

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 2011 μέχρι 31 Μαρτίου 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	www.technicalpress.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων	27 Μαΐου 2011
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 €					1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2011	31.12.2010		01.01.2011	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	341.728	359.622	333.803	351.097	Κύκλος εργασιών	1.315.131	1.894.324	1.110.589	1.677.093
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	6.593	8.433	6.593	8.433	Μικτά κέρδη/(ζημίες)	418.852	783.143	342.849	696.794
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.297.936	1.300.291	1.520.895	1.522.650	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-225.690	-64.162	-243.954	-74.011
Αποθέματα	165.248	141.195	165.248	141.195	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	-248.068	-75.367	-266.200	-85.075
Απαιτήσεις από πελάτες	2.440.134	2.804.442	1.952.761	2.407.600	Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α)	-246.371	-70.843	-263.903	-80.551
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	582.078	615.383	501.975	518.674	Κατανέμονται σε:				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.833.717	5.229.366	4.481.275	4.949.649	Ιδιοκτήτες μητρικής	-253.868	-71.533	-	-
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Δικαιώματα Μειοψηφίας	7.497	690	-	-
Μετοχικό κεφάλαιο	3.457.603	3.457.603	3.457.603	3.457.603	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-	-	-	-
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-2.473.845	-2.219.977	-2.128.666	-1.864.763	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	-246.371	-70.843	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α)	983.758	1.237.626	1.328.937	1.592.840	Κατανέμονται σε:				
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	60.683	53.186	-	-	Ιδιοκτήτες μητρικής	-253.868	-71.533	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	1.044.441	1.290.812	1.328.937	1.592.840	Δικαιώματα Μειοψηφίας	7.497	690	-	-
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	294.983	374.983	262.184	342.184	(Ζημία)/Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	-0,0389	-0,0110	-0,0405	-0,0123
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	918.640	1.127.269	918.640	1.127.269	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-204.443	-34.765	-223.307	-45.888
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.575.653	2.436.302	1.971.514	1.887.356					
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	3.789.276	3.938.554	3.152.338	3.356.809					
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	4.833.717	5.229.366	4.481.275	4.949.649					

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €					1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ					
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ			Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα-Χώρα	Συμμετοχή	Μέθοδος ενοποίησης	Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010						
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	Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα		Μητρική		2008-2010
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-246.371	-70.843	-263.903	-80.551	Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Άμεση	Ολική	2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2011 και 31.03.2010 αντίστοιχα)	1.044.441	1.905.539	1.328.937	2.183.379	Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	60,00%	Άμεση	Ολική	2010
					Alpha Press Α.Ε.	Ελλάδα	40,00%	Άμεση	Καθαρή Θέση	2003-2010
					Vision Press Α.Ε.	Ελλάδα	34,49%	Άμεση	Καθαρή Θέση	2003-2010

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €					2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ					
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ			α. Εκροές	β. Εισροές	γ. Απαιτήσεις	δ. Υποχρεώσεις	ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ. Στελεχών & Μελών της Διοίκησης
	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2010						
Έμμεση μέθοδος					σ. Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης	183.959	183.959	-	-	-
Κέρδη προ φόρων	-248.068	-75.367	-266.200	-85.075	ζ. Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης	-	-	-	-	-
Πλέον/μείον προσαρμογές για:										
Αποσβέσεις	21.247	29.397	20.647	28.123						
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.378	11.205	22.246	11.064						
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:										
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	-24.053	23.062	-24.053	23.062						
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	429.582	554.505	515.535	490.460						
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	36.938	-315.836	-13.598	-221.813						
Μείον:										
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-22.378	-11.205	-22.246	-11.064						
Καταβεβλημένοι φόροι	-17.013	-50.700	-17.013	-50.700						
Σύνολο εισρών/(εκροών) από/σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)	198.633	165.061	215.318	184.057						
Επενδυτικές δραστηριότητες										
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-45.500	-	-45.500						
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.514	-255	-1.514	-255						
Μείωση/(Αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	4.052	-	4.052	-						
Σύνολο εισρών/(εκροών) από/σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	2.538	-45.755	2.538	-45.755						
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες										
Αποπληρωμή δανεισμού	-208.629	-137.123	-208.629	-137.123						
Σύνολο (εκροών)/εισρών σε/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-208.629	-137.123	-208.629	-137.123						
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-7.458	-17.817	9.227	1.179						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	99.748	168.659	58.194	74.221						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	92.290	150.842	67.421	75.400						

Κορωπί, 27 Μαΐου 2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 097924

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 038752

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΛΦΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 389953

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