

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 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 απο 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 οικονομικών καταστάσεων	23/11/2009

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε €					Ποσά εκφρασμένα σε €				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ			
	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008		01.01.2009	01.07.2009	01.01.2008	01.07.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008		30.09.2009	30.09.2009	30.09.2008	30.09.2008
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	516.295	598.547	507.456	589.555	Κύκλος εργασιών	6.368.612	2.101.310	7.661.602	2.483.059
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	20.162	27.256	20.162	27.256	Μικτά κέρδη/(ζημίες)	2.508.064	836.998	3.154.762	1.001.191
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.274.922	1.144.919	1.553.433	1.423.430	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων				
Αποθέματα	265.874	589.772	265.874	589.772		29.628	82.650	121.289	9.895
Απαιτήσεις από πελάτες	2.925.946	3.861.655	2.775.124	3.600.121	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	— 58.253	57.836	363.322	— 26.447
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.345.463	1.006.465	1.037.874	703.287	Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α)	— 447.811	52.018	286.229	— 36.348
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.348.662	7.228.614	6.159.923	6.933.421	Κατανέμονται σε:				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Ιδιοκτήτες μητρικής	— 470.070	45.035	259.419	— 47.718
Μετοχικό κεφάλαιο	3.457.603	3.457.603	3.457.603	3.457.603	Δικαιώματα Μειοψηφίας	22.259	6.983	26.810	11.370
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	— 1.531.268	— 1.061.198	— 1.310.353	— 841.165	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	—	—	—	—
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α)	1.926.335	2.396.405	2.147.250	2.616.438	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	— 447.811	52.018	286.229	— 36.348
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	96.904	74.645	—	—	Κατανέμονται σε:				
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) =(α) + (β)	2.023.239	2.471.050	2.147.250	2.616.438	Ιδιοκτήτες μητρικής	— 470.070	45.035	259.419	— 47.718
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	409.377	413.728	376.578	376.578	Δικαιώματα Μειοψηφίας	22.259	6.983	26.810	11.370
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.163.755	1.634.962	1.163.755	1.634.962	(Ζημία)/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	— 0,0721	0,0069	0,0398	— 0,0073
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.752.291	2.708.874	2.472.340	2.305.443	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	121.382	112.018	216.371	40.350
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	4.325.423	4.757.564	4.012.673	4.316.983					
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	6.348.662	7.228.614	6.159.923	6.933.421					
1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					ΕΤΑΙΡΙΑ				
Ποσά εκφρασμένα σε €						01.01.2009	01.07.2009	01.01.2008	01.07.2008
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ			30.09.2009	30.09.2009	30.09.2008	30.09.2008
	30.09.2009	30.09.2008	30.09.2009	30.09.2008		5.736.084	1.905.166	7.074.342	2.254.791
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	2.471.050	2.132.688	2.616.438	2.203.799		2.256.226	763.186	2.925.796	905.331
Εξαγορά επιπλέον ποσοστού σε θυγατρική	—	— 4	—	—		— 10.550	63.859	70.428	— 56.574
Διανομή μερίσματος	—	— 24.000	—	—		— 98.178	39.207	348.510	— 92.795
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	— 447.811	286.229	— 469.188	295.037		— 469.188	39.208	295.037	— 92.795
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)	2.023.239	2.394.913	2.147.250	2.498.836		— 469.188	39.208	295.037	— 92.795
1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)						— 0,0719	0,0060	0,0452	— 0,0142
Ποσά εκφρασμένα σε €						Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	79.981	93.152	160.749
Έμμεση μέθοδος									
	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					
Λειτουργικές δραστηριότητες					Κύκλος εργασιών				
Κέρδη προ φόρων	— 58.253	363.322	— 98.178	348.510	Μικτά κέρδη/(ζημίες)				
Πλέον/μείον προσαρμογές για:					Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων				
Αποσβέσεις	91.754	95.082	90.531	90.321	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων				
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	— 6.155	— 342.599	— 5.947	— 378.009	Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α)				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	94.036	78.557	93.575	77.918	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)				
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:					Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)				
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	323.898	282.325	323.898	282.325	(Ζημία)/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)				
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	614.406	— 952.297	530.509	— 945.822	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων				
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	— 350.315	— 471.251	— 256.138	— 467.080					
Μείον:									
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	— 178.735	— 20.240	— 152.796	—					
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	— 94.036	— 78.557	— 93.575	— 77.918					
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)	436.600	— 1.045.658	431.879	— 1.069.755					
Επενδυτικές δραστηριότητες									
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	— 3.441	— 60.871	— 2.371	— 57.436					
Τόκοι εισπραχθέντες	1.605	590	1.397	—					
Μερίσματα εισπραχθέντα	4.550	—	4.550	36.000					
Πωλήσεις ενσώματων παγίων	1.035	235.000	1.035	236.000					
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες	—	228.034	—	228.034					
Μείωση/(Αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	— 184	— 3.100	— 184	— 3.100					
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	3.565	399.653	4.427	439.498					
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες									
Δάνεια ληφθέντα	—	531.655	—	531.655					
Μερίσματα πληρωθέντα	—	— 24.000	—	—					
Αποπληρωμή δανεισμού	— 471.207	—	— 471.207	—					
Σύνολο (εκροών)/εισροών σε/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	— 471.207	507.655	— 471.207	531.655					
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	— 31.042	— 138.350	— 34.901	— 98.602					
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	169.266	354.422	72.729	214.664					
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	138.224	216.072	37.828	116.062					

