

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 4580/06/Β/86/8

Ιωάννου Μεταξά 80, 19400 Κορωπί Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, 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 τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: [www.technicalpress.gr](http://www.technicalpress.gr)  
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 21 Νοεμβρίου 2012  
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Σκαλιώτου Ελένη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23671)  
 Ελεγκτική εταιρία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.  
 Τύπο έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε €					Ποσά εκφρασμένα σε €				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ			
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011		01.01.2012	01.07.2012	01.01.2011	01.07.2011
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011		30.09.2012	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	262.751	313.104	237.246	283.104	Κύκλος εργασιών	2.522.903	669.286	4.111.963	1.265.573
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	34.450	36.252	—	1.802	Μικτά κέρδη/(ζημιές)	795.974	30.384	1.372.449	252.817
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.269.912	1.247.284	1.518.356	1.493.443	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	—457.363	—171.092	—98.123	63.969
Αποθέματα	73.684	81.834	73.684	81.834	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	—496.395	—184.745	—166.861	37.840
Απαιτήσεις από πελάτες	1.506.218	2.130.956	1.215.100	1.644.738	Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)	—471.042	—174.745	—197.211	9.993
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	603.911	208.284	597.210	177.418	Κατανέμονται σε:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.750.926</b>	<b>4.017.714</b>	<b>3.641.596</b>	<b>3.682.339</b>	Ιδιοκτήτες μητρικής	—412.717	—174.745	—220.048	3.526
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					Δικαιώματα Μειοψηφίας	—58.325	—	22.837	6.467
Μετοχικό κεφάλαιο	3.457.603	3.457.603	3.457.603	3.457.603	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	—	—	—	—
Λοιπά κεφάλαια Ιδίων Κεφαλαίων	—3.674.519	—3.265.423	—3.603.168	—3.348.509	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	—471.042	—174.745	—197.211	9.993
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α)	—216.916	192.180	—145.565	109.094	Κατανέμονται σε:				
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	—	58.325	—	—	Ιδιοκτήτες μητρικής	—412.717	—174.745	—220.048	3.526
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	—216.916	250.505	—145.565	109.094	Δικαιώματα Μειοψηφίας	—58.325	—	22.837	6.467
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	294.983	294.983	262.184	262.184	(Ζημία)/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	—0,0633	—0,0268	—0,0337	0,0005
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	914.906	921.176	914.906	921.176	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	—404.989	—155.332	—36.208	84.119
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.757.953	2.551.050	2.610.071	2.389.885					
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	3.967.842	3.767.209	3.787.161	3.573.245					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>3.750.926</b>	<b>4.017.714</b>	<b>3.641.596</b>	<b>3.682.339</b>					
<b>1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)</b>									
Ποσά εκφρασμένα σε €									
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ			ΕΤΑΙΡΙΑ			
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011		01.01.2012	01.07.2012	01.01.2011	01.07.2011
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011		30.09.2012	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	250.505	1.290.812	109.094	1.592.840	Κύκλος εργασιών	2.351.071	645.760	3.503.419	1.085.728
Εκκαθάριση θυγατρικής	3.621	—	—	—	Μικτά κέρδη/(ζημιές)	871.298	44.356	1.099.939	139.510
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	—471.042	—197.211	—254.659	—686.908	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	—241.130	—148.318	—613.939	—418.446
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)	<b>—216.916</b>	<b>1.093.601</b>	<b>—145.565</b>	<b>905.932</b>	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	—280.012	—161.947	—682.358	—444.462
					Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)	—254.659	—151.947	—686.908	—447.109
					Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	—	—	—	—
					Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	—254.659	—151.947	—686.908	—447.109
					(Ζημία)/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	—0,0390	—0,0233	—0,1053	—0,0685
					Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	—189.392	—132.558	—553.824	—398.896
<b>1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)</b>									
Ποσά εκφρασμένα σε €									
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ			ΕΤΑΙΡΙΑ			
	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2011		01.01.2012	01.07.2012	01.01.2011	01.07.2011
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011		30.09.2012	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2011
Έμμεση μέθοδος									
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>									
Κέρδη προ φόρων	—496.395	—166.861	—280.012	—682.358					
Πλέον/μείον προσαρμογές για:									
Αποσβέσεις	52.374	61.915	51.738	60.115					
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	—4.395	—7	—	—3					
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	39.041	68.658	38.882	68.422					
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:									
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων	8.150	381	8.150	381					
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	333.660	273.910	88.958	308.144					
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	194.408	146.467	252.973	562.374					
Μείον:									
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	—39.041	—68.658	—38.882	—68.422					
Καταβεβλημένοι φόροι	—32.787	—26.478	—32.787	—26.478					
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>55.015</b>	<b>289.327</b>	<b>89.020</b>	<b>222.175</b>					
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>									
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	—4.078	—62.411	—4.078	—1.514					
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	8.246	—	—	—					
Τόκοι εισπραχθέντες	9	7	—	3					
Απόκτηση/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	—925	—7.300	—	—7.300					
Μείωση/(Αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	2.440	4.152	440	6.152					
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από/σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>5.692</b>	<b>—65.552</b>	<b>—3.638</b>	<b>—2.659</b>					
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>									
Αποπληρωμή δανεισμού	—6.270	—211.677	—6.270	—211.677					
<b>Σύνολο (εκροών)/εισροών σε/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>—6.270</b>	<b>—211.677</b>	<b>—6.270</b>	<b>—211.677</b>					
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>54.437</b>	<b>12.098</b>	<b>79.112</b>	<b>7.839</b>					
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>80.859</b>	<b>99.748</b>	<b>50.162</b>	<b>58.194</b>					
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>135.296</b>	<b>111.846</b>	<b>129.274</b>	<b>66.033</b>					

