

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

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

Ιωάννου Μεταξά 80, 19400 Κορωπί Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 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.

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): Διεύθυνση διαδικτύου: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, Δ/νση Άνων. Εταιρ. & Πίσταως www.technicalpress.gr Κωνσταντίνος Καββαθάς - Πρόεδρος Γαλιανάκος Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Σπυριδών Δουλιφής - Μέλος Στρατής Χατζηαναγιώτου - Μέλος Σοφία Καββαθά - Μέλος Ιωάννης Παπαβασιλείου - Μέλος Γεώργιος Καρούζος - Μέλος Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης - Μέλος Κωνσταντίνος Νάστος - Μέλος
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ελεγκτική εταιρία Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών	4 Απριλίου 2013 Σκαλιώτου Ελένη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23671) Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφρασης

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		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011		01.01.2012	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ισοχρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	246,951	313,104	227,671	283,104	Κύκλος εργασιών	3,063,895	5,040,519	2,868,975	4,279,857
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	26,650	36,252	---	1,802	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1,149,865	1,473,135	1,250,162	1,052,702
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	634,634	1,247,284	632,848	1,493,443	αποτελεσμάτων	-742,692	-886,259	-276,100	-1,355,924
Αποθέματα	109,850	81,834	104,522	81,834	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-835,476	-984,152	-618,963	-1,453,391
Απαιτήσεις από πελάτες	1,176,481	2,130,956	1,100,999	1,644,738	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	-1,445,401	-1,040,307	-1,228,888	-1,483,746
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	285,456	208,284	274,933	177,418	Κατανέμονται σε:				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2,480,022	4,017,714	2,340,973	3,682,339	Ιδιοκτήτες Μητρικής	-1,387,076	-1,045,446	---	---
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Δικαιώματα Μειοψηφίας	-58,325	5,139	---	---
Μετοχικό κεφάλαιο	3,457,603	3,457,603	3,457,603	3,457,603	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	---	---	---	---
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-4,648,878	-3,265,423	-4,577,397	-3,348,509	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	-1,445,401	-1,040,307	-1,228,888	-1,483,746
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α)	-1,191,275	192,180	-1,119,794	109,094	Κατανέμονται σε:				
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	58,325	---	---	Ιδιοκτήτες μητρικής	-1,387,076	-1,045,446	---	---
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	-1,191,275	250,505	-1,119,794	109,094	Δικαιώματα Μειοψηφίας	-58,325	5,139	---	---
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	294,983	294,983	262,184	262,184	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	-0,2126	-0,1603	-0,1884	-0,2274
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	962,989	921,176	962,989	921,176	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, κερμ/κών, επενδ/κών αποτελ. και συν. αποθεσώσεων	-661,346	-797,784	-209,415	-1,276,748
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2,413,325	2,551,050	2,235,594	2,389,885					
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	3,671,297	3,767,209	3,460,767	3,573,245					
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	2,480,022	4,017,714	2,340,973	3,682,339					

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)					1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
Ποσά εκφρασμένα σε €					Ποσά εκφρασμένα σε €				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	250,505	1,290,812	109,094	1,592,840	Επένδυση θυγατρικής	3,621	---	---	---
Εκκαθάριση θυγατρικής	---	---	---	---	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1,445,401	-1,040,307	-1,228,888	-1,483,746
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1,445,401	-1,040,307	-1,228,888	-1,483,746	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	-1,191,275	250,505	-1,119,794	109,094
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	-1,191,275	250,505	-1,119,794	109,094					

1.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2011
Έμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	-835,476	-984,152	-618,963	-1,453,391
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποθεσώσεις	81,346	88,475	66,685	79,176
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-5,320	89	250,230	-3
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	92,793	98,033	92,633	97,470
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	-28,016	59,361	-22,688	59,361
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	877,579	1,101,515	441,911	1,096,566
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-111,810	26,821	-102,192	453,941
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-92,793	-98,033	-92,633	-97,470
Καταβληθέντα φόροι	-52,099	-31,892	-52,099	-31,892
Σύνολο εισαρών / (εκρών) από / σε λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-73,796	260,217	-37,116	203,758
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	---	-7,300	---	-7,300
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-9,450	-70,105	-9,450	-4,552
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	8,246	100	---	---
Τόκοι εισπραχθέντες	9	140	---	3
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	2,440	4,152	440	6,152
Σύνολο εισαρών / (εκρών) από / σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1,245	-73,013	-9,010	-5,697
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αποπληρωμή δανεισμού	41,813	-206,093	41,813	-206,093
Σύνολο (εκρών) / εισαρών σε / από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	41,813	-206,093	41,813	-206,093
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-30,738	-18,889	-4,313	-8,032
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	80,859	99,748	50,162	58,194
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	50,121	80,859	45,849	50,162

Κορωπί, 4 Απριλίου 2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 682004

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΛΑΦΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 389953

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 563070