

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 29964/06/Β/93/23

Έδρα: ΣΟΛΩΝΟΣ 98, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 106 80

Στοιχεία και πληροφορίες της 31/03/2005 – Περίοδος (1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2005)

(Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Συστοιχία επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επίλογη ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.livanis.gr) όπου αναγράφονται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών όποτε αυτή απαιτείται.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	31.03.2005	31.12.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	12.216.559,28	12.439.519,64
Αποθέματα	3.484.551,61	3.767.491,07
Απαιτήσεις από πελάτες	5.122.717,75	6.221.865,02
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	9.815.695,00	9.299.170,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.639.523,64	31.728.045,98
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.407.843,21	3.383.515,81
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	6.734.895,74	7.535.736,34
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.788.506,64	4.363.718,61
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	13.931.245,59	15.282.970,76
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας (β)	16.708.278,05	16.445.075,22
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	30.639.523,64	31.728.045,98

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	1.01-31.03.2005	1.01-31.03.2004
Κύκλος Εργασιών	3.105.254,90	2.028.556,45
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	1.435.815,65	898.113,01
Κέρδη/(ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	479.610,06	125.113,20
Κέρδη/(ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	726.208,45	265.009,90
Κέρδη/(ζημιές) πρό φόρων	433.244,34	87.337,68
Μείον φόροι	170.041,51	21.570,28
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	263.202,83	65.767,40
Κατανέμονται σε μετόχους της εταιρείας	263.202,83	65.767,40
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	0,04	0,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31.03.2005	31.03.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	16.445.075,22	15.494.861,80
Κέρδη/(ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	263.202,83	65.767,40
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2005 και 31.03.2004 αντίστοιχα)	16.708.278,05	15.560.629,20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος)

	1.01-31.03.2005	1.01-31.03.2004
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	433.244,34	87.337,68
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	246.598,39	139.896,70
Προβλέψεις	26.311,64	25.500,34
Συναλλαγματικές διαφορές	-12.105,14	-6.438,34
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-39.886,49	-44.213,86
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	282.939,46	82.759,66
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	593.056,85	-348.148,43
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-553.521,86	-281.376,56
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-39.886,49	-44.213,86
Καταβληθέντοι φόροι	-110.934,42	-137.699,11
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	825.816,28	-526.595,78
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-23.638,03	-92.462,56
Τόκοι εισπραχθέντες	127,26	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-23.510,77	-92.462,56
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	2.776.950,31	956.464,56
Εξοφλήσεις δανείων	-3.580.836,37	-102.495,39
Μερίσματα πληρωθέντα	-113,42	-1.617,06
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-803.999,48	852.352,11
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-1.693,97	233.293,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	730.162,90	412.993,22
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	728.468,93	646.287,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.)

	ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.01.2005	1.01.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.	12.624.687,09	13.249.856,50
Σχηματισμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού	-268.275,38	-225.274,01
Σχηματισμός πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες και αποξείωση αποθεμάτων	-59.000,00	-81.000,00
Σχηματισμός υπεραξίας από απώληση των παγίων σε παρούσες αξίες	5.907.658,28	5.907.658,28
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/απαιτήσεων	-986.453,19	-808.468,12
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης	-1.076.723,25	-1.397.888,38
Διαγραφή προκαταβολών παγίων στοιχείων	-282.096,85	-282.096,85
Συναλλαγματικές διαφορές	-5.625,91	11.085,01
Επίδραση από διαφορά αποτίμησης συγγενών επιχειρήσεων	-430.177,86	-430.177,86
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ.	1.268.658,00	162.106,30
Επίδραση από την αναεπιμόρφωση επιχειρηρήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις μακρο/οριζώντες υποχρεώσεις	-240.613,21	-294.730,34
Επίδραση από την εμφάνιση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.	-66.769,00	-66.769,00
Επίδραση από την αναγνώριση διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	-106.911,99	-249.439,73
Επίδραση από μεταβολή αποσβέσεων παγίων στοιχείων	210.291,08	0,00
Λοιπές αναπροσαρμογές	-43.572,59	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.	16.445.075,22	15.494.861,80

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2002.
- Για τη σύνταξη των στοιχείων που παρατίθενται τηρήθηκαν οι βασικές και παραδεδομένες αρχές της λογιστικής, οι οποίες είναι όμοιες με αυτές της προηγούμενης περιόδου.
- Στα ακίνητα της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ύψους € 7.630.227,44 προς κάλυψη τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων στις 31/03/2005 είναι € 3.018.551,51.
- Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
- Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας την 31/03/2005 ήταν 97 άτομα.
- Οι πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες ανέρχονται το Α' τρίμηνο του 2005 σε € 194.278,65, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις την 31/03/2005 ήταν € 1.643.103,41 και € 185.401,28 αντίστοιχα.
- Η ανάλυση πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 03 έχει ως εξής:
221.1 Έκδοση βιβλίων € 2.822.898,55 514,9 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης (βιβλία) € 114.887,95 554,2 Καφενεία € 116.083,47 221,9 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες € 51.384,93.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

Η ΓΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ
Α.Δ.Τ. Π 384309

ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 026007

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 958229
Αρ. Άδειας 9596 – Α' Τάξεως