

# LIBERIS

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

## ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Μαρτίου 2007

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

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

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας  
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών  
Αρμόδια Υπηρεσία  
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννου Μεταξά 80, 19400 Κορωπί Αττικής  
13674/06/Β/86/13  
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, Δ/νση Ανων. Εταιρ. & Πιστώσεως  
Αντώνιος Λυμπερής – Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος  
Κωνσταντίνος Κορλιές – Αντιπρόεδρος  
Τριαντάφυλλος Μαστρατώνης – Σύμβουλος  
Έλενα Μακρή – Σύμβουλος  
Απόστολος Παπαδόπουλος – Σύμβουλος μη εκτελεστικός  
Πέτρος Παπαγεωργίου – Σύμβουλος μη εκτελεστικός

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)  
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας

22 Μαΐου 2007  
www.liberis.gr

#### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2007	31.12.2006	31.03.2007	31.12.2006
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Πόγια στοιχεία Ενεργητικού	38.711.859	39.124.064	41.704.019	39.201.646
Αποθέματα	3.844.522	4.096.905	3.198.666	3.296.559
Απατήσεις από πελάτες	20.714.794	25.840.508	11.616.003	14.991.233
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	14.090.515	9.227.378	8.669.638	7.102.566
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>77.361.690</b>	<b>78.287.853</b>	<b>65.188.326</b>	<b>64.591.004</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μεταφορέσιμες υποχρεώσεις	16.482.201	17.008.676	13.089.606	13.285.556
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	26.254.226	24.279.506	24.421.790	22.583.116
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.923.080	23.717.847	14.790.825	15.309.325
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	64.659.516	65.006.029	52.302.221	51.177.997
Μετοχικό κεφάλαιο	22.641.232	22.641.232	22.641.232	22.641.232
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας	-12.938.251	-12.337.147	-9.755.127	-9.228.225
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	9.702.981	10.304.085	12.886.105	13.413.007
Δικαιώματα Μετοχικής (γ)	2.999.193	2.977.739	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	12.702.174	13.281.824	12.886.105	13.413.007
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)</b>	<b>77.361.690</b>	<b>78.287.853</b>	<b>65.188.326</b>	<b>64.591.004</b>

#### 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.2007	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2006
<b>Σύνολο κύκλου εργασιών</b>	<b>19.354.823</b>	<b>18.163.882</b>	<b>13.283.182</b>	<b>15.315.955</b>
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>8.042.535</b>	<b>5.855.607</b>	<b>5.146.922</b>	<b>4.552.449</b>
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	382.485	-119.882	229.711	-288.580
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.761	-476.800	-9.110	-601.604
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	-414.980	-664.588	-400.461	-774.889
Μείζον φόρος	-181.006	-193.595	-126.441	-77.653
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	-595.986	-858.183	-526.902	-852.542
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπές δραστηριότητες (β)	-	-	-	-
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπές δραστηριότητες (α) + (β))	-595.986	-858.183	-526.902	-852.542
Κατανομή σε:				
Μετόχους εταιρείας	-617.440	-936.733	-526.902	-852.542
Μετόχους Μετοχικής (Ζημία)/Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	21.454	78.550	-	-
	-0,03	-0,05	-0,03	-0,04

#### 1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	13.281.824	15.066.450	13.413.007	17.168.658
(Ζημιές)/Κέρδη της περιόδου μετά από φόρους	-595.986	-858.183	-526.902	-852.542
<b>12.685.838</b>	<b>14.208.267</b>	<b>12.886.105</b>	<b>16.316.116</b>	
Συνικές διαφορές κατά την μεταρρύθμιση των Οικ. Καταστάσεων του Ομίλου στο εξωτερικό	-15.343	-	-	-
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	31.679	-	-	-
Εξαγορά και ίδρυση θυγατρικών	-	-645.498	-	-
Αγορά/Πωλήσεις ιδίων μετοχών	-	-69.355	-	-69.355
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)	<b>12.702.174</b>	<b>13.493.414</b>	<b>12.886.105</b>	<b>16.246.761</b>

