

LIBERIS

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

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 13674/06/Β/86/13

Ιωάννου Μεταξά 80, 19400 Κορωπί Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2009

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 διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας www.liberis.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων 16 Νοεμβρίου 2009

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	
		30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008			01.01.2009	01.07.2009
								30.09.2009	30.09.2008
								01.01.2008	01.07.2008
								30.09.2008	30.09.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία		18.480.862	19.127.808	17.183.702	17.725.083	Κύκλος εργασιών		57.973.273	17.502.782
Επενδύσεις σε ακίνητα		3.009.510	3.009.510	—	—	Μικτά κέρδη		24.776.278	7.089.492
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		19.623.540	19.815.121	789.029	855.408	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων		612.227	—444.328
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		3.522.316	3.057.584	24.606.408	23.983.623	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων		—962.263	—847.909
Αποθέματα		3.355.824	6.280.127	2.911.136	5.584.627	Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α)		—1.445.170	—750.632
Απαιτήσεις από πελάτες		17.166.956	26.135.433	9.820.546	14.349.245	Κατανέμονται σε:			
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		13.616.565	8.241.656	8.898.618	4.945.304	Ιδιοκτήτες μητρικής		—1.068.968	—610.492
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		78.775.573	85.667.239	64.209.439	67.443.290	Δικαιώματα Μειοψηφίας		—376.202	—140.140
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)		—	—
Μετοχικό κεφάλαιο		11.296.140	11.296.140	11.296.140	11.296.140	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)		—1.445.170	—750.632
Υπέρ το άρτιο		4.452.532	4.452.532	4.452.532	4.452.532	Κατανέμονται σε:			
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης		—6.410.601	—5.194.178	—3.596.720	—3.208.358	Ιδιοκτήτες μητρικής		—1.068.968	—610.492
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)		9.338.071	10.554.494	12.151.952	12.540.314	Δικαιώματα Μειοψηφίας		—376.202	—140.140
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)		3.483.836	4.076.770	—	—	(Ζημία)/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)		—0,0558	—0,0319
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)		12.821.907	14.631.264	12.151.952	12.540.314	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων		1.856.082	—24.497
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		10.990.966	11.594.019	10.704.133	11.193.160	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		40.786.477	12.651.373
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.505.499	3.075.585	1.753.101	1.495.044	ΕΤΑΙΡΙΑ		45.934.292	19.543.244
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		31.028.639	34.784.620	25.202.879	27.818.528	Κύκλος εργασιών		57.973.273	17.502.782
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		20.428.562	21.581.751	14.397.374	14.396.244	Μικτά κέρδη		24.776.278	7.089.492
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)		65.953.666	71.035.975	52.057.487	54.902.976	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων		612.227	—444.328
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)		78.775.573	85.667.239	64.209.439	67.443.290	Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α)		—962.263	—847.909

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €					1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €				
		ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ					
		30.09.2009	30.09.2008	30.09.2009	30.09.2008				
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)		14.631.264	14.824.074	12.540.314	13.112.159	Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε			
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)		—1.445.170	—278.915	—388.362	—567.293	Λειτουργικές δραστηριότητες			
Εξαγορά θυγατρικών		127.825	—4	—	—	Επενδυτικές δραστηριότητες			
Διανεμηθέντα μερίσματα		—492.012	—581.014	—	—	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)		12.821.907	13.964.141	12.151.952	12.544.866				

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €					2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ				
		ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ					
		01.01.2009	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2008				
		30.09.2009	30.09.2008	30.09.2009	30.09.2008				
Έμμεση μέθοδος						α. Εκροές		—	
Λειτουργικές δραστηριότητες						β. Εισροές		—	
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων		—962.263	66.168	—330.045	—490.996	γ. Απατήσεις		—	
Πλέον/μείον προσαρμογές για:						δ. Υποχρεώσεις		—	
Προβλέψεις		57.386	56.139	—	—	ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ. Στελεχών & Μελών της Διοίκησης		1.308.000	
Αποσβέσεις		1.243.855	1.200.924	818.041	761.820	στ. Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης		—	
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας		—1.753	—358.671	—198.731	—554.469	ζ. Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης		—	
Χρηματοοικονομικά έσοδα		—79.032	—	—72.402	—881				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.660.937	2.189.542	1.377.980	1.835.392				
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:									
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων		2.924.302	246.781	2.673.491	—52.522				
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων		2.939.683	—3.483.211	753.098	—3.093.516				
(Μείωση)/(Αύξηση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)		908.790	—1.758.406	340.266	—135.326				
Μείον:									
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		—1.665.064	—2.187.672	—1.377.980	—1.835.392				
Καταβλημένοι φόροι		—821.296	—462.292	—124.440	—171.109				
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε		6.205.545	—4.490.698	3.859.278	—3.736.999				
Λειτουργικές δραστηριότητες (α)									
Επενδυτικές δραστηριότητες									
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων		—284.360	—4.202.462	—584.420	—700.006				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων		—415.726	—690.282	—219.646	—337.509				
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων		12.154	245.023	10.996	8.000				
Μερίσματα εισπραχθέντα		4.550	—	197.100	557.014				
Τόκοι εισπραχθέντες		74.482	20.434	72.402	881				
Μείωση/(Αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		—53.793	7.645	—53.321	—2.221				
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)		—662.693	—4.619.642	—576.889	—473.841				
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες									
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια		75.000	7.989.750	—	2.758.095				
Εκδοση μετοχών θυγατρικής εταιρίας		127.825	—	—	—				
Μερίσματα πληρωθέντα		—492.012	—581.016	—	—				
Εξοφλήσεις δανείων		—4.047.499	—553.714	—2.722.268	—				
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)		—382.408	—270.225	—382.408	—270.225				
Σύνολο (εκροών)/εισορών σε/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		—4.719.094	6.584.795	—3.104.676	2.487.870				
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)		823.758	—2.525.545	177.713	—1.722.970				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		2.536.919	4.601.617	590.957	2.699.783				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		3.360.677	2.076.072	768.670	976.813				

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ					ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
Επωνυμία Εταιρείας		Έδρα-Χώρα		Συμμετοχή		Μέθοδος ενοποίησης		Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	
Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε.		Ελλάδα		Μητρική		—		—	
Δέσμη Εκδοτική Α.Ε.		Ελλάδα		50%		Άμεση		Ολική	
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.		Ελλάδα		33,33%		Άμεση		Ολική	
Three Dee Α.Ε.		Ελλάδα		100%		Άμεση		Ολική	