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ					Μέθοδος ενοποίησης	Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα-Χώρα	Συμμετοχή	Μητρική			
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα					2008
Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Άμεση		Ολική	2007-2008
Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	60,00%	Άμεση		Ολική	2007-2008
Alpha Press Α.Ε.	Ελλάδα	40,00%	Άμεση		Καθαρή Θέση	2003-2008
Vision Press Α.Ε.	Ελλάδα	34,49%	Άμεση		Καθαρή Θέση	2003-2008
Η εταιρία "Αλφα Πρες" δεν συντάσσει οικονομικές καταστάσεις από τη χρήση του 2005 και η μητρική εταιρία δεν συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση αυτής.						
2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					Όμιλος	Εταιρία
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία				409.377	376.578	
Πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές				—	—	
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις				—	—	
3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ					Όμιλος	Εταιρεία
α. Εκροές				325.397	159.450	
β. Εισροές				311.346	374.738	
γ. Απαιτήσεις				82.586	4.552.894	
δ. Υποχρεώσεις				572.203	541.648	
ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ. Στελεχών & Μελών της Διοίκησης				321.475	321.475	
στ. Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης				338.547	338.547	
ζ. Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης				—	—	
4. Απασχολούμενο προσωπικό την 30.09.2009: Ομίλου 85 άτομα, Μητρικής 67 άτομα. Την 30.09.2008: Ομίλου 103 άτομα, Μητρικής 82 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. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2008.						
10. Δεν κατέχονται από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο (θυγατρικές και συγγενείς), μετοχές της Μητρικής εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.						

Κορωπί, 23 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 690305

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 038752

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΛΦΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 389953

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα-Χώρα	Συμμετοχή	Μέθοδος ενοποίησης	Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα		Μητρική	
Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Άμεση	Ολική 2007-2008
Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	60,00%	Άμεση	Ολική 2007-2008
Alpha Press Α.Ε.	Ελλάδα	40,00%	Άμεση	Καθαρή Θέση 2003-2008
Vision Press Α.Ε.	Ελλάδα	34,49%	Άμεση	Καθαρή Θέση 2003-2008

Η εταιρία "Αλφα Πρες" δεν συντάσσει οικονομικές καταστάσεις από τη χρήση του 2005 και η μητρική εταιρία δεν συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση αυτής.

2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

	Όμιλος	Εταιρία
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	409.377	376.578
Πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές	—	—
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	—	—

3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

	Όμιλος	Εταιρεία
α. Εκροές	325.397	159.450
β. Εισροές	311.346	374.738
γ. Απαιτήσεις	82.586	4.552.894
δ. Υποχρεώσεις	572.203	541.648
ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ. Στελεχών & Μελών της Διοίκησης	321.475	321.475
στ. Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης	338.547	338.547
ζ. Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης	—	—
4. Απασχολούμενο προσωπικό την 30.09.2009: Ομίλου 85 άτομα, Μητρικής 67 άτομα. Την 30.09.2008: Ομίλου 103 άτομα, Μητρικής 82 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 Λυμπέρη Α.Ε." με έδρα στην Ελλάδα και ποσοστό άμεσης συμμετοχής 33.33%.		
9. Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2008.		
10. Δεν κατέχονται από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο (θυγατρικές και συγγενείς), μετοχές της Μητρικής εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.		