

# ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ

## ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29964/06/Β/93/23

Έδρα: Σόλωνος 98, 10680, Αθήνα

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "Εκδοτικός Οργανισμός Λιβανή Α.Β.Ε." . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αρ. Μητρώου Ανωμόνων εταιρειών: Εποπεύουσα Αρχή: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: Νόμιμος ελεγκτής: Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	Σόλωνος 98, 10680 Αθήνα 29964/06/Β/93/23 Υπουργείο ανάπτυξης - Διεύθυνση Εμπορίου  29/11/2010 Αθηνά Ε. Κεραμιτζή Α.Μ.ΣΟΕΛ 29421 ΣΟΛ Α.Ε. Δεν απαιτείται www.livanis.gr	<b>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</b> Παναγιώτα Α. Λιβανή Ηλίας Α. Λιβανής Αντώνιος Λιβανής Παναγιώτης Ζαχόπουλος Δημήτρης Βάντσας Νικόλαος Γκατζέλης	Πρόεδρος Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Μέλος - Μη εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος - Εκτελεστικό
--	--	--	---

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2010	31/12/2009	30/9/2010	31/12/2009
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	17.028.830,19	17.639.150,18	17.027.579,69	17.639.150,18
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.095.127,89	317.840,35	1.093.127,89	317.840,35
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	643.716,34	696.663,76	1.211.282,98	714.039,39
Αποθέματα	5.527.415,34	5.646.078,21	5.341.492,09	5.646.078,21
Απαιτήσεις από πελάτες	7.746.273,28	8.901.071,59	7.859.809,80	8.901.071,59
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.984.961,16	6.560.304,11	7.096.113,46	6.560.304,11
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>40.026.324,20</b>	<b>39.761.108,20</b>	<b>39.629.405,91</b>	<b>39.778.483,83</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	6.960.937,50	6.960.937,50	6.960.937,50	6.960.937,50
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	13.585.660,73	14.301.748,45	13.958.243,03	14.319.124,08
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>20.546.598,23</b>	<b>21.262.685,95</b>	<b>20.919.180,53</b>	<b>21.280.061,58</b>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	159.532,64	-	-	-
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)</b>	<b>20.706.130,87</b>	<b>21.262.685,95</b>	<b>20.919.180,53</b>	<b>21.280.061,58</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.022.284,97	5.172.824,00	5.022.284,97	5.172.824,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.252.484,85	3.325.083,64	3.252.484,85	3.325.083,64
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.988.324,24	5.229.094,57	6.988.324,24	5.229.094,57
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.057.099,27	4.771.420,04	3.447.131,32	4.771.420,04
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>19.320.193,33</b>	<b>18.498.422,25</b>	<b>18.710.225,38</b>	<b>18.498.422,25</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>40.026.324,20</b>	<b>39.761.108,20</b>	<b>39.629.405,91</b>	<b>39.778.483,83</b>

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2010	30/9/2009	30/9/2010	30/9/2009
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)	21.262.685,95	21.111.187,37	21.280.061,58	21.212.199,09
Υπεραξία από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-	-	-
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(933.655,08)	617.189,26	(360.881,05)	590.583,10
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικής	377.100,00	-	-	-
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2010 και 30.9.2009 αντίστοιχα)</b>	<b>20.706.130,87</b>	<b>21.728.376,63</b>	<b>20.919.180,53</b>	<b>21.802.782,19</b>

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

Ποσά σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2010	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2010	1/1-30/9/2009
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(949.233,22)	977.069,59	(376.459,19)	950.463,43
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	939.155,60	792.705,60	939.155,60	792.705,60
Προβλέψεις	129.217,75	134.249,02	129.217,75	134.249,02
Συναλλαγματικές διαφορές	343,04	2.448,87	343,04	2.448,87
Αποτελέσματα επενδυτικής/χρηματοδοτικής δραστηριότητας	(52.343,55)	(32.612,47)	(141.634,56)	(6.006,31)
Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα	339.947,35	351.946,39	340.039,99	351.946,39
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	100.662,87	(67.114,53)	286.586,12	(67.114,53)
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	382.706,63	(1.243.133,88)	300.718,81	(1.243.133,88)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(770.524,28)	(777.216,67)	(1.380.492,23)	(777.216,67)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(325.934,53)	(359.931,82)	(325.845,32)	(359.931,82)
Καταβληθέντα φόροι	(15.661,00)	(197.914,13)	(15.661,00)	(197.914,13)
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(221.663,34)</b>	<b>(419.504,03)</b>	<b>(244.030,99)</b>	<b>(419.504,03)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(107.602,71)	(127.483,51)	(103.651,71)	(127.483,51)
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	311,36	-	311,36
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	-	(296.200,00)	-	(296.200,00)
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών	-	-	(460.900,00)	-
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	56.145,82	-	56.145,82	-
Τόκοι εισπραχθέντες	2.866,38	7.985,43	2.684,53	7.985,43
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(48.590,51)</b>	<b>(415.386,72)</b>	<b>(505.721,36)</b>	<b>(415.386,72)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις για αύξηση μετ. κεφ. και υπέρ το άρτιο	377.100,00	-	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	3.451.791,10	4.122.321,19	3.451.791,10	4.122.321,19
Εξοφλήσεις δανείων	(1.843.100,46)	(3.669.209,38)	(1.843.100,46)	(3.669.209,38)
Χρηματοοικονομικά έσοδα που εισπράχθηκαν	-	-	-	-
<b>Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>1.985.790,64</b>	<b>453.111,81</b>	<b>1.608.690,64</b>	<b>453.111,81</b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου(α)+(β)+(γ)</b>	<b>1.715.536,79</b>	<b>(381.778,94)</b>	<b>858.938,29</b>	<b>(381.778,94)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>640.564,81</b>	<b>2.140.433,86</b>	<b>640.564,81</b>	<b>2.140.433,86</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>2.356.101,60</b>	<b>1.758.654,92</b>	<b>1.499.503,10</b>	<b>1.758.654,92</b>

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 384309

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 026007

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 600741 ΑΡ. Αδείας Α' Τάξεως: 9596