
Απαιτήσεις από πελάτες	2.235.764.06	2.599.995.81	2.190.631.61	2.490.541.49
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	615.477.32	854.788.77	473.039.38	120.592.30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**11.027.848.80**	**15.884.121.62**	**10.925.836.52**	**15.646.511.72**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	7.734.375.00	7.734.375.00	7.734.375.00	7.734.375.00
Λοιπά στοιχεία Ίδιων Κεφαλαίων	(17.744.392.48)	(11.579.861.67)	(16.919.344.08)	(11.001.530.56)
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων ιδιοκτητών υπηρεσίας (α)	**(10.010.017.48)**	**(3.845.486.67)**	**(9.184.969.08)**	**(3.267.155.56)**
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	*0.00*	*0.00*		
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (α)+(β)	**(10.010.017.48)**	**(3.845.486.67)**	**(9.184.969.08)**	**(3.267.155.56)**
Μακροχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις	0.00	1.134.094.00	---	1.134.094.00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	680.103.34	1.094.603.18	938.375.03	880.703.88
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	14.998.375.73	15.927.787.33	14.998.375.73	15.927.787.33
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.096.387.81	3.993.138.80	4.173.055.34	3.737.577.07
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**21.037.866.28**	**19.729.608.29**	**20.110.805.60**	**18.913.667.28**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**11.027.848.80**	**15.884.121.62**	**10.925.836.52**	**15.646.511.72**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1 - 31/12/2017	Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1 - 31/12/2016	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1 - 31/12/2017	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1 - 31/12/2016
Κύκλος εργασιών	2.880.577.65	3.807.029.46	2.304.832.85	3.180.079.12
Μικτό κέρδος/ (ζημιά)	(70.177.09)	129.864.52	-157.080.44	103.833.93
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, τοκοπιστωτικών και επενδυτικών	**(2.176.190.41)**	**(4.255.439.66)**	**(1.914.848.08)**	**(4.052.481.82)**
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων	**(2.893.834.50)**	**(4.884.083.51)**	**(2.631.375.93)**	**(4.679.940.48)**
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (α)	**(2.921.859.57)**	**(4.558.990.53)**	**(2.675.142.29)**	**(4.354.847.50)**
Συνεκτιμώμενα αποτελέσματα	(2.921.859.57)	(4.558.990.53)	(2.675.142.29)	(4.354.847.50)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	---	---	---	---
Κατά συνολικό έσοδο μετά από φόρους (β)	---	92.178,16	---	---
Συνεκτιμώμενα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	(2.921.859.57)	(4.466.812.37)	(2.675.142.29)	(4.354.847.50)
Συνολικές μετοχές	(2.921.859.57)	(4.466.812.37)	(2.675.142.29)	(4.354.847.50)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	---	---	---	---
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε €)	(0.3778)	(0.5894)	(0.3459)	(0.3778)
συνολικών αποσβέσεων	(1.944.315,81)	(3.284.772,66)	(1.684.371,45)	(3.084.947,03)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1.Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενοποίησής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9.3 των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 12.28 των Οικονομικών Καταστάσεων.
3. Στα πάγια στοιχεία του Ομίλου έχουν εγγραφεί προαγοράσεις ύψους € 12.700 χρ. προς κάλυψη τραπεζικού δανεισμού το υπόλοιπο του οποίου στις 31.12.2017 είναι € 13.475 χιλ.
4. Δεν υφίστανται ενέχειες ή υπό διαστροφή διαφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Δεν έχει σημειωθεί πρόβλεψη για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις για την Εταιρεία και τον Όμιλο . Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί μέχρι την 31.12.2017 και αφορούν επίδικες υποθέσεις ανέρχονται σε € 137 χιλ. για την Εταιρεία και € 217 χιλ. για τον Όμιλο.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία και τον Όμιλο ήταν 32 και 37 άτομα έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης στην οποία ήταν 47 και 59 άτομα.
6. Οι συνολικές της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα	512.500,00	521.281,38
β) Έξοδα	44.152,82	49.223,69
γ) Απαιτήσεις	645.085,65	687.313,23
δ) Υποχρεώσεις	304.603,39	304.603,39
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	181.672,94	181.672,94
στ) Απαιτήσεις το διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	2.051,00	2.051,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	9.435,69	9.435,69

7. Το κόμβο (Ζημιά) ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο
8. Έχουν τηρηθεί οι Λογιστικές αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως εφαρμοσθήκαν στην προηγούμενη χρήση (31/12/2016)
9.Η Εταιρεία διενήργησε απαίτηση των ανωτέρων της (ακίνητα) και ανέκτησε στην εύλογη τους αξία με τη χρήση ορκωτών εκτιμητών, με συνέπεια την σημείωση της αξίας των ακινήτων κατά € 1.531 χιλ. και των κτιρίων κατά € 1.821 χιλ., κάτοικα στην εταιρία και στον Όμιλο.

