

LIBERIS

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

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13674/06/Β/86/13

Ιωάννου Μεταξά 80, 19400 Κορωπί Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.liberis.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ενδιάμεσων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων: 24 Νοεμβρίου 2006

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2006	31.12.2005	30.09.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	29.094.567	21.925.054	32.587.109	25.419.869
Αποθέματα	4.078.145	5.260.985	3.958.597	5.131.954
Απατήσεις από πελάτες	17.084.551	19.309.573	12.692.396	14.709.515
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	11.211.543	3.650.492	10.024.772	3.271.992
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	61.468.806	50.146.104	59.262.874	48.533.330
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.805.263	7.021.806	13.662.959	6.703.177
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	16.820.671	10.127.312	16.364.473	9.348.248
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.980.915	17.930.536	14.506.361	15.313.247
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	49.606.849	35.079.654	44.533.793	31.364.672
Καθαρή Θέση μετόχων εταιρίας (β)	10.986.920	14.377.374	14.729.081	17.168.658
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	875.037	689.076	—	—
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	11.861.957	15.066.450	14.729.081	17.168.658
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)	61.468.806	50.146.104	59.262.874	48.533.330

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.2006	01.01.2005	01.07.2006	01.07.2005	01.01.2006	01.01.2005	01.07.2006	01.07.2005
Κύκλος εργασιών								
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	54.248.569	57.189.684	14.671.451	16.089.550	46.566.582	51.907.082	12.851.435	15.045.894
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	20.409.383	25.546.605	5.443.366	7.014.808	17.094.358	23.587.968	4.853.627	6.846.212
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-949.921	1.649.452	-1.378.784	-176.345	-1.092.142	2.004.720	-1.119.364	258.366
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-2.032.346	663.679	-1.747.667	-501.596	-2.033.148	1.145.371	-1.433.718	-26.051
Μείον φόροι	-2.739.156	59.344	-2.054.210	-724.956	-2.690.909	703.523	-1.713.749	-226.275
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	80.013	-871.523	478.455	-7.492	223.178	-890.552	417.071	-107.775
Κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	-2.659.143	-812.179	-1.575.755	-732.448	-2.467.731	-187.029	-1.296.678	-334.050
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες (α) + (β)	-2.659.143	-812.179	-1.575.755	-732.448	-2.467.731	-187.029	-1.296.678	-334.050
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους εταιρείας	-2.733.845	-735.319	-1.482.165	-604.897	-2.467.731	-187.029	-1.296.678	-334.050
Μετόχους Μειοψηφίας	74.702	-76.860	-93.590	-127.551	—	—	—	—
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή—βασικά (σε €)	-0,14	-0,04	-0,08	-0,03	-0,13	-0,01	-0,07	-0,02

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2006	30.09.2005	30.09.2006	30.09.2005
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	15.066.450	15.280.900	17.168.658	16.989.735
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	-2.659.143	-812.179	-2.467.731	-187.029
Διανομή/μερίσματα	—	-120.000	—	—
Εξαγορά θυγατρικών	-645.498	—	—	—
Συν/κες διαφορές κατά την μετατροπή των Οικ. Καταστάσεων του Ομίλου στο εξωτερικό	8.889	—	—	—
Αναλογία μειοψηφίας σε κεφάλαιο θυγατρικών	63.105	—	—	—
Αγορές/πωλήσεις ιδίων μετοχών	28.154	—	28.154	—
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)	11.861.957	14.348.721	14.729.081	16.802.706