#### 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.2007	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2006
<b>Έμμεση μέθοδος</b>	<b>31.03.2007</b>	<b>31.03.2006</b>	<b>31.03.2007</b>	<b>31.03.2006</b>
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-414.980	-664.588	-400.461	-774.889
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	385.246	356.918	238.821	313.024
Προβλέψεις	10.776	-187.268	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-40.273	-2.177	-12.179	-2.177
Συναλλαγματικές διαφορές	-15.362	-	-	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	452.492	189.475	403.530	174.972
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	-	-	-	-
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	251.383	1.783.368	96.893	1.571.625
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	1.493.962	175.354	3.156.764	-1.311.435
Μείωση/(Αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-1.686.790	-1.154.435	-490.491	66.682
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα καταβληθέντα	-452.492	-137.475	-403.530	-126.972
Καταβληθέντα φόροι	-6.375	-182.858	-	-34.362
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-22.413	176.314	2.589.347	-123.532
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αποκτήσει θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών ενδεδειγμένων Αγορών ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-104.760	-248.340	-2.734.760	-1.055.840
Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	-163.655	-31.573	-132.875	-29.991
Τόκοι εισπραχθέντες	-	-	493	493
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	2.179	1.687	539	1.687
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορά/Πωλήσεις ιδίων μετοχών	-	-69.355	-	-69.355
Εισπραξίες από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	1.899.346	1.269.552	1.717.858	1.269.552
Εξοφλήσεις δανείων	-102.433	-538.318	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους (χρεούσια)	-91.503	-106.500	-91.503	-106.500
Σύνολο (εκροών)/εισορών σε/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.705.410	555.379	1.626.355	1.093.687
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>1.416.761</b>	<b>453.960</b>	<b>1.348.606</b>	<b>-113.486</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>1.678.940</b>	<b>416.257</b>	<b>452.380</b>	<b>194.433</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>3.095.701</b>	<b>870.217</b>	<b>1.800.986</b>	<b>80.947</b>

#### 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.2007	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2006
<b>Σύνολο κύκλου εργασιών</b>	<b>19.354.823</b>	<b>18.163.882</b>	<b>13.283.182</b>	<b>15.315.955</b>
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>8.042.535</b>	<b>5.855.607</b>	<b>5.146.922</b>	<b>4.552.449</b>
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	382.485	-119.882	229.711	-288.580
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.761	-476.800	-9.110	-601.604
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	-414.980	-664.588	-400.461	-774.889
Μείζον φόρος	-181.006	-193.595	-126.441	-77.653
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	-595.986	-858.183	-526.902	-852.542
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπές δραστηριότητες (β)	-	-	-	-
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπές δραστηριότητες (α) + (β))	-595.986	-858.183	-526.902	-852.542
Κατανομή σε:				
Μετόχους εταιρείας	-617.440	-936.733	-526.902	-852.542
Μετόχους Μετοχικής (Ζημία)/Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	21.454	78.550	-	-
	-0,03	-0,05	-0,03	-0,04

#### ΠΡΟΞΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

##### 1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Επωνυμία Εταιρείας	Εξάρ-Χώρα	Συμμετοχή Μητρική	Μέθοδος ενοποίησης	Ανέλεγχτες φορολογικά χρήσεις
Εκδόσεις Λυμπερή Α.Ε.	Ελλάδα	100%	—	2005-2006
Δέλμη Εκδόση Α.Ε.	Ελλάδα	50%	Άμεση	2003-2006
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα	33,33%	Άμεση	2004-2006
Three Dee Α.Ε.	Ελλάδα	100%	Άμεση	2001-2006
Il Publications Hellas Ε.Π.Ε.	Ελλάδα	96,58%	Άμεση	2005-2006
Libecom Α.Ε.	Ελλάδα	100%	Άμεση	2005-2006
Τεχνολογία Α.Ε.	Ελλάδα	17%	Είσοδος	2001-2006
Τεχνική Εκδοτική Α.Ε.	Ελλάδα	33,33%	Είσοδος	2005-2006
Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	20%	Είσοδος	2003-2006
Liberis Publications Cyprus Ltd	Κύπρος	100%	Άμεση	2005-2006
Liberis Publications Bulgaria	Βουλγαρία	75%	Είσοδος	2005-2006
Liberis Publications Romania SRL	Ρουμανία	75%	Είσοδος	2006
Liberis Publications FZ – LLC	Ην. Αραβικά Εμιράτα	100%	Είσοδος	—
Alpha Press Α.Ε.	Ελλάδα	13,20%	Είσοδος	Καθαρή Θέση 2003-2006
Χαλασπίτης Α.Ε.	Ελλάδα	11,67%	Είσοδος	Καθαρή Θέση 2003-2006
Τεχνολογία Α.Ε.	Ελλάδα	11,67%	Είσοδος	Καθαρή Θέση 2003-2006
Vision Press Α.Ε.	Ελλάδα	11,50%	Είσοδος	Καθαρή Θέση 2003-2006
Odson Cineplex SRL	Ρουμανία	50%	Είσοδος	Καθαρή Θέση 2006