10. Στην σημείωση 12.27 επ των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται ότι η εταιρία υπέβαλε αίτηση ανείσφορης συμφωνίας εξυγίανσης ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών κατ' άρθρο 99, όπως ισχύει, σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες. Σε περίπτωση αποφασιστής ανάρριψης δε εκυρίζ ζήτημα σημαντικής αβεβαιότητας ως προς τη δραστηριότητα της Εταιρείας και του Όμιλου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2017	Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2016	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2017	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2016
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	(3.845.486.67)	621.325.70	(3.267.155.56)	1.025.595.09
Κέρδη ζημιές περιόδου	(2.921.859.57)	(4.558.990.53)	(2.675.142.29)	(4.354.847.50)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
Λοιπές Μεταβολές Ίδιων Κεφαλαίων	(3.242.671.23)		(3.242.671.23)	
Λοιπά συνολικά έσοδα	---	92.178,16	---	62.096,85
Συνεκτιμώμενα συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(2.921.859.57)	(4.466.812.37)	(2.675.142.29)	(4.292.750.65)
Δικαιώματα μειοψηφίας στη ζημιά περίοδο θυγατρικές				
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)	**(10.010.017.48)**	**(3.845.486.67)**	**(9.184.969.07)**	**(3.267.155.56)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/12/2017	Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/12/2016	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2017	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2016
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(2.893.834.50)	(4.884.083.51)	(2.718.908.65)	(4.679.940.48)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	231.784,60	970.657,00	230.474,60	967.533,99
Προβλέψεις	105.563,75	(9.688,10)	132.489,64	(9.688,10)
Συναλλαγματικές διαφορές	---	---	---	---
Αποτελέσματα επενδυτικής/χρηματοδοτικής δραστηριότητας	(23.159,66)	65.920,34	(23.159,66)	65.920,34
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	717.947,48	638.663,48	714.701,38	637.468,84
Λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	891.135,18	228.227,15	803.497,46	172.177,51
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	440.296,40	2.298.479,82	412.461,95	2.364.418,49
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.043.198,42	128.423,69	950.478,26	(76.097,70)
Μείον:				
Χρεωστικά τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(27.372,57)	(73.437,52)	(27.372,57)	(73.437,52)
Καταβεβλημένα φόροι	---	---	---	---
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**485.569,10**	**(646.847,28)**	**476.712,31**	**(641.654,01)**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	---	---	---	---
Μείωση/αύξηση συμμετοχών	---	---	---	---
Απόκτηση θυγατικών, συγγενών, κοινοπραξιών	---	---	---	---
Πωλήσεις κατασταλαγμένων στοιχείων σε εύλογη αξία μείον αποπεσόντων	---	---	---	---
Τόκοι εισπραχθέντες	---	---	---	---
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / ληφθείσα δάνεια	---	1.436.168,34	---	1.436.168,34
Χρεωλύσια δανείων	(420.713,16)	(1.029.859,33)	(420.713,16)	(1.029.859,33)
Χρηματοοικονομικά έξοδα που εκπορεύθηκαν	---	---	---	---
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(420.713,16)**	**406.308,97**	**(420.713,16)**	**406.308,89**
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στο ταμειακό διαθέσιμο & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	64.855,94	(47.598,30)	55.999,15	(42.405,12)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	67.774,70	115.373,06	42.948,54	85.353,66
Ταμειακό διαθέσιμο και ισοδύναμο λήξης περιόδου	**132.630,64**	**67.774,70**	**98.947,69**	**42.948,54**

Αθήνα,30 Απριλίου 2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΟΤΑ Δ. ΛΙΒΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 384309

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 026007

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 600741

ΑΡ. Αδείας Α΄Τάξεως: 9596

KONTAXIS G M

Digitally signed by KONTAXIS G M
DN: c=GR, cn=KONTAXIS G M, sn=KONTAXIS, givenName=GEORGIOS-PANAGIOTIS, serialNumber=1101 0011 5390 0221, initials=M, email=giorgos@livanis.gr
Date: 2018.04.30 13:42:44 +03'00'

PAPASARANTOPOULOS I N

Digitally signed by PAPASARANTOPOULOS I N
DN: c=GR, cn=PAPASARANTOPOULOS I N, sn=PAPASARANTOPOULOS, givenName=IOANNIS, serialNumber=5101 0017 0800 0171, initials=N, email=giannis@livanis.gr
Date: 2018.04.30 13:44:59 +03'00'