

LIBERIS

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

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 13674/06/Β/86/13
Ιωάννου Μεταξά 80, 19400 Κορωπί Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Μαρτίου 2010

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 «Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διευθύνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή οπότε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.liberis.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων

25 Μαΐου 2010

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.03.2010	31.12.2009	31.03.2010	31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	18.228.805	18.412.613	17.125.127	17.219.222
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.614.787	2.614.787	—	—
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	19.291.543	19.477.441	1.196.932	1.306.152
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.556.200	3.475.612	24.564.256	24.546.503
Αποθέματα	3.682.012	5.912.957	3.070.935	5.179.161
Απαιτήσεις από πελάτες	20.827.327	22.061.132	11.849.834	12.317.761
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.377.613	5.125.190	7.655.417	3.654.970
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	77.578.287	77.079.732	65.462.501	64.223.769
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	11.296.140	11.296.140	11.296.140	11.296.140
Υπέρ το άρτιο	4.452.532	4.452.532	4.452.532	4.452.532
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	-8.927.350	-7.764.864	-4.048.033	-3.443.386
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	6.821.322	7.983.808	11.700.639	12.305.286
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	3.408.523	3.670.649	—	—
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)	10.229.845	11.654.457	11.700.639	12.305.286
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	18.527.889	10.896.259	15.573.056	10.609.420
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.097.195	2.996.440	1.732.529	1.671.364
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	22.069.652	31.419.161	19.391.302	25.395.590
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.653.706	20.113.415	17.064.975	14.242.109
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	67.348.442	65.425.275	53.761.862	51.918.483
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	77.578.287	77.079.732	65.462.501	64.223.769

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)	11.654.457	14.631.264	12.305.286	12.540.314
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-1.212.002	-1.438.186	-604.647	-940.888
Διανεμηθέντα μερίσματα	-276.620	—	—	—
Δικαιώματα μειοψηφίας σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής	64.010	—	—	—
Ίδρυση θυγατρικής	—	76.695	—	—
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.03.2010 και 31.03.2009 αντίστοιχα)	10.229.845	13.269.773	11.700.639	11.619.426

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01.2010	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
Έμμεση μέθοδος	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα προ φόρων	-1.175.919	-1.017.379	-588.107	-879.634
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	447.855	412.168	303.205	270.270
Προβλέψεις	25.269	22.933	—	—
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-32.233	-17.164	-11.990	-15.905
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	641.373	677.126	451.883	521.697
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	2.230.943	2.963.042	2.108.226	2.595.783
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	-2.916.290	1.260.120	-3.533.200	-599.133
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)	3.184.237	-591.347	2.911.058	406.794
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-620.948	-681.254	-451.883	-521.697
Καταβεβλημένοι φόροι	-127.605	-105.283	-61.651	-36.035
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.656.682	2.922.962	1.127.541	1.742.140
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-45.500	-256.360	—	-256.360
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-104.461	-191.970	-99.890	-65.492
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	5.930	2.250	—	2.250
Τόκοι εισπραχθέντες	32.194	15.164	11.990	13.905
Μείωση/(Αύξηση) λοιπών μακρ/σμων απαιτήσεων	330	—	330	—
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-111.507	-430.916	-87.570	-305.697
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	—	75.000	—	—
Εξοφλήσεις δανείων	-1.587.178	-1.838.880	-909.951	-1.175.504
Μερίσματα πληρωθέντα	-276.619	—	—	—
Έκδοση κοινών μετοχών	64.010	76.695	—	—
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-130.701	-114.753	-130.701	-114.753
Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1.930.488	-1.801.938	-1.040.652	-1.290.257
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-385.313	690.108	-681	146.186
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.487.396	2.536.919	439.761	590.957
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.102.083	3.227.027	439.080	737.143

Κορωπί, 25 Μαΐου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 097924

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΛΦΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 389953

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΩΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 131935