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ					
1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ					
Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα-Χώρα	Συμμετοχή	Μέθοδος ενοποίησης	Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα	Μητρική	Ολική	2008-2010	
Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	60,00%	Καθαρή Θέση	2010	
Alpha Press Α.Ε.	Ελλάδα	40,00%		2003-2011	
2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ					
			Όμιλος	Εταιρία	
α. Εκροές			2.744	2.744	
β. Εισροές			241.441	263.485	
γ. Απαιτήσεις			243.560	5.339	
δ. Υποχρεώσεις			484.207	484.207	
ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ. Στελεχών & Μελών της Διοίκησης			101.423	101.423	
στ. Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης			176.127	176.127	
ζ. Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη & Μέλη της Διοίκησης			—	—	
3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
			Όμιλος	Εταιρία	
Πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές			—	—	
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			294.983	262.184	
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις			—	—	
4. Απασχολούμενο προσωπικό την 30.09.2012: Ομίλου 56 άτομα, Μητρικής 50 άτομα. Την 30.09.2011: Ομίλου 71 άτομα, Μητρικής 53 άτομα.					
5. Επί των ακινήτων της εταιρίας και του ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.					
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας και του Ομίλου, καθώς επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και των θυγατρικών της.					
7. Δεν υπάρχει μεταβολή στην οικονομική χρήση της εταιρίας και των θυγατρικών της, η οποία είναι από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.					
8. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται (με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρία «Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε.» με έδρα στην Ελλάδα και ποσοστό άμεσης συμμετοχής 33,33%.					
9. Δεν κατέχονται από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο, μετοχές της Μητρικής εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.					
10. Για την χρήση του 2011 η μητρική Εταιρία «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.» και η θυγατρική Εταιρία «Mass Courier Α.Ε.» έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Το πιστοποιητικό ήταν χωρίς παρατηρήσεις.					
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογώντας τυχόν επιπτώσεις στην λειτουργία και διοίκηση της εταιρίας από την φερόμενη «οριστική διακοπή λειτουργίας» της εταιρίας «Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε.» μετόχου με ποσοστό 33,33% στην εταιρία «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.», αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέματα:					
α) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και					
β) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου					
Για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτεί πρόσκληση σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει.					

Κορωπί, 21 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΓΑΛΛΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**  
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 682004

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΛΦΗΣ**  
 Α.Δ.Τ. Ξ 389953

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ**  
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 563070

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