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

Έμμεση μέθοδος	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.2006	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-2.739.156	59.344	-2.690.909	703.523
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.082.425	985.773	941.006	859.349
Προβλέψεις	25.754	—	—	—
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-15.640	-44.083	-23.494	-161.222
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	731.003	643.664	681.043	598.316
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	1.429.426	515.896	1.173.357	485.836
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	-4.376.021	-2.589.836	-4.296.938	-3.661.778
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-249.455	1.301.871	-675.735	2.278.271
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-731.003	-643.664	-681.043	-598.316
Καταβεβλημένοι φόροι	-200.013	-1.395.642	-51.517	-1.301.094
Σύνολο εισροών/(εκροών) σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-5.042.680	-1.166.677	-5.624.230	-797.115
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-5.167.794	-1.382	-6.584.325	80
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-2.304.335	-575.958	-1.266.663	-565.296
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων στοιχείων	494	6.815	494	6.815
Τόκοι εισπραχθέντες	24.193	39.329	23.282	36.468
Μερίσματα εισπραχθέντα	—	—	—	120.000
Σύνολο εισροών/(εκροών) σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-7.447.442	-531.196	-7.827.212	-401.933
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αγορά/Πώληση ιδίων μετοχών	28.154	—	28.154	—
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	22.757.294	2.394.477	21.957.294	1.985.753
Εξοφλήσεις δανείων	-743.550	—	—	—
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-8.109.033	-712.391	-8.109.033	-712.391
Μερίσματα πληρωθέντα	—	-120.000	—	—
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	13.932.865	1.562.086	13.876.415	1.273.362
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	1.442.743	-135.787	424.973	74.314
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	325.011	421.145	194.433	76.997
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.767.754	285.358	619.406	151.311

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα-Χώρα	% Συμμετοχή	Μέθοδος ενοποίησης
Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε.	Ελλάδα	Μητρική	—
Δέση Εκδοτική Α.Ε.	Ελλάδα	50%	Ολική
Libecom Α.Ε.	Ελλάδα	100%	Ολική
Liberis Publications Cyprus Ltd	Κύπρος	100%	Ολική
Liberis Publications Bulgaria	Βουλγαρία	75%	Ολική
Liberis Publications Romania SRL	Ρουμανία	75%	Ολική
It Publications Hellas Ε.Π.Ε.	Ελλάδα	95,58%	Ολική
Three Dee Α.Ε.	Ελλάδα	100%	Ολική

— Η εταιρεία Liberis Publications Bulgaria OOD ιδρύθηκε την 29η Ιουνίου 2005. Η μητρική εταιρεία Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε. κατέχει μέσω της θυγατρικής της Liberis Publications Cyprus LTD το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σκοπός της εταιρείας είναι έκδοση περιοδικών στη Βουλγαρία. Στις 15/06/2006 η εταιρεία ολοκλήρωσε την αγορά ακινήτου για χώρους γραφείων στη Σόφια. Η αξία του ακινήτου ανήλθε σε 966.168€

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 ιδρύθηκε στη Ρουμανία η εταιρεία Liberis Publications Romania SRL με μετοχικό κεφάλαιο 250.000 € και αντικείμενο την έκδοση περιοδικών στη Ρουμανία. Η μητρική εταιρεία Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε. κατέχει μέσω της θυγατρικής της Liberis Publications Cyprus LTD το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εντός του Α τριμήνου 2006 η μητρική εταιρεία απέκτησε το 95,58% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας It Publications Hellas Ε.Π.Ε. που έχει εταιρικό κεφάλαιο 1.089.000€ και δραστηριοποιείται στον χώρο έκδοσης περιοδικών τεχνολογικής και πληροφορικής.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 η μητρική εταιρεία απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "Three Dee Α.Ε." στην οποία ανήκει ο ραδιοφωνικός σταθμός με διακριτικό τίτλο "Best Radio".

Η εταιρεία It Publications Hellas Ε.Π.Ε., η εταιρεία Liberis Publications Bulgaria OOD, η εταιρεία Liberis Publications Romania SRL και η εταιρεία Three Dee Α.Ε. δεν περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01/2005-30/09/2005.

2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2005.

3. Γνωστοποίηση συνδεδεμένων μερών:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών	0	244.556
β) Αγορές αγαθών και Υπηρεσιών	0	111.288
γ) Απαιτήσεις	0	2.771.152
δ) Υποχρεώσεις	0	39.711
ε) Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ.Στελεχών & Μελών της Διοίκησης	622.400	622.400
στ) Απαιτήσεις από Διευθ.Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης	0	0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα Διευθ.Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης	0	0

4. Απασχολούμενο προσωπικό την 30.09.2006: Όμιλος 582 άτομα, Μητρικής 415 άτομα. Την 30.09.2005: Όμιλος 519 άτομα, Μητρικής 434 άτομα.

5. Εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας δεν υπάρχουν. Σε επίπεδο Ομίλου έχει εγγραφεί προσημείωση στο ακίνητο της εταιρείας Liberis Publications Bulgaria OOD για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού ύψους €800.000.

6. 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.

7. Από τις εταιρείες του Ομίλου η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004. Η Δέση Εκδοτική Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002, και βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2003 και 2004. Η Libecom Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004. Η It Publications Hellas Ε.Π.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της 29.10.2004. Η Liberis Publications Cyprus Ltd δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της 22.06.2005. Η Liberis Publications Bulgaria OOD δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της 29.06.2005. Η εταιρεία Three Dee Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της την 28η Ιουνίου 2001. Η Liberis Publications Romania SRL δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της την 10η Ιανουαρίου 2006.

8. Η εταιρεία Libecom Α.Ε. έχει αναστείλει προσωρινά την έκδοση του περιοδικού PC Magazine λόγω της φερόμενης διακοπής της σχετικής σύμβασης παραχώρησης των δικαιωμάτων έκδοσης στην Ελλάδα. Για την υπόθεση αυτή εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις η έκδοση των οποίων δεν μπορεί να προβλεφθεί. Πέραν τούτου δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διεκδίκηση διαφορές του Ομίλου, καθώς επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

9. Δεν υπάρχει μεταβολή στην οικονομική χρήση της εταιρείας και των θυγατρικών της, η οποία είναι από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

10. Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται (με την μέθοδο της καθαρής θέσης) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία EDIPRESSE LIVRES S.A. με έδρα στην Ελβετία και ποσοστό συμμετοχής 30%.

11. Ημερομηνία έγκρισης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, των Οικονομικών Καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 είναι η 24η Νοεμβρίου 2006

12. Εντός του Ιουλίου 2006 ιδρύθηκε στο Dubai η εταιρεία "Liberis Publications FZ-LLC" με καταστατικό σκοπό τις εκδόσεις, η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω θυγατρικής δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Στις 11 Αυγούστου 2006 η εταιρεία εξόφλησε την υποχρέωση ποσού 4.844.775€ από τη χρηματοδοτική μίσθωση για το ακίνητο επί της οδού Ι. Μεταξά 80, Κορωπί. Στη συνέχεια υπογράφει νέα σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης (sales and lease back) μεταξύ της εταιρείας και της Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 15.000.000€. Στις 16 Οκτωβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε η αγορά 2.174.375 κοινών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε. ήτοι ποσοστό 33,33% εκ του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την εταιρεία Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε. με τιμή αγοράς 2.07€ ανά μετοχή. Στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου στη Ρουμανία και σε συνεργασία με την εταιρεία Odeon Α.Ε. συστάθηκε εταιρεία υπό την επωνυμία Odeon Cineplex SRL στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε. θα συμμετέχει, δια της εξ' ολοκλήρου θυγατρικής της Liberis Publications Cyprus Ltd, κατά ποσοστό 50%, με καταστατικό σκοπό την λειτουργία πολυκινηματογράφων και την διανομή κινηματογραφικών ταινιών στη Ρουμανία. Στις 20 Οκτωβρίου 2006 υπεβλήθηκε από τον Κο. Αντώνιο Λυμπέρη του Παναγιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε. σχέδιο πληροφοριακού δελτίου αναφορικά με προαιρετική δημόσια πρόταση αγοράς του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα καταρτίσει και θα δημοσιοποιήσει την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με την δημόσια πρόταση, λαμβάνοντας υπ όψιν τα συμφέροντα της εταιρείας, του συνόλου των μετόχων και των εργαζομένων αυτής ενεργώντας εντός των προθεσμιών του νόμου. Το πληροφοριακό δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 22 Νοεμβρίου 2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η περίοδος αποδοχής αρχίζει την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 και λήγει την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2006.

Κορωπί, 24 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 059307

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΑΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 038752

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΛΦΗΣ
Α.Δ.Τ. Ε 389953