Η εταιρεία «Liberis Publications Bulgaria OOD» ιδρύθηκε την 29η Ιουνίου 2005. Η μητρική εταιρεία «Εκδόσεις Λυμπερή 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 Ιουνίου 2006 η εταιρεία ολοκλήρωσε την αγορά ακινήτου για χώρους γραφείου στη Σόφια. Η αξία του ακινήτου ανήλθε σε € 966.186.

Στις 10 Ιανουαρίου 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 Λυμπερή Α.Ε.» κατέχει μέσω της θυγατρικής της «Liberis Publications Cyprus LTD» το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

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 «Best Radio».

Στις 11 Οκτωβρίου 2006 η εταιρεία προέβη στην αγορά του 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδόσεων και μέσω θυγατρικών της στο χώρο της νέας τεχνολογίας και πληροφορικής, στο χώρο της διοργάνωσης εκθέσεων και στο χώρο των ταχυμεταφορών. Η «Εκδόσεις Λυμπερή Α.Ε.» έχοντας αποκτήσει πλειοψηφία στο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.» ασκεί δεσποζούσα επιρροή στη διοίκηση αυτής και για αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.

Στις 31 Ιανουαρίου 2007 κατατέθηκε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Liberis Publication FZ-LLC» από την εταιρεία «Liberis Publications Cyprus LTD». Επαγγελματικός σκοπός της εταιρείας είναι η έκδοση περιοδικών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στις 22 Μαρτίου 2007 ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «Liberis Publications Cyprus Ltd». Το συνολικό ποσό αύξησης κεφαλαίου ανήλθε σε € 2.730.000 και καλύφθηκε σε ποσοστό 100% από την μητρική εταιρεία.

Η εταιρεία «Three Dee Α.Ε.» ο Όμιλος εταιρειών «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.» η εταιρεία «Liberis Publications Bulgaria OOD» και η εταιρεία «Liberis Publications Romania SRL» δεν είναι ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου στην συγκριτική περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η εταιρεία «Liberis Publication FZ-LLC» δεν είχε ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου στην συγκριτική περίοδο της προηγούμενης χρήσης καθώς και στις οικονομικές καταστάσεις της αμέσως προηγούμενης περιόδου.

Η εταιρεία «Odson Cineplex SRL» δεν είχε ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου στην συγκριτική περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είχε ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, για πρώτη φορά, με την μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης.

Η ολλανδική στο τρίτο ενσωματώθηκε οφείλεται στο γεγονός ότι ο Όμιλος ασκεί ουσιαστική επιρροή στην εν λόγω εταιρεία έχοντας το δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της, χωρίς όμως το δικαίωμα να κατευθύνει τις αποφασιστικές πολιτικές της.

##### 2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

	Όμιλος	Εταιρεία
α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0	186.822
β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0	13.722
γ. Απατήσεις	119.761	308.898
δ. Υποχρεώσεις	0	50.025
ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ. Στελεχών & Μελών της Διοίκησης	210.180	200.580
στ. Απατήσεις από Διευθυντές/Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης	0	0
ζ. Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης	0	0
η. Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης	0	0
3. Αποκαλομένο προσωπικό την 31.03.2007: Όμιλος 687 άτομα, Μητρικής 406 άτομα. Την 31.03.2006: Όμιλος 5		