

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007

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 Εταιρίας και του Ομίλου "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.". Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας
Αριθμός μητρώου Ανωμόνων Εταιριών
Αρμόδια Υπηρεσία

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνολικά στοιχεία)
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ελεγκτική εταιρία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας

Ιωάννου Μεταξά 80, 19400 Κορωπί Αττικής
4580/06/Β/86/8
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεν. Γραμματεία Εμπορίου,
Δ/νση Ανων. Εταιρ. & Πίστεως
Κωνσταντίνος Καβαβάς – Πρόεδρος
Αντώνης Λυμπερίης – Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικός
Κωνσταντίνος Κορλιές – Διευθύνων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Νάστος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σοφία Καβαβά – Εκτελεστικό Μέλος
Στρατής Χατζηπαναγιώτου – Εκτελεστικό Μέλος
Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παυλίνα Κόρκα – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Μπουροβίλης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Παπαγεωργίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Πετμεζής – Μη Εκτελεστικό Μέλος

05 Νοεμβρίου 2007
Δρακόπουλος Σπύρος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10551)
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Με σύμφωνη γνώμη
www.technicalpress.gr

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2007	31.12.2006	30.09.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	2.011.407	1.937.425	2.018.261	2.143.869
Αποθέματα	454.836	663.192	447.709	638.678
Απαιτήσεις από πελάτες	3.934.440	5.411.075	3.288.623	4.341.725
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	1.635.131	969.502	1.569.866	894.683
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.035.814	8.981.194	7.324.459	8.018.955
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.562.285	2.542.351	1.488.780	2.453.960
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	1.390.431	1.286.026	1.258.433	1.181.093
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.626.737	3.934.980	2.855.152	3.017.096
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	6.579.453	7.763.357	5.602.365	6.652.160
Μετοχικό κεφάλαιο	3.457.603	3.457.603	3.457.603	3.457.603
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας	-1.967.218	-2.242.915	-1.735.509	-2.090.817
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (β)	1.490.385	1.214.688	1.722.094	1.366.786
Δικαιώματα Μετοχής (γ)	-34.024	3.149	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	1.456.361	1.217.837	1.722.094	1.366.786
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	8.035.814	8.981.194	7.324.459	8.018.955

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.2007	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2006
Σύνολο κύκλου εργασιών	30.09.2007	30.09.2006	30.09.2007	30.09.2006
Μικτά κέρδη	2.114.838	7.990.689	2.018.146	2.415.226
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	2.889.817	2.159.146	614.195	833.529
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	523.282	59.180	38.482	345.798
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων	409.158	-110.683	32.619	304.471
Μείον φόροι	345.371	-3.776.256	-14.690	-1.041.790
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους	-79.265	1.589.915	-9.145	766.640
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	266.106	-2.186.341	-23.835	-275.150
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	-	-	-	-
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες (α) + (β))	266.106	-2.186.341	-23.835	-275.150
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους εταιρείας	277.847	-2.142.560	676	-272.000
Δικαιώματα Μετοχής (γ)	-11.741	-43.781	-24.511	-3.150
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,04	-0,33	0,00	-0,04

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2007	30.09.2006	30.09.2007	30.09.2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	1.217.837	6.188.535	1.366.786	5.679.902
Κέρδη/Ζημιές της περιόδου μετά από φόρους	266.106	-2.186.341	355.308	-2.040.093
Μεταβολές στην ενοποίηση	1.463.943	4.002.194	1.722.094	3.639.809
Διανομή μερισμάτων	-24.000	-	-	5.522
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	-3.582	-	-	-
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα)	1.456.361	3.522.822	1.722.094	3.645.331

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.2007	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2006
Επιμεση μέθοδος	30.09.2007	30.09.2006	30.09.2007	30.09.2006
Λειτουργικές δραστηριότητες	345.371	-3.776.256	415.768	-3.646.425
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων				
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Προβλέψεις	-406.876	3.862.928	-396.362	3.778.801
Αποσβέσεις	114.124	169.864	95.211	147.289
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-40.560	237.791	-76.113	-1.442.411
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	100.234	340.178	90.280	307.742
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	208.356	631.059	190.969	536.951
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	107.347	-6.171.265	-288.821	-5.131.904
Μείωση/(Αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	157.260	-219.536	193.283	-150.158
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-100.234	-340.178	-90.280	-307.742
Καταβληθέντα φόροι	-399.667	-152.692	-358.809	-160.594
Σύνολο εισορών/(εκροών) από/σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)	85.355	-5.418.107	-224.874	-6.068.451
Επενδυτικές δραστηριότητες	9.907	1.500.000	9.907	1.500.000
Απόκτηση/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων	9.907	1.500.000	9.907	1.500.000
Μερίσματα εισπραχθέντα	-285.996	-86.297	-63.262	-10.864
Τόκοι εισπραχθέντες	36.000	-	72.000	-
Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	6.173	-	4.404	-
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	23.340	6.603.621	23.000	6.603.621
Σύνολο εισορών/(εκροών) από/σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-210.456	8.017.324	46.049	8.092.757
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	104.405	354.000	77.340	354.000
Εισπράξεις από εκδόθηκαν/αναληφθέντα δάνεια				
Μερίσματα πληρωθέντα	-24.000	-	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	-	-3.314.131	-	-2.703.610
Σύνολο εισορών/(εκροών) από/σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	80.405	-3.960.131	77.340	-2.349.610
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-44.696	-360.914	-101.485	-325.304
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	295.325	626.932	196.316	520.959
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	250.629	266.018	94.831	195.655