ΑΘΩΝΑ ΠΑΧΗ
ΒΙΛΑΦΟΥΣΤΙΚΗ

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01.2010	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
Κύκλος εργασιών	20.234.702	19.575.221	14.575.862	13.672.979
Μικτά κέρδη	7.228.394	7.162.505	4.662.506	4.501.642
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-566.826	-360.487	-148.214	-373.842
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-1.175.919	-1.017.379	-588.107	-879.634
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)	-1.212.002	-1.438.186	-604.647	-920.888
Κατανέμονται σε:				
Ίδιοκτήτες Μητρικής	-1.137.338	-1.202.577	—	—
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-74.664	-235.609	—	—
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	—	—	—	—
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	-1.212.002	-1.438.186	-604.647	-920.888
Κατανέμονται σε:				
Ίδιοκτήτες Μητρικής	-1.137.338	-1.202.577	—	—
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-74.664	-235.609	—	—
(Ζημία)/Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	-0,0594	-0,0628	-0,0316	-0,0481
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-118.971	51.681	154.991	-103.572

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα-Χώρα	Συμμετοχή	Μέθοδος ενοποίησης	Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε.	Ελλάδα	Μητρική	—	2009
Δέση Εκδοτική Α.Ε.	Ελλάδα	50%	Άμεση	2006-2009
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα	33,33%	Άμεση	2008-2009
Three Dee Α.Ε.	Ελλάδα	100%	Άμεση	2007-2009
It Publications Hellas Ε.Π.Ε.	Ελλάδα	100%	Άμεση	2007-2009
Libecom Α.Ε.	Ελλάδα	100%	Άμεση	2007-2009
Ρ/Σ V FM 88,3 Α.Ε.	Ελλάδα	100%	Έμμεση	2007-2009
Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε.	Ελλάδα	33,33%	Έμμεση	2007-2009
Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	20%	Έμμεση	2007-2009
Liberis Publications Cyprus Ltd	Κύπρος	100%	Άμεση	2005-2009
Liberis Publications Bulgaria OOD	Βουλγαρία	100%	Έμμεση	2005-2009
Liberis Publications Romania SRL	Ρουμανία	100%	Έμμεση	2006-2009
Liberis Media Group AD	Βουλγαρία	75%	Έμμεση	2009
Alpha Press Α.Ε.	Ελλάδα	13,20%	Έμμεση	Καθαρή Θέση 2003-2009
Vision Press Α.Ε.	Ελλάδα	11,50%	Έμμεση	Καθαρή Θέση 2003-2009

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

	Όμιλος	Εταιρία
α. Εκροές	—	239.587
β. Εισροές	—	94.330
γ. Απαιτήσεις	—	1.665.258
δ. Υποχρεώσεις	—	146.651
ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ. Στελεχών & Μελών της Διοίκησης	301.889	270.267
στ. Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης	—	—
ζ. Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης	—	—

3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

	Όμιλος	Εταιρία
Πρόβλεψη για επιδικές ή υπό διατησία διαφορές	—	—
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	2.617.058	1.541.715
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	434.756	176.750

- Απασχολούμενο προσωπικό την 31.03.2010: Όμιλος 662 άτομα, Μητρικής 342 άτομα, Την 31.03.2009: Όμιλος 709 άτομα, Μητρικής 370 άτομα.
- Εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας δεν υπάρχουν. Σε επίπεδο Ομίλου έχει εγγραφεί προσημείωση στο ακίνητο της εταιρίας Liberis Publications Bulgaria OOD για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού ύψους 343.833 €.
- Ημερομηνία πιστοποίησης της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά: 14/1/2000, 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, Εξπρές. Με την από 30 Ιουνίου 2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της μητρικής εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά 6.892.560 €, ήτοι κατά 0,36 € ανά μετοχή, με διαγραφή ποσού 6.892.560 €, που αφορά ζημιές παρελθουσών χρήσεων.
- Λόγω της φερόμενης διακοπής σχετικής σύμβασης έκδοσης του περιοδικού PC Magazine στην Ελλάδα για την εταιρία «Λίμπεκομ Α.Ε.» εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις που εκτίμηση της διοίκησης σε συνάρτηση και με την σχετική γνωμάτευση Νομικών Συμβούλων είναι η πιθανή εισροή οικονομικών ωφελειών στο προβλεπτό μέλλον. Πέραν τούτου δεν υπάρχουν άλλες επιδικές ή υπό διατησία 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.
- Δεν υπάρχει μεταβολή στην οικονομική χρήση της εταιρίας και των θυγατρικών της, η οποία είναι από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2009.
- Δεν κατέχονται από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο, μετοχές της Μητρικής εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.