

# ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29964/06/Β/93/23

Έδρα: Σόλωνος 98, 10680, Αθήνα

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 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 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Συναρτώσιμους επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διευθύνση διαδικτυίου 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.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Νομαρχία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστωσης	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Πρόεδρος
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ενδιάμεσου 2006:	27 Νοεμβρίου 2006	Ηλιός Λιβάνης:	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Μελέτιος Σιασάθης ΑΜ. ΣΟΕΑ 12181	Αντώνιος Λιβάνης:	Μη εκτελεστικό μέλος
Ελεγκτική εταιρεία:	ΣΟΛ ΑΕ	Παναγιώτης Ζαχόπουλος:	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Δεν απαιτείται	Χρήστος Αρφαλής:	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Διεύθυνση Διαδικτυίου Εταιρείας:	www.livanis.gr	Νικόλαος Γκατζέλης:	Εκτελεστικό μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	30.9.2006	31.12.2005	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	
	1.1-30.9.06	1.1-30.9.05	1.1-30.9.06	1.1-30.9.05
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Πόγια στοιχεία Ενεργητικού	11.931.495,97	11.715.170,80	Σύνολο Κύκλου Εργασιών	9.756.895,91
Αποθέματα	4.613.039,91	4.708.354,54	Μικτά κέρδη/(ζημιές)	4.553.290,44
Απαιτήσεις από πελάτες	8.352.072,07	9.728.483,99	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτίμων & αποβέσεων	2.025.483,08
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	3.545.839,55	2.466.661,67	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.460.448,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>28.442.447,50</b>	<b>28.618.671,00</b>	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων συνολο	1.237.566,56
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			Μείων φόροι	416.667,59
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.129.842,88	3.381.457,69	Καταμένοντα σε:	
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	644.105,30	4.791.777,09	Μετόχους Εταιρίας	820.899,97
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.100.399,53	4.275.349,40	Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	0,0597
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	11.874.347,71	12.448.584,18	- βραβικά (σε €)	0,1140
Μετοχικό κεφάλαιο	6.328.125,00	6.343.230,00		
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας	10.239.974,79	9.826.796,82		
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β)	16.568.099,79	16.170.066,82		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>28.442.447,50</b>	<b>28.618.671,00</b>		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	30.9.2006	30.9.2005	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος) (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	
	1.1-30.9.06	1.1-30.9.05	1.1-30.9.06	1.1-30.9.05
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	16.170.066,82	16.445.075,22	Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1.237.566,56
Κέρδη/(ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	820.899,97	802.111,62	Κέρδη προ φόρων	1.237.566,56
Διανεμηθέντα μερίσματα	-422.896,00	-1.288.658,00	Πλέον/μείων προσαρμογές για:	
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένου απευθείας στην καθαρή θέση	0,00	26.539,28	- Αποσβέσεις	565.034,73
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.9.2006 και 30.9.2005 αντίστοιχα)	16.568.099,79	16.005.088,12	- Προβλέψεις	78.885,82
			- Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
			- Επιχορηγήσεις	-39.478,86
			- Αποσβεστικά τόκοι και συναφή έξοδα	-7.110,96
			- Αποσβεστικά επενδυτικής δραστηριότητας	288.517,12
			- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
			Πλέον/μείων προσαρμογές για μεταβολές λογιστικών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
			Μείωση/(αύξηση) αποβέσεων	90.314,83
			Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	590.863,55
			(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (ή/και τραπεζικών)	-253.176,42
			Μείων:	
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-288.783,53
			Καταβληθέντα φόροι	-207.456,41
			<b>Σύνολο εισροιών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>2.025.166,03</b>
			<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>3.068.126,04</b>
			Αποκτήσι θυσιαστικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	-275.000,00
			Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-418.878,65
			Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	43.000,00
			Τόκοι εισπραχθέντες	423,71
			Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00
			<b>Σύνολο εισροιών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-650.254,94</b>
			<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>-92.758,35</b>
			Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	6.820.227,41
			Εξοφλήσεις δανείων	-7.684.130,03
			Μερίσματα πληρωθέντα	-422.378,96
			<b>Σύνολο εισροιών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-1.286.281,58</b>
			<b>Καθαρή αύξηση/μείωση στα περιουσιακά διαθέσιμα και ισολύγισμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>86.629,51</b>
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισολύγισμα έναρξης περιόδου	565.513,13
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισολύγισμα λήξης περιόδου	654.142,64

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2004 και έχει σχηματισθεί πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για τη χρήση 2005 € 89.704,18 και για το ενδιάμεσο 2006 € 57.391,12.

2. Στο ακίνητο της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση ύψους € 10.630.227,44 προς κάλυψη τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων στις 30/9/2006 είναι € 5.664.482,29.

3. Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαπίπια διαφορές, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

4. Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας την 30/9/2006 ήταν 98 άτομα και την 30/9/2005 ήταν 95 άτομα.

5. Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 για το ενδιάμεσο 2006, έχουν ως εξής:

Εταιρεία (€)	30.9.2006	30.9.2005
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	475.811,51	
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	
γ) Απαιτήσεις	1.502.750,57	
δ) Υποχρεώσεις	401,28	
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	335.703,67	
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	11.860,00	

6. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία το ενδιάμεσο 2006 ήταν € 651 χιλ.

7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογισθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.

8. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 3/5/2006 απεφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 0,90 σε € 0,30, ώστε να διανεμηθούν στους μετόχους δύο (2) δωρεάν μετοχές για κάθε μία παλιά (split), η οποία εγκρίθηκε στις 18/5/2006 από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ  
Α.Δ.Τ. Π 384309

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ  
Α.Δ.Τ. Π 384309

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. Κ 958229 Αρ. Αδείας 9596 - Α' Τάξης

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