ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 4580/06/B/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 απο 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, πρίν 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):	**Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, Δ/νση Ανων. Εταιρ. & Πίστεως**
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.technicalpress.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	**Κωνσταντίνος Καββαθάς - Πρόεδρος** **Γαλανάκος Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος** **Σπυρίδων Δουλφής - Μέλος** **Στρατής Χατζηπαναγιώτου - 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	**26 Μαρτίου 2013**
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	**Σκαλιώτου Ελένη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23671)**
Ελεγκτική εταιρία	**Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε**
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών	**Γνώμη με επιφύλαξη - με έμφαση θέματος**

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	246,951	313,104	227,671	283,104
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	26,650	36,252	--	1,802
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεί	634,634	1,247,284	632,848	1,493,443
Αποθέματα	109,850	81,834	104,522	81,834
Απαιτήσεις από πελάτες	1,176,481	2,130,956	1,100,999	1,644,738
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	285,456	208,284	274,933	177,418
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2,480,022**	**4,017,714**	**2,340,973**	**3,682,339**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	3,457,603	3,457,603	3,457,603	3,457,603
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-4,648,878	-3,265,423	-4,577,397	-3,348,509
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α)	-1,191,275	192,180	-1,119,794	109,094
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	58,325	--	--
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	-1,191,275	250,505	-1,119,794	109,094
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	294,983	294,983	262,184	262,184
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	962,989	921,176	962,989	921,176
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**

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
Κύκλος εργασιών	3,063,895	5,040,519	2,868,975	4,279,857
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	1,149,865	1,473,135	1,250,162	1,052,702
αποτελεσμάτων	-742,692	-886,259	-276,100	-1,355,924
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	-835,476	-984,152	-618,963	-1,453,391
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)	-1,445,401	-1,040,307	-1,228,888	-1,483,746
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-1,387,076	-1,045,446	--	--
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-58,325	5,139	--	--
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	--	--	--	--
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	-1,445,401	-1,040,307	-1,228,888	-1,483,746
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	-1,387,076	-1,045,446	--	--
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-58,325	5,139	--	--
(Ζημία) / κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	-0.2126	-0.1603	-0.1884	-0.2274
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων,χρημ/κών,επενδ/κών αποτελ.και συν.αποσβέσεων	-661,346	-797,784	-209,415	-1,276,748

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	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
Εκκαθάριση θυγατρικής	3,621	--	--	--
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**

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
Έμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	-835,476	-984,152	-618,963	-1,453,391
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	81,346	88,475	66,685	79,176
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 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 καταβεβλημένα	-92,793	-98,033	-92,633	-97,470
Καταβεβλημένοι φόροι	-52,099	-31,892	-52,099	-31,892
Σύνολο εισροών / (εκροών) 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 εισροών / (εκροών) 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 (εκροών) / εισροών 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**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Επωνυμία Εταιρίας	Έδρα - Χώρα	Συμμετοχή		Μέθοδος ενοποίησης	Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα		Μητρική		2008-2010
Mass Courier A.E.	Ελλάδα	60.00%	Άμεση	Ολική	2008-2010
Alpha Press A.E.	Ελλάδα	40.00%	Άμεση	Καθαρή Θέση	2003-2011

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ	**Όμιλος**	**Εταιρία**
α. Εκροές	146,679	11,565
β. Εισροές	280,754	262,828
γ. Απαιτήσεις	18,360	17,855
δ. Υποχρεώσεις	202,409	233,117
ε. Συναλλαγές και Αμοιβές Διευθ.Στελεχών & Μελών της Διοίκησης	127,012	231,139
στ. Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης	176,127	176,127
ζ. Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης	--	--

3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	**Όμιλος**	**Εταιρία**
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	294,983	262,184

4. Απασχολούμενο προσωπικό την 31.12.2012: Ομίλου 53 άτομα, Μητρικής 47 άτομα. Την 31.12.2011 : Ομίλου 72 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%. Εντός του Νοεμβρίου 2012 η Εταιρία Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε., βασικός μέτοχος με ποσοστό 33,33% της Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε. διέκοψε την δραστηριότητά της και αναμένεται δικαστική απόφαση για θέση της Εταιρίας σε Πτώχευση.

9. Δεν κατέχονται από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στον Όμιλο, μετοχές της Μητρικής εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.

10. Την 16/11/2012 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατήγγειλε σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, που είχε συναφθεί από το έτος 2008 με την Εταιρία, πιστωτικού ορίου € 550.000,00, εκ του οποίου το υπόλοιπο ανέρχεται σε € 517.883,40.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του, της 06 Μαρτίου 2013 αποφάσισε την αλλαγή έδρας της Εταιρίας. Η νέα Της έδρα είναι στην διεύθυνση: Βάρης Κορωπίου 82, Κορωπί Αττικής.

12. Λόγω της σημαντικής πτώσης του κύκλου εργασιών, καθώς και των σημαντικών ζημιών χρήσης της θυγατρικής εταιρείας -MASS COURIER A.E.-, η μητρική εταιρεία προέβει σε πλήρη απομείωση της αξίας της μετοχής της ποσού € 250.230.

13. Το θέμα έμφασης αφορά στο ότι τα Ίδια Κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/20. Το θέμα αυτό σε συνδυασμό με τις λειτουργικές ζημίες, την αδυναμία λήψης χρηματοδότησης από τρίτους καθώς και την αδυναμία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην παρούσα χρονική συγκυρία, αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Η Διοίκηση έχει εκπονήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα βιωσιμότητας το οποίο σε συνδυασμό με τις προσπάθειες εξεύρεσης νέων πηγών χρηματοδότησης, θα εξασφαλίσει το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας. Η γνώμη με επιφύλαξη αφορά στη μη διενέργεια προβλέψεων για προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Κορωπί, 26 Μαρτίου 2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΛΦΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 682004	Α.Δ.Τ. Ξ 389953	Α.Δ.Τ. ΑΕ 563070