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα-Χώρα	% Συμμετοχή	Μέθοδος ενοποίησης	Ανελέγκτες φορολογικά χρήσεις
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα	Μητρική		2004-2006
Τεχνόπολις Α.Ε.	Ελλάδα	Άμεση	Ολική	2001-2006
Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε.	Ελλάδα	99,99%	Άμεση	2005-2006
Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	60%	Άμεση	2003-2006
Alpha Press Α.Ε.	Ελλάδα	40,00%	Άμεση	Καθαρή Θέση 2003-2006
Χασιαντινγκ Α.Ε.	Ελλάδα	35,00%	Άμεση	Καθαρή Θέση 2003-2006
Vision Press Α.Ε.	Ελλάδα	34,49%	Άμεση	Καθαρή Θέση 2003-2006

Την 19η Ιουλίου 2007 η εταιρία μεταβίβασε 9.450 ονομαστικές μετοχές της εταιρίας "Τεχνόπολις Α.Ε." που αντιστοιχούν σε ποσοστό 35% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρίας έναντι τιμήματος €9.907. Η εταιρία "Τεχνόπολις Α.Ε." είχε ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας στην συγκρίσιμη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και στις οικονομικές καταστάσεις της αμέσως προηγούμενης περιόδου με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

- α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ. Απατήσεις
δ. Υποχρεώσεις
ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ. Στελεχών & Μελών της Διοίκησης
στ. Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης
ζ. Υποχρεώσεις από τα Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης
3. Απασχολούμενο προσωπικό την 30.09.2007: Ομίλου 109 άτομα, Μητρικής 77 άτομα. Την 30.09.2006: Ομίλου 122 άτομα, Μητρικής 82 άτομα.
4. Επί των ακινήτων της εταιρείας και του ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Πιστωτές έχουν στραφεί κατά της εταιρίας "Άλφα Πρες Α.Ε.", αιτούμενης την πτώχευσή της για οφειλή της από εμπορικές συναλλαγές. Με τις ίδιες αιτήσεις αιτούνται την συμπτώχευσή της εταιρίας "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.". Σύμφωνα με το περιεχόμενο των ως άνω αιτήσεων οι τελευταίες κρίνονται ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμες και αναμένεται η απόρριψή τους από το αρμόδιο Δικαστήριο. Από τις ως άνω αιτήσεις οι δύο (2) εξ' αυτών αυζητήθηκαν ήδη από 31.10.07 και αναμένεται επ' αυτών απόφαση, ενώ οι λοιπές συζητούνται την 05.12.07. Η εταιρία έχει προβεί σ' όλες τις δέουσες ενέργειες στους αρμόδιους φορείς, προβαλόντας τη θέση της, ενώ έχει υποβάλει εγκλήσεις για το αδίκημα της ουκοφαντικής δυσφήμισης νομικού προσώπου εις βάρος του συνόλου των νομίμων εκπροσώπων των αιτούντων. Επιπλέον έχει ασκήσει κατά των αιτούντων αγωγές προστασίας της προσωπικότητάς της αξιώνοντας χρηματική ικανοποίηση για την ρηκή της βλάβη, ανερχόμενη στο ποσό των Ευρώ 3.000.000 για τον κάθε ένα από τους υπαίτους. Πέραν τούτου δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές της εταιρείας και 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. Χορηγηθείσες εγγυήσεις: Στις χρήσεις 2005 και 2006 τα αποτελέσματα της εταιρείας επιβραβεύθηκαν με συνολικό ποσό 5.590.566 € που αποτελεί το σύνολο των εγγυήσεων λόγω καταπτώσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 858 του Αστικού Κώδικα η εταιρία δικαιούται το σύνολο των εγγυήσεων που διατηρούσαν οι πιστωτές. Η απαίτηση αυτή ήδη εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία της και είναι ισοπίστη των καταβολών που πραγματοποιούνται. Έτσι κάθε μελλοντική είσπραξη από την εταιρία καθώς και διακανονισμός εγγυήσεων αποτελεί έσοδο αυτής.
6. Δεν υπάρχει μεταβολή στην οικονομική χρήση της εταιρείας και των θυγατρικών της, η οποία είναι από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.
7. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται (με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρία "Εκδόσεις Λυμπερίης Α.Ε." με έδρα στην Ελλάδα και ποσοστό άμεσης συμμετοχής 33,33%.
8. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006